AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

BALANCETE DO PERÍODO 2025/09

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 **SETEMBRO** 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 30. Set 2025 comparado com 31. Ago 2025

ATIVO	30. Set 2025	31. Ago 2025
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	-	15.806,97
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	321.756,22	242.086,85
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	-	50.009,04
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	2.019,00	-
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	732.716,20	689.962,29
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	22.202,31	13.554,30
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	1.078.693,73	1.011.419,45
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	68,67	1,02
ATIVO CIRCULANTE	3.848,65	3.781,00
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	16.000,88	15.000,88
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	52.253,89	51.253,89
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	1.299.875,27	1.231.533,34
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		68.341,93

2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Setembro 2025 Até 30. Setembro 2025

RECEITAS	01. Set 2025 30. Set 2025
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4509 - Taxa Ordinaria-202509	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6509 - Taxa Fundo de Reserva-202509	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7810 - Taxa Fundo de Repaginação -201810	300,00
8509 - Taxa Recuperacao Estrutural -202509	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.100,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.250,00
9214 - Taxa Consumo de Agua (Lavanderia)	1.387,50
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	5.737,50
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	
9265 - Receita com Evento Jogos 7 Setembro	3.650,00
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	3.650,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	680,03
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.243,23
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	2.923,26
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	144,00
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	9.026,50
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	165,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	9.335,50
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	
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
9347 - Receita com Locacao de Espaco (Pizzaria)	500,00
9348 - Receita com Locacao de Espaco (Barraca Praia)	1.518,00
9349 - Receita com Locacao de Espaco (Rest Ilha Cocos)	3.398,36
9350 - Receita com Locacao de Espaco (Rest Ilha Ventos)	4.979,04
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	14.595,40
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	203,38
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	9.670,77
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	9.874,15
OUTRAS RECEITAS	
9393 - Creditos Diversos	2.074,68
OUTRAS RECEITAS	2.074,68

TOTAL DE RECEITAS	1.053.406,43

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.605,93
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	254,73
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	2.860,66
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
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	278,35
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	279,30
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	279,30
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
9423 - Despesa com Manutencao Elevador BL 39	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	3.065,65
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	1.564,14
9452 - Despesa com Material Hidraulico	2.198,30
9453 - Despesa com Material de Limpeza	9.891,44
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	15.460,50
9455 - Despesa com ETA	740,00
9456 - Despesa com Jardinagem	5.313,26
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	880,75
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	36.048,39
DESPESAS COM EVENTOS	
9472 - Despesas com Jogos 7 Setembro 2025	2.225,63
DESPESAS COM EVENTOS	2.225,63
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	184.258,57
9511 - Despesa com Salarios Complementar	26.716,45
9512 - Despesa com Ferias	50.054,93
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	6.357,72
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	1.407,65
9515 - Despesa com 13o Salario	5.828,75
9516 - Despesa com INSS	95.180,20
9517 - Despesa com FGTS	24.747,59
9518 - Despesa com PIS	2.770,32
9519 - Despesa com Sindicato(s)	4.305,00
9520 - Despesa com Alimentacao	47.560,01
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.927,90
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	1.995,77
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	32.597,80
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.073,04
9528 - Despesa com ISS	2.380,65
9530 - Despesa com Fardamento	900,00
9531 - Despesa com EPI	338,50
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	953,25
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	511.154,10

SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	25.224,46
9561 - Despesa com Painel Solar	28.181,40
9562 - Despesa com Gas GLP	10.256,70
9563 - Despesa com Gas SAUNA	4.296,00
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.074,88
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.509,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	6.072,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	2.527,00
9573 - Despesas com Consumo de Água	276,42
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	79.417,86
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo	5.200,00
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	747,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.010,80
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	3.222,40
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	112,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	169,38
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	3.856,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.348,18
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	8.542,49
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	739,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	478,67
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	3.779,70
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	1.275,12
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	980,10
9676 - Despesa com Irrigacao	4.147,95
MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.943,03
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9703 - Despesas com PCMSO	583,50
9705 - Despesas com ASOs	850,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	1.052,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	4.135,50
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	49.267,33
9785 - Despesas com Terraplanagem	6.416,00
9787 - Despesas com Paisagismo	3.036,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	58.719,33
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.301,95
9815 - Despesas com Estacionamento	13,50
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	6.853,50
9840 - Despesas com Fitness	2.020,00
9844 - Despesas com Servicos de Marketing	560,00
9845 - Despesas com Advogados	4.554,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	4.073,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	297,00
DESPESAS DIVERSAS	19.672,95
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.476,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	24,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.500,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	4.494,29
9949 - Despesa Reforma WC Ilha das Aguas	10.921,44
9958 - Despesas com Auditoria	2.346,25
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	17.761,98
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	20.113,82
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	116.830,21
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	500,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.169,50
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	1.140,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	12.540,50
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	3.518,42
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	6.032,94
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	20.137,45
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	14.198,40
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	1.030,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	200.211,24
TOTAL DE DESPESAS	985.064,50
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	68.341,93

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Setembro 2025 Até 30. Setembro 2025

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Set 2025 30. Set 2025
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8509 - Taxa Recuperacao Estrutural -202509	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.200,00
TOTAL DE RECEITAS	199.200,00
DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	200,00
DESPESAS FINANCEIRAS	200,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	20.113,82
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	116.830,21
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	500,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.169,50
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	1.140,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	12.540,50
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	3.518,42
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	6.032,94
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	20.137,45
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	14.198,40
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	1.030,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	200.211,24
TOTAL DE DESPESAS	200.411,24
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(1.211,24)

3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Setembro 2025
Até 30. Setembro 2025
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.09.2025	08.09.2025	203432	202509_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	08.09.2025	ORDINARIA
2	05.09.2025	08.09.2025	203433	202509_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	08.09.2025	ORDINARIA
3	05.09.2025	08.09.2025	202435	202509_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
4	05.09.2025	08.09.2025	202436	202509_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
5	05.09.2025	08.09.2025	202437	202509_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
6	05.09.2025	08.09.2025	202438	202509_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
7	05.09.2025	08.09.2025	202439	202509_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
8	05.09.2025	08.09.2025	202440	202509_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
9	05.09.2025	08.09.2025	202441	202509_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
10	05.09.2025	08.09.2025	202442	202509_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
11	05.09.2025	08.09.2025	202443	202509_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
12	05.09.2025	08.09.2025	202444	202509_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
13	05.09.2025	08.09.2025	202445	202509_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
14	05.09.2025	08.09.2025	202446	202509_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
15	05.09.2025	08.09.2025	202447	202509_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
16	05.09.2025	08.09.2025	202448	202509_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
17	05.09.2025	08.09.2025	202449	202509_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
18	05.09.2025	08.09.2025	202450	202509_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
19	05.09.2025	08.09.2025	202451	202509_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
20	05.09.2025	08.09.2025	202452	202509_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
21	05.09.2025	08.09.2025	202453	202509_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
22	05.09.2025	08.09.2025	202454	202509_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
23	05.09.2025	08.09.2025	202455	202509_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
24	05.09.2025	08.09.2025	202456	202509_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
25	05.09.2025	08.09.2025	202457	202509_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
26	05.09.2025	08.09.2025	202458	202509_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
27	05.09.2025	08.09.2025	202459	202509_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
28	05.09.2025	08.09.2025	202460	202509_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
29	05.09.2025	08.09.2025	202461	202509_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
30	05.09.2025	08.09.2025	202462	202509_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
31	05.09.2025	08.09.2025	202463	202509_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
32	05.09.2025	08.09.2025	202464	202509_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
33	05.09.2025	08.09.2025	202465	202509_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
34	05.09.2025	08.09.2025	202466	202509_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
35	05.09.2025	08.09.2025	202467	202509_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
36	05.09.2025	08.09.2025	202468	202509_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
37	05.09.2025	08.09.2025	202469	202509_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
38	05.09.2025	08.09.2025	202470	202509_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
39	05.09.2025	08.09.2025	202471	202509_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
40	05.09.2025	08.09.2025	202472	202509_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
41	05.09.2025	08.09.2025	202473	202509_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
42	05.09.2025	08.09.2025	202474	202509_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
43	05.09.2025	08.09.2025	202475	202509_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
44	05.09.2025	08.09.2025	202476	202509_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
45	05.09.2025	08.09.2025	202477	202509_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
46	05.09.2025	08.09.2025	202478	202509_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
47	05.09.2025	08.09.2025	202479	202509_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
48	05.09.2025	08.09.2025	202480	202509_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
49	05.09.2025	08.09.2025	202481	202509_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
50	05.09.2025	08.09.2025	202482	202509_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
51	05.09.2025	08.09.2025	202483	202509_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
52	05.09.2025	08.09.2025	202484	202509_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
53	05.09.2025	08.09.2025	202485	202509_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
54	05.09.2025	08.09.2025	202486	202509_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
55	05.09.2025	08.09.2025	202487	202509_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
56	05.09.2025	08.09.2025	202488	202509_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
57	05.09.2025	08.09.2025	202489	202509_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
58	05.09.2025	08.09.2025	202490	202509_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
59	05.09.2025	08.09.2025	202491	202509_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
60	05.09.2025	08.09.2025	202492	202509_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
61	05.09.2025	08.09.2025	202493	202509_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
62	05.09.2025	08.09.2025	202494	202509_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
63	05.09.2025	08.09.2025	202495	202509_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
64	05.09.2025	08.09.2025	202496	202509_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
65	05.09.2025	08.09.2025	202497	202509_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
66	05.09.2025	08.09.2025	202498	202509_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
67	05.09.2025	08.09.2025	202499	202509_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
68	05.09.2025	08.09.2025	202500	202509_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA

69	05.09.2025	08.09.2025	202501	202509_12-101	12-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
70	05.09.2025	08.09.2025	202502	202509_12-102	12-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
71	05.09.2025	08.09.2025	202503	202509_12-201	12-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
72	05.09.2025	08.09.2025	202504	202509_12-202	12-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
73	05.09.2025	08.09.2025	202505	202509_12-301	12-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
74	05.09.2025	08.09.2025	202506	202509_12-302	12-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
75	05.09.2025	08.09.2025	202507	202509_13-101	13-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
76	05.09.2025	08.09.2025	202508	202509_13-102	13-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
77	05.09.2025	08.09.2025	202509	202509_13-201	13-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
78	05.09.2025	08.09.2025	202510	202509_13-202	13-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
79	05.09.2025	08.09.2025	202511	202509_13-301	13-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
80	05.09.2025	08.09.2025	202512	202509_13-302	13-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
81	05.09.2025	08.09.2025	202513	202509_14-101	14-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
82	05.09.2025	08.09.2025	202514	202509_14-102	14-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
83	05.09.2025	08.09.2025	202515	202509_14-201	14-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
84	05.09.2025	08.09.2025	202516	202509_14-202	14-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
85	05.09.2025	08.09.2025	202517	202509_14-301	14-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
86	05.09.2025	08.09.2025	202518	202509_14-302	14-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
87	05.09.2025	08.09.2025	202519	202509_15-101	15-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
88	05.09.2025	08.09.2025	202520	202509_15-102	15-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
89	05.09.2025	08.09.2025	202521	202509_15-201	15-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
90	05.09.2025	08.09.2025	202522	202509_15-202	15-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
91	05.09.2025	08.09.2025	202523	202509_15-301	15-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
92	05.09.2025	08.09.2025	202524	202509_15-302	15-302_2	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
93	05.09.2025	08.09.2025	202525	202509_16-101	16-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
94	05.09.2025	08.09.2025	202526	202509_16-102	16-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
95	05.09.2025	08.09.2025	202527	202509_16-201	16-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
96	05.09.2025	08.09.2025	202528	202509_16-202	16-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
97	05.09.2025	08.09.2025	202529	202509_16-301	16-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
98	05.09.2025	08.09.2025	202530	202509_16-302	16-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
99	05.09.2025	08.09.2025	202531	202509_17-101	17-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
100	05.09.2025	08.09.2025	202532	202509_17-102	17-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
101	05.09.2025	08.09.2025	202533	202509_17-201	17-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
102	05.09.2025	08.09.2025	202534	202509_17-202	17-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
103	05.09.2025	08.09.2025	202535	202509_17-301	17-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
104	05.09.2025	08.09.2025	202536	202509_17-302	17-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
105	05.09.2025	08.09.2025	202537	202509_18-101	18-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
106	05.09.2025	08.09.2025	202538	202509_18-102	18-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
107	05.09.2025	08.09.2025	202539	202509_18-201	18-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
108	05.09.2025	08.09.2025	202540	202509_18-202	18-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
109	05.09.2025	08.09.2025	202541	202509_18-301	18-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
110	05.09.2025	08.09.2025	202542	202509_18-302	18-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
111	05.09.2025	08.09.2025	202543	202509_19-101	19-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
112	05.09.2025	08.09.2025	202544	202509_19-102	19-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
113	05.09.2025	08.09.2025	202545	202509_19-201	19-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
114	05.09.2025	08.09.2025	202546	202509_19-202	19-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
115	05.09.2025	08.09.2025	202547	202509_19-301	19-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
116	05.09.2025	08.09.2025	202548	202509_19-302	19-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
117	05.09.2025	08.09.2025	202549	202509_20-101	20-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
118	05.09.2025	08.09.2025	202550	202509_20-102	20-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
119	05.09.2025	08.09.2025	202551	202509_20-201	20-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
120	05.09.2025	08.09.2025	202552	202509_20-202	20-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
121	05.09.2025	08.09.2025	202553	202509_20-301	20-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
122	05.09.2025	08.09.2025	202554	202509_20-302	20-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
123	05.09.2025	08.09.2025	202555	202509_21-101	21-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
124	05.09.2025	08.09.2025	202556	202509_21-102	21-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
125	05.09.2025	08.09.2025	202557	202509_21-201	21-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
126	05.09.2025	08.09.2025	202558	202509_21-202	21-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
127	05.09.2025	08.09.2025	202559	202509_21-301	21-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
128	05.09.2025	08.09.2025	202560	202509_21-302	21-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
129	05.09.2025	08.09.2025	202561	202509_22-101	22-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
130	05.09.2025	08.09.2025	202562	202509_22-102	22-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
131	05.09.2025	08.09.2025	202563	202509_22-201	22-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
132	05.09.2025	08.09.2025	202564	202509_22-202	22-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
133	05.09.2025	08.09.2025	202565	202509_22-301	22-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
134	05.09.2025	08.09.2025	202566	202509_22-302	22-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
135	05.09.2025	08.09.2025	202567	202509_23-101	23-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
136	05.09.2025	08.09.2025	202568	202509_23-102	23-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
137	05.09.2025	08.09.2025	202569	202509_23-201	23-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
138	05.09.2025	08.09.2025	202570	202509_23-202	23-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
139	05.09.2025	08.09.2025	202571	202509_23-301	23-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
140	05.09.2025	08.09.2025	202572	202509_23-302	23-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
141	05.09.2025	08.09.2025	202573	202509_24-101	24-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
142	05.09.2025	08.09.2025	202574	202509_24-102	24-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA

143	05.09.2025	08.09.2025	202575	202509_24-201	24-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
144	05.09.2025	08.09.2025	202576	202509_24-202	24-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
145	05.09.2025	08.09.2025	202577	202509_24-301	24-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
146	05.09.2025	08.09.2025	202578	202509_24-302	24-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
147	05.09.2025	08.09.2025	202579	202509_25-101	25-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
148	05.09.2025	08.09.2025	202580	202509_25-102	25-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
149	05.09.2025	08.09.2025	202581	202509_25-201	25-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
150	05.09.2025	08.09.2025	202582	202509_25-202	25-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
151	05.09.2025	08.09.2025	202583	202509_25-301	25-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
152	05.09.2025	08.09.2025	202584	202509_25-302	25-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
153	05.09.2025	08.09.2025	202585	202509_26-101	26-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
154	05.09.2025	08.09.2025	202586	202509_26-102	26-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
155	05.09.2025	08.09.2025	202587	202509_26-201	26-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
156	05.09.2025	08.09.2025	202588	202509_26-202	26-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
157	05.09.2025	08.09.2025	202589	202509_26-301	26-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
158	05.09.2025	08.09.2025	202590	202509_26-302	26-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
159	05.09.2025	08.09.2025	202591	202509_27-101	27-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
160	05.09.2025	08.09.2025	202592	202509_27-102	27-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
161	05.09.2025	08.09.2025	202593	202509_27-201	27-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
162	05.09.2025	08.09.2025	202594	202509_27-202	27-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
163	05.09.2025	08.09.2025	202595	202509_27-301	27-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
164	05.09.2025	08.09.2025	202596	202509_27-302	27-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
165	05.09.2025	08.09.2025	202597	202509_28-101	28-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
166	05.09.2025	08.09.2025	202598	202509_28-102	28-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
167	05.09.2025	08.09.2025	202599	202509_28-201	28-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
168	05.09.2025	08.09.2025	202600	202509_28-202	28-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
169	05.09.2025	08.09.2025	202601	202509_28-301	28-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
170	05.09.2025	08.09.2025	202602	202509_28-302	28-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
171	05.09.2025	08.09.2025	202603	202509_29-101	29-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
172	05.09.2025	08.09.2025	202604	202509_29-102	29-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
173	05.09.2025	08.09.2025	202605	202509_29-201	29-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
174	05.09.2025	08.09.2025	202606	202509_29-202	29-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
175	05.09.2025	08.09.2025	202607	202509_29-301	29-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
176	05.09.2025	08.09.2025	202608	202509_29-302	29-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
177	05.09.2025	08.09.2025	202609	202509_30-101	30-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
178	05.09.2025	08.09.2025	202610	202509_30-102	30-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
179	05.09.2025	08.09.2025	202611	202509_30-201	30-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
180	05.09.2025	08.09.2025	202612	202509_30-202	30-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
181	05.09.2025	08.09.2025	202613	202509_30-301	30-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
182	05.09.2025	08.09.2025	202614	202509_30-302	30-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
183	05.09.2025	08.09.2025	202615	202509_31-101	31-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
184	05.09.2025	08.09.2025	202616	202509_31-102	31-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
185	05.09.2025	08.09.2025	202617	202509_31-201	31-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
186	05.09.2025	08.09.2025	202618	202509_31-202	31-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
187	05.09.2025	08.09.2025	202619	202509_31-301	31-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
188	05.09.2025	08.09.2025	202620	202509_31-302	31-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
189	05.09.2025	08.09.2025	202621	202509_32-101	32-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
190	05.09.2025	08.09.2025	202622	202509_32-102	32-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
191	05.09.2025	08.09.2025	202623	202509_32-201	32-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
192	05.09.2025	08.09.2025	202624	202509_32-202	32-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
193	05.09.2025	08.09.2025	202625	202509_32-301	32-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
194	05.09.2025	08.09.2025	202626	202509_32-302	32-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
195	05.09.2025	08.09.2025	202627	202509_33-101	33-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
196	05.09.2025	08.09.2025	202628	202509_33-102	33-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
197	05.09.2025	08.09.2025	202629	202509_33-201	33-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
198	05.09.2025	08.09.2025	202630	202509_33-202	33-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
199	05.09.2025	08.09.2025	202631	202509_33-301	33-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
200	05.09.2025	08.09.2025	202632	202509_33-302	33-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
201	05.09.2025	08.09.2025	202633	202509_34-101	34-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
202	05.09.2025	08.09.2025	202634	202509_34-102	34-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
203	05.09.2025	08.09.2025	202635	202509_34-201	34-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
204	05.09.2025	08.09.2025	202636	202509_34-202	34-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
205	05.09.2025	08.09.2025	202637	202509_34-301	34-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
206	05.09.2025	08.09.2025	202638	202509_34-302	34-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
207	05.09.2025	08.09.2025	202639	202509_35-101	35-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
208	05.09.2025	08.09.2025	202640	202509_35-102	35-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
209	05.09.2025	08.09.2025	202641	202509_35-201	35-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
210	05.09.2025	08.09.2025	202642	202509_35-202	35-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
211	05.09.2025	08.09.2025	202643	202509_35-301	35-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
212	05.09.2025	08.09.2025	202644	202509_35-302	35-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
213	05.09.2025	08.09.2025	202645	202509_36-101	36-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
214	05.09.2025	08.09.2025	202646	202509_36-102	36-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
215	05.09.2025	08.09.2025	202647	202509_36-201	36-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
216	05.09.2025	08.09.2025	202648	202509_36-202	36-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA

217	05.09.2025	08.09.2025	202649	202509_36-301	36-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
218	05.09.2025	08.09.2025	202650	202509_36-302	36-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
219	05.09.2025	08.09.2025	202651	202509_37-101	37-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
220	05.09.2025	08.09.2025	202652	202509_37-102	37-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
221	05.09.2025	08.09.2025	202653	202509_37-201	37-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
222	05.09.2025	08.09.2025	202654	202509_37-202	37-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
223	05.09.2025	08.09.2025	202655	202509_37-301	37-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
224	05.09.2025	08.09.2025	202656	202509_37-302	37-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
225	05.09.2025	08.09.2025	202657	202509_38-101	38-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
226	05.09.2025	08.09.2025	202658	202509_38-102	38-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
227	05.09.2025	08.09.2025	202659	202509_38-201	38-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
228	05.09.2025	08.09.2025	202660	202509_38-202	38-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
229	05.09.2025	08.09.2025	202661	202509_38-301	38-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
230	05.09.2025	08.09.2025	202662	202509_38-302	38-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
231	05.09.2025	08.09.2025	202663	202509_39-101	39-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
232	05.09.2025	08.09.2025	202664	202509_39-102	39-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
233	05.09.2025	08.09.2025	202665	202509_39-201	39-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
234	05.09.2025	08.09.2025	202666	202509_39-202	39-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
235	05.09.2025	08.09.2025	202667	202509_39-301	39-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
236	05.09.2025	08.09.2025	202668	202509_39-302	39-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
237	05.09.2025	08.09.2025	202669	202509_40-101	40-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
238	05.09.2025	08.09.2025	202670	202509_40-102	40-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
239	05.09.2025	08.09.2025	202671	202509_40-201	40-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
240	05.09.2025	08.09.2025	202672	202509_40-202	40-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
241	05.09.2025	08.09.2025	202673	202509_40-301	40-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
242	05.09.2025	08.09.2025	202674	202509_40-302	40-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
243	05.09.2025	08.09.2025	202675	202509_41-101	41-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
244	05.09.2025	08.09.2025	202676	202509_41-102	41-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
245	05.09.2025	08.09.2025	202677	202509_41-201	41-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
246	05.09.2025	08.09.2025	202678	202509_41-202	41-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
247	05.09.2025	08.09.2025	202679	202509_41-301	41-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
248	05.09.2025	08.09.2025	202680	202509_41-302	41-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
249	05.09.2025	08.09.2025	202681	202509_42-101	42-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
250	05.09.2025	08.09.2025	202682	202509_42-102	42-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
251	05.09.2025	08.09.2025	202683	202509_42-201	42-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
252	05.09.2025	08.09.2025	202684	202509_42-202	42-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
253	05.09.2025	08.09.2025	202685	202509_42-301	42-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
254	05.09.2025	08.09.2025	202686	202509_42-302	42-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
255	05.09.2025	08.09.2025	202687	202509_43-101	43-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
256	05.09.2025	08.09.2025	202688	202509_43-102	43-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
257	05.09.2025	08.09.2025	202689	202509_43-201	43-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
258	05.09.2025	08.09.2025	202690	202509_43-202	43-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
259	05.09.2025	08.09.2025	202691	202509_43-301	43-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
260	05.09.2025	08.09.2025	202692	202509_43-302	43-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
261	05.09.2025	08.09.2025	202693	202509_44-101	44-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
262	05.09.2025	08.09.2025	202694	202509_44-102	44-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
263	05.09.2025	08.09.2025	202695	202509_44-201	44-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
264	05.09.2025	08.09.2025	202696	202509_44-202	44-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
265	05.09.2025	08.09.2025	202697	202509_44-301	44-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
266	05.09.2025	08.09.2025	202698	202509_44-302	44-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
267	05.09.2025	08.09.2025	202699	202509_45-101	45-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
268	05.09.2025	08.09.2025	202700	202509_45-102	45-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
269	05.09.2025	08.09.2025	202701	202509_45-201	45-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
270	05.09.2025	08.09.2025	202702	202509_45-202	45-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
271	05.09.2025	08.09.2025	202703	202509_45-301	45-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
272	05.09.2025	08.09.2025	202704	202509_45-302	45-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
273	05.09.2025	08.09.2025	202705	202509_46-101	46-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
274	05.09.2025	08.09.2025	202706	202509_46-102	46-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
275	05.09.2025	08.09.2025	202707	202509_46-201	46-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
276	05.09.2025	08.09.2025	202708	202509_46-202	46-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
277	05.09.2025	08.09.2025	202709	202509_46-301	46-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
278	05.09.2025	08.09.2025	202710	202509_46-302	46-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
279	05.09.2025	08.09.2025	202711	202509_47-101	47-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
280	05.09.2025	08.09.2025	202712	202509_47-102	47-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
281	05.09.2025	08.09.2025	202713	202509_47-201	47-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
282	05.09.2025	08.09.2025	202714	202509_47-202	47-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
283	05.09.2025	08.09.2025	202715	202509_47-301	47-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
284	05.09.2025	08.09.2025	202716	202509_47-302	47-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
285	05.09.2025	08.09.2025	202717	202509_48-101	48-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
286	05.09.2025	08.09.2025	202718	202509_48-102	48-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
287	05.09.2025	08.09.2025	202719	202509_48-201	48-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
288	05.09.2025	08.09.2025	202720	202509_48-202	48-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
289	05.09.2025	08.09.2025	202721	202509_48-301	48-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
290	05.09.2025	08.09.2025	202722	202509_48-302	48-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA

291	05.09.2025	08.09.2025	202723	202509_49-101	49-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
292	05.09.2025	08.09.2025	202724	202509_49-102	49-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
293	05.09.2025	08.09.2025	202725	202509_49-201	49-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
294	05.09.2025	08.09.2025	202726	202509_49-202	49-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
295	05.09.2025	08.09.2025	202727	202509_49-301	49-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
296	05.09.2025	08.09.2025	202728	202509_49-302	49-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
297	05.09.2025	08.09.2025	202729	202509_50-101	50-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
298	05.09.2025	08.09.2025	202730	202509_50-102	50-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
299	05.09.2025	08.09.2025	202731	202509_50-201	50-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
300	05.09.2025	08.09.2025	202732	202509_50-202	50-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
301	05.09.2025	08.09.2025	202733	202509_50-301	50-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
302	05.09.2025	08.09.2025	202734	202509_50-302	50-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
303	05.09.2025	08.09.2025	202735	202509_51-101	51-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
304	05.09.2025	08.09.2025	202736	202509_51-102	51-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
305	05.09.2025	08.09.2025	202737	202509_51-201	51-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
306	05.09.2025	08.09.2025	202738	202509_51-202	51-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
307	05.09.2025	08.09.2025	202739	202509_51-301	51-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
308	05.09.2025	08.09.2025	202740	202509_51-302	51-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
309	05.09.2025	08.09.2025	202741	202509_52-101	52-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
310	05.09.2025	08.09.2025	202742	202509_52-102	52-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
311	05.09.2025	08.09.2025	202743	202509_52-201	52-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
312	05.09.2025	08.09.2025	202744	202509_52-202	52-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
313	05.09.2025	08.09.2025	202745	202509_52-301	52-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
314	05.09.2025	08.09.2025	202746	202509_52-302	52-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
315	05.09.2025	08.09.2025	202747	202509_53-101	53-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
316	05.09.2025	08.09.2025	202748	202509_53-102	53-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
317	05.09.2025	08.09.2025	202749	202509_53-201	53-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
318	05.09.2025	08.09.2025	202750	202509_53-202	53-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
319	05.09.2025	08.09.2025	202751	202509_53-301	53-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
320	05.09.2025	08.09.2025	202752	202509_53-302	53-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
321	05.09.2025	08.09.2025	202753	202509_54-101	54-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
322	05.09.2025	08.09.2025	202754	202509_54-102	54-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
323	05.09.2025	08.09.2025	202755	202509_54-201	54-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
324	05.09.2025	08.09.2025	202756	202509_54-202	54-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
325	05.09.2025	08.09.2025	202757	202509_54-301	54-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
326	05.09.2025	08.09.2025	202758	202509_54-302	54-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
327	05.09.2025	08.09.2025	202759	202509_55-101	55-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
328	05.09.2025	08.09.2025	202760	202509_55-102	55-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
329	05.09.2025	08.09.2025	202761	202509_55-201	55-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
330	05.09.2025	08.09.2025	202762	202509_55-202	55-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
331	05.09.2025	08.09.2025	202763	202509_55-301	55-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
332	05.09.2025	08.09.2025	202764	202509_55-302	55-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
333	05.09.2025	08.09.2025	202765	202509_56-101	56-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
334	05.09.2025	08.09.2025	202766	202509_56-102	56-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
335	05.09.2025	08.09.2025	202767	202509_56-201	56-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
336	05.09.2025	08.09.2025	202768	202509_56-202	56-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
337	05.09.2025	08.09.2025	202769	202509_56-301	56-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
338	05.09.2025	08.09.2025	202770	202509_56-302	56-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
339	05.09.2025	08.09.2025	202771	202509_57-101	57-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
340	05.09.2025	08.09.2025	202772	202509_57-102	57-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
341	05.09.2025	08.09.2025	202773	202509_57-201	57-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
342	05.09.2025	08.09.2025	202774	202509_57-202	57-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
343	05.09.2025	08.09.2025	202775	202509_57-301	57-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
344	05.09.2025	08.09.2025	202776	202509_57-302	57-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
345	05.09.2025	08.09.2025	202777	202509_58-101	58-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
346	05.09.2025	08.09.2025	202778	202509_58-102	58-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
347	05.09.2025	08.09.2025	202779	202509_58-201	58-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
348	05.09.2025	08.09.2025	202780	202509_58-202	58-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
349	05.09.2025	08.09.2025	202781	202509_58-301	58-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
350	05.09.2025	08.09.2025	202782	202509_58-302	58-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
351	05.09.2025	08.09.2025	202783	202509_59-101	59-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
352	05.09.2025	08.09.2025	202784	202509_59-102	59-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
353	05.09.2025	08.09.2025	202785	202509_59-201	59-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
354	05.09.2025	08.09.2025	202786	202509_59-202	59-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
355	05.09.2025	08.09.2025	202787	202509_59-301	59-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
356	05.09.2025	08.09.2025	202788	202509_59-302	59-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
357	05.09.2025	08.09.2025	202789	202509_60-101	60-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
358	05.09.2025	08.09.2025	202790	202509_60-102	60-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
359	05.09.2025	08.09.2025	202791	202509_60-201	60-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
360	05.09.2025	08.09.2025	202792	202509_60-202	60-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
361	05.09.2025	08.09.2025	202793	202509_60-301	60-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
362	05.09.2025	08.09.2025	202794	202509_60-302	60-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
363	05.09.2025	08.09.2025	202795	202509_61-101	61-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
364	05.09.2025	08.09.2025	202796	202509_61-102	61-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA

365	05.09.2025	08.09.2025	202797	202509_61-201	61-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
366	05.09.2025	08.09.2025	202798	202509_61-202	61-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
367	05.09.2025	08.09.2025	202799	202509_61-301	61-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
368	05.09.2025	08.09.2025	202800	202509_61-302	61-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
369	05.09.2025	08.09.2025	202801	202509_62-101	62-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
370	05.09.2025	08.09.2025	202802	202509_62-102	62-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
371	05.09.2025	08.09.2025	202803	202509_62-201	62-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
372	05.09.2025	08.09.2025	202804	202509_62-202	62-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
373	05.09.2025	08.09.2025	202805	202509_62-301	62-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
374	05.09.2025	08.09.2025	202806	202509_62-302	62-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
375	05.09.2025	08.09.2025	202807	202509_63-101	63-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
376	05.09.2025	08.09.2025	202808	202509_63-102	63-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
377	05.09.2025	08.09.2025	202809	202509_63-201	63-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
378	05.09.2025	08.09.2025	202810	202509_63-202	63-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
379	05.09.2025	08.09.2025	202811	202509_63-301	63-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
380	05.09.2025	08.09.2025	202812	202509_63-302	63-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
381	05.09.2025	08.09.2025	202813	202509_64-101	64-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
382	05.09.2025	08.09.2025	202814	202509_64-102	64-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
383	05.09.2025	08.09.2025	202815	202509_64-201	64-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
384	05.09.2025	08.09.2025	202816	202509_64-202	64-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
385	05.09.2025	08.09.2025	202817	202509_64-301	64-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
386	05.09.2025	08.09.2025	202818	202509_64-302	64-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
387	05.09.2025	08.09.2025	202819	202509_65-101	65-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
388	05.09.2025	08.09.2025	202820	202509_65-102	65-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
389	05.09.2025	08.09.2025	202821	202509_65-201	65-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
390	05.09.2025	08.09.2025	202822	202509_65-202	65-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
391	05.09.2025	08.09.2025	202823	202509_65-301	65-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
392	05.09.2025	08.09.2025	202824	202509_65-302	65-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
393	05.09.2025	08.09.2025	202825	202509_66-101	66-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
394	05.09.2025	08.09.2025	202826	202509_66-102	66-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
395	05.09.2025	08.09.2025	202827	202509_66-201	66-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
396	05.09.2025	08.09.2025	202828	202509_66-202	66-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
397	05.09.2025	08.09.2025	202829	202509_66-301	66-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
398	05.09.2025	08.09.2025	202830	202509_66-302	66-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
399	05.09.2025	08.09.2025	202831	202509_67-101	67-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
400	05.09.2025	08.09.2025	202832	202509_67-102	67-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
401	05.09.2025	08.09.2025	202833	202509_67-201	67-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
402	05.09.2025	08.09.2025	202834	202509_67-202	67-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
403	05.09.2025	08.09.2025	202835	202509_67-301	67-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
404	05.09.2025	08.09.2025	202836	202509_67-302	67-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
405	05.09.2025	08.09.2025	202837	202509_68-101	68-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
406	05.09.2025	08.09.2025	202838	202509_68-102	68-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
407	05.09.2025	08.09.2025	202839	202509_68-201	68-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
408	05.09.2025	08.09.2025	202840	202509_68-202	68-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
409	05.09.2025	08.09.2025	202841	202509_68-301	68-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
410	05.09.2025	08.09.2025	202842	202509_68-302	68-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
411	05.09.2025	08.09.2025	202843	202509_69-101	69-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
412	05.09.2025	08.09.2025	202844	202509_69-102	69-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
413	05.09.2025	08.09.2025	202845	202509_69-201	69-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
414	05.09.2025	08.09.2025	202846	202509_69-202	69-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
415	05.09.2025	08.09.2025	202847	202509_69-301	69-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
416	05.09.2025	08.09.2025	202848	202509_69-302	69-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
417	05.09.2025	08.09.2025	202849	202509_70-101	70-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
418	05.09.2025	08.09.2025	202850	202509_70-102	70-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
419	05.09.2025	08.09.2025	202851	202509_70-201	70-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
420	05.09.2025	08.09.2025	202852	202509_70-202	70-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
421	05.09.2025	08.09.2025	202853	202509_70-301	70-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
422	05.09.2025	08.09.2025	202854	202509_70-302	70-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
423	05.09.2025	08.09.2025	202855	202509_71-101	71-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
424	05.09.2025	08.09.2025	202856	202509_71-102	71-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
425	05.09.2025	08.09.2025	202857	202509_71-201	71-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
426	05.09.2025	08.09.2025	202858	202509_71-202	71-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
427	05.09.2025	08.09.2025	202859	202509_71-301	71-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
428	05.09.2025	08.09.2025	202860	202509_71-302	71-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
429	05.09.2025	08.09.2025	202861	202509_72-101	72-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
430	05.09.2025	08.09.2025	202862	202509_72-102	72-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
431	05.09.2025	08.09.2025	202863	202509_72-201	72-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
432	05.09.2025	08.09.2025	202864	202509_72-202	72-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
433	05.09.2025	08.09.2025	202865	202509_72-301	72-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
434	05.09.2025	08.09.2025	202866	202509_72-302	72-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
435	05.09.2025	08.09.2025	202867	202509_73-101	73-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
436	05.09.2025	08.09.2025	202868	202509_73-102	73-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
437	05.09.2025	08.09.2025	202869	202509_73-201	73-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
438	05.09.2025	08.09.2025	202870	202509_73-202	73-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA

439	05.09.2025	08.09.2025	202871	202509_73-301	73-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
440	05.09.2025	08.09.2025	202872	202509_73-302	73-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
441	05.09.2025	08.09.2025	202873	202509_74-101	74-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
442	05.09.2025	08.09.2025	202874	202509_74-102	74-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
443	05.09.2025	08.09.2025	202875	202509_74-201	74-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
444	05.09.2025	08.09.2025	202876	202509_74-202	74-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
445	05.09.2025	08.09.2025	202877	202509_74-301	74-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
446	05.09.2025	08.09.2025	202878	202509_74-302	74-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
447	05.09.2025	08.09.2025	202879	202509_75-101	75-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
448	05.09.2025	08.09.2025	202880	202509_75-102	75-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
449	05.09.2025	08.09.2025	202881	202509_75-201	75-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
450	05.09.2025	08.09.2025	202882	202509_75-202	75-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
451	05.09.2025	08.09.2025	202883	202509_75-301	75-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
452	05.09.2025	08.09.2025	202884	202509_75-302	75-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
453	05.09.2025	08.09.2025	202885	202509_76-101	76-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
454	05.09.2025	08.09.2025	202886	202509_76-102	76-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
455	05.09.2025	08.09.2025	202887	202509_76-201	76-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
456	05.09.2025	08.09.2025	202888	202509_76-202	76-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
457	05.09.2025	08.09.2025	202889	202509_76-301	76-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
458	05.09.2025	08.09.2025	202890	202509_76-302	76-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
459	05.09.2025	08.09.2025	202891	202509_77-101	77-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
460	05.09.2025	08.09.2025	202892	202509_77-102	77-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
461	05.09.2025	08.09.2025	202893	202509_77-201	77-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
462	05.09.2025	08.09.2025	202894	202509_77-202	77-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
463	05.09.2025	08.09.2025	202895	202509_77-301	77-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
464	05.09.2025	08.09.2025	202896	202509_77-302	77-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
465	05.09.2025	08.09.2025	202897	202509_78-101	78-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
466	05.09.2025	08.09.2025	202898	202509_78-102	78-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
467	05.09.2025	08.09.2025	202899	202509_78-201	78-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
468	05.09.2025	08.09.2025	202900	202509_78-202	78-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
469	05.09.2025	08.09.2025	202901	202509_78-301	78-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
470	05.09.2025	08.09.2025	202902	202509_78-302	78-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
471	05.09.2025	08.09.2025	202903	202509_79-101	79-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
472	05.09.2025	08.09.2025	202904	202509_79-102	79-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
473	05.09.2025	08.09.2025	202905	202509_79-201	79-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
474	05.09.2025	08.09.2025	202906	202509_79-202	79-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
475	05.09.2025	08.09.2025	202907	202509_79-301	79-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
476	05.09.2025	08.09.2025	202908	202509_79-302	79-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
477	05.09.2025	08.09.2025	202909	202509_80-101	80-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
478	05.09.2025	08.09.2025	202910	202509_80-102	80-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
479	05.09.2025	08.09.2025	202911	202509_80-201	80-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
480	05.09.2025	08.09.2025	202912	202509_80-202	80-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
481	05.09.2025	08.09.2025	202913	202509_80-301	80-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
482	05.09.2025	08.09.2025	202914	202509_80-302	80-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
483	05.09.2025	08.09.2025	202915	202509_81-101	81-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
484	05.09.2025	08.09.2025	202916	202509_81-102	81-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
485	05.09.2025	08.09.2025	202917	202509_81-201	81-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
486	05.09.2025	08.09.2025	202918	202509_81-202	81-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
487	05.09.2025	08.09.2025	202919	202509_81-301	81-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
488	05.09.2025	08.09.2025	202920	202509_81-302	81-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
489	05.09.2025	08.09.2025	202921	202509_82-101	82-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
490	05.09.2025	08.09.2025	202922	202509_82-102	82-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
491	05.09.2025	08.09.2025	202923	202509_82-201	82-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
492	05.09.2025	08.09.2025	202924	202509_82-202	82-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
493	05.09.2025	08.09.2025	202925	202509_82-301	82-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
494	05.09.2025	08.09.2025	202926	202509_82-302	82-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
495	05.09.2025	08.09.2025	202927	202509_83-101	83-101	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
496	05.09.2025	08.09.2025	202928	202509_83-102	83-102	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
497	05.09.2025	08.09.2025	202929	202509_83-201	83-201	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
498	05.09.2025	08.09.2025	202930	202509_83-202	83-202	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
499	05.09.2025	08.09.2025	202931	202509_83-301	83-301	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
500	05.09.2025	08.09.2025	202932	202509_83-302	83-302	1.593,90	1.593,90	08.09.2025	ORDINARIA
						805.715,94	**805.715,94**		
501	10.09.2025	10.09.2025	204446	202509_00-LA2	00-LA2	500,00	500,00	10.09.2025	ORDINARIA
502	10.09.2025	05.09.2025	203690	202509_00-LA3	00-LA3	2.500,00	2.500,00	05.09.2025	ORDINARIA
503	10.09.2025	08.09.2025	203694	202509_00-LA6	00-LA6	800,00	800,00	08.09.2025	ORDINARIA
504	10.09.2025	10.09.2025	206880	202509_00-RIC	00-RIC	3.398,36	3.398,36	10.09.2025	ORDINARIA
505	10.09.2025	05.09.2025	203691	202509_00-RIV	00-RIV	4.979,04	4.979,04	05.09.2025	ORDINARIA
506	10.09.2025	15.09.2025	204299	202509_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO	1.387,50	1.387,50	15.09.2025	ORDINARIA
507	10.09.2025	03.09.2025	203683	202509_00-BDP	00-BDP	1.518,00	1.518,00	03.09.2025	ORDINARIA
508	10.09.2025	04.09.2025	203687	202509_00-LA4	00-LA4	400,00	400,00	04.09.2025	ORDINARIA
509	10.09.2025	05.09.2025	203692	202509_00-LA10	00-LA10	500,00	500,00	05.09.2025	ORDINARIA
						15.982,90	**15.982,90**		
510	11.09.2025	09.09.2025	203492	202509_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	120,00	120,00	09.09.2025	ORDINARIA

511	11.09.2025	29.09.2025	203994	202509_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	165,00	165,00	29.09.2025	ORDINARIA
512	11.09.2025	29.09.2025	203661	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	2.655,00	2.655,00	29.09.2025	ORDINARIA
513	11.09.2025	30.09.2025	204078	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	4.350,00	4.350,00	30.09.2025	ORDINARIA
514	11.09.2025	30.09.2025	204263	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	4.337,25	4.337,25	30.09.2025	ORDINARIA
515	11.09.2025	30.09.2025	203452	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	766,25	766,25	30.09.2025	ORDINARIA
516	11.09.2025	29.09.2025	203662	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	1.268,00	1.268,00	29.09.2025	ORDINARIA
517	11.09.2025	12.09.2025	203637	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	19,20	19,20	12.09.2025	ORDINARIA
518	11.09.2025	15.09.2025	203636	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	4,80	4,80	15.09.2025	ORDINARIA
						13.685,50	**13.685,50**		
519	15.09.2025	05.09.2025	204271	202509_10-202_10	10-202	90,00	90,00	05.09.2025	MANUT ELEVADORES
520	15.09.2025	03.09.2025	204267	202509_10-302_10	10-302	90,00	90,00	03.09.2025	MANUT ELEVADORES
521	15.09.2025	10.09.2025	204285	202509_52-201_10	52-201	92,75	92,75	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
522	15.09.2025	05.09.2025	204268	202509_52-202_10	52-202	92,75	92,75	05.09.2025	MANUT ELEVADORES
523	15.09.2025	02.09.2025	204264	202509_52-301_10	52-301	92,75	92,75	02.09.2025	MANUT ELEVADORES
524	15.09.2025	10.09.2025	204284	202509_55-201_3	55-201	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
525	15.09.2025	10.09.2025	204283	202509_55-202_3	55-202	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
526	15.09.2025	10.09.2025	204282	202509_55-302_3	55-302	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
527	15.09.2025	10.09.2025	204288	202509_60-201_10	60-201	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
528	15.09.2025	10.09.2025	204289	202509_60-202_10	60-202	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
529	15.09.2025	10.09.2025	204287	202509_60-302_10	60-302	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
530	15.09.2025	10.09.2025	204280	202509_67-201_3	67-302	139,13	139,13	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
531	15.09.2025	02.09.2025	204265	202509_67-202_10	67-202	92,75	92,75	02.09.2025	MANUT ELEVADORES
532	15.09.2025	22.09.2025	204300	202509_67-301_3	67-301	139,13	139,13	22.09.2025	MANUT ELEVADORES
533	15.09.2025	10.09.2025	204298	202509_68-201_10	68-201	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
534	15.09.2025	10.09.2025	204286	202509_68-202_10	68-202	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
535	15.09.2025	10.09.2025	204290	202509_68-301_10	68-301	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
536	15.09.2025	10.09.2025	204292	202509_68-302_10	68-302	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
537	15.09.2025	10.09.2025	204276	202509_69-201_10	69-201	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
538	15.09.2025	10.09.2025	204275	202509_69-202_10	69-202	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
539	15.09.2025	10.09.2025	204281	202509_69-302_10	69-302	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
540	15.09.2025	10.09.2025	204279	202509_70-201_10	70-201	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
541	15.09.2025	10.09.2025	204278	202509_70-202_10	70-202	90,00	90,00	10.09.2025	MANUT ELEVADORES
542	15.09.2025	05.09.2025	204269	202509_71-201_3	71-201	98,00	98,00	05.09.2025	MANUT ELEVADORES
543	15.09.2025	05.09.2025	204270	202509_71-202_3	71-202	98,00	98,00	05.09.2025	MANUT ELEVADORES
544	15.09.2025	03.09.2025	204266	202509_71-301_3	71-301	98,00	98,00	03.09.2025	MANUT ELEVADORES
545	15.09.2025	05.09.2025	204274	202509_77-201_3	77-201	120,00	120,00	05.09.2025	MANUT ELEVADORES
546	15.09.2025	05.09.2025	204272	202509_77-301_3	77-301	120,00	120,00	05.09.2025	MANUT ELEVADORES
547	15.09.2025	05.09.2025	204273	202509_77-302_3	77-301	120,00	120,00	05.09.2025	MANUT ELEVADORES
548	15.09.2025	30.09.2025	204307	202510_60-301_10	60-301	90,00	90,00	30.09.2025	MANUT ELEVADORES
						2.923,26	**2.923,26**		
549	20.09.2025	08.09.2025	202933	202509_01-101_9	01-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
550	20.09.2025	08.09.2025	202934	202509_01-102_9	01-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
551	20.09.2025	08.09.2025	202935	202509_01-201_9	01-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
552	20.09.2025	08.09.2025	202936	202509_01-202_9	01-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
553	20.09.2025	08.09.2025	202937	202509_01-301_9	01-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
554	20.09.2025	08.09.2025	202938	202509_01-302_9	01-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
555	20.09.2025	08.09.2025	202939	202509_02-101_9	02-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
556	20.09.2025	08.09.2025	202940	202509_02-102_9	02-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA

557	20.09.2025	08.09.2025	202941	202509_02-201_9	02-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
558	20.09.2025	08.09.2025	202942	202509_02-202_9	02-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
559	20.09.2025	08.09.2025	202943	202509_02-301_9	02-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
560	20.09.2025	08.09.2025	202944	202509_02-302_9	02-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
561	20.09.2025	08.09.2025	202945	202509_03-101_9	03-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
562	20.09.2025	08.09.2025	202946	202509_03-102_9	03-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
563	20.09.2025	08.09.2025	202947	202509_03-201_9	03-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
564	20.09.2025	08.09.2025	202948	202509_03-202_9	03-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
565	20.09.2025	08.09.2025	202949	202509_03-301_9	03-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
566	20.09.2025	08.09.2025	202950	202509_03-302_9	03-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
567	20.09.2025	08.09.2025	202951	202509_04-101_9	04-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
568	20.09.2025	08.09.2025	202952	202509_04-102_9	04-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
569	20.09.2025	08.09.2025	202953	202509_04-201_9	04-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
570	20.09.2025	08.09.2025	202954	202509_04-202_9	04-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
571	20.09.2025	08.09.2025	202955	202509_04-301_9	04-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
572	20.09.2025	08.09.2025	202956	202509_04-302_9	04-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
573	20.09.2025	08.09.2025	202957	202509_05-101_9	05-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
574	20.09.2025	08.09.2025	202958	202509_05-102_9	05-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
575	20.09.2025	08.09.2025	202959	202509_05-201_9	05-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
576	20.09.2025	08.09.2025	202960	202509_05-202_9	05-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
577	20.09.2025	08.09.2025	202961	202509_05-301_9	05-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
578	20.09.2025	08.09.2025	202962	202509_05-302_9	05-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
579	20.09.2025	08.09.2025	202963	202509_06-101_9	06-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
580	20.09.2025	08.09.2025	202964	202509_06-102_9	06-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
581	20.09.2025	08.09.2025	202965	202509_06-201_9	06-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
582	20.09.2025	08.09.2025	202966	202509_06-202_9	06-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
583	20.09.2025	08.09.2025	202967	202509_06-301_9	06-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
584	20.09.2025	08.09.2025	202968	202509_06-302_9	06-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
585	20.09.2025	08.09.2025	202969	202509_07-101_9	07-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
586	20.09.2025	08.09.2025	202970	202509_07-102_9	07-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
587	20.09.2025	08.09.2025	202971	202509_07-201_9	07-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
588	20.09.2025	08.09.2025	202972	202509_07-202_9	07-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
589	20.09.2025	08.09.2025	202973	202509_07-301_9	07-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
590	20.09.2025	08.09.2025	202974	202509_07-302_9	07-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
591	20.09.2025	08.09.2025	202975	202509_08-101_9	08-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
592	20.09.2025	08.09.2025	202976	202509_08-102_9	08-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
593	20.09.2025	08.09.2025	202977	202509_08-201_9	08-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
594	20.09.2025	08.09.2025	202978	202509_08-202_9	08-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
595	20.09.2025	08.09.2025	202979	202509_08-301_9	08-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
596	20.09.2025	08.09.2025	202980	202509_08-302_9	08-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
597	20.09.2025	08.09.2025	202981	202509_09-101_9	09-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
598	20.09.2025	08.09.2025	202982	202509_09-102_9	09-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
599	20.09.2025	08.09.2025	202983	202509_09-201_9	09-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
600	20.09.2025	08.09.2025	202984	202509_09-202_9	09-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
601	20.09.2025	08.09.2025	202985	202509_09-301_9	09-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
602	20.09.2025	08.09.2025	202986	202509_09-302_9	09-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
603	20.09.2025	08.09.2025	202987	202509_10-101_9	10-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
604	20.09.2025	08.09.2025	202988	202509_10-102_9	10-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
605	20.09.2025	08.09.2025	202989	202509_10-201_9	10-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
606	20.09.2025	08.09.2025	202990	202509_10-202_9	10-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
607	20.09.2025	08.09.2025	202991	202509_10-301_9	10-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
608	20.09.2025	08.09.2025	202992	202509_10-302_9	10-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
609	20.09.2025	08.09.2025	202993	202509_11-101_9	11-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
610	20.09.2025	08.09.2025	202994	202509_11-102_9	11-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
611	20.09.2025	08.09.2025	202995	202509_11-201_9	11-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
612	20.09.2025	08.09.2025	202996	202509_11-202_9	11-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
613	20.09.2025	08.09.2025	202997	202509_11-301_9	11-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
614	20.09.2025	08.09.2025	202998	202509_11-302_9	11-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
615	20.09.2025	08.09.2025	202999	202509_12-101_9	12-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
616	20.09.2025	08.09.2025	203000	202509_12-102_9	12-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
617	20.09.2025	08.09.2025	203001	202509_12-201_9	12-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
618	20.09.2025	08.09.2025	203002	202509_12-202_9	12-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
619	20.09.2025	08.09.2025	203003	202509_12-301_9	12-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
620	20.09.2025	08.09.2025	203004	202509_12-302_9	12-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
621	20.09.2025	08.09.2025	203005	202509_13-101_9	13-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
622	20.09.2025	08.09.2025	203006	202509_13-102_9	13-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
623	20.09.2025	08.09.2025	203007	202509_13-201_9	13-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
624	20.09.2025	08.09.2025	203008	202509_13-202_9	13-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
625	20.09.2025	08.09.2025	203009	202509_13-301_9	13-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
626	20.09.2025	08.09.2025	203010	202509_13-302_9	13-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
627	20.09.2025	08.09.2025	203011	202509_14-101_9	14-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
628	20.09.2025	08.09.2025	203012	202509_14-102_9	14-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
629	20.09.2025	08.09.2025	203013	202509_14-201_9	14-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
630	20.09.2025	08.09.2025	203014	202509_14-202_9	14-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA

631	20.09.2025	08.09.2025	203015	202509_14-301_9	14-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
632	20.09.2025	08.09.2025	203016	202509_14-302_9	14-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
633	20.09.2025	08.09.2025	203017	202509_15-101_9	15-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
634	20.09.2025	08.09.2025	203018	202509_15-102_9	15-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
635	20.09.2025	08.09.2025	203019	202509_15-201_9	15-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
636	20.09.2025	08.09.2025	203020	202509_15-202_9	15-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
637	20.09.2025	08.09.2025	203021	202509_15-301_9	15-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
638	20.09.2025	08.09.2025	203022	202509_15-302_9	15-302_2	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
639	20.09.2025	08.09.2025	203023	202509_16-101_9	16-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
640	20.09.2025	08.09.2025	203024	202509_16-102_9	16-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
641	20.09.2025	08.09.2025	203025	202509_16-201_9	16-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
642	20.09.2025	08.09.2025	203026	202509_16-202_9	16-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
643	20.09.2025	08.09.2025	203027	202509_16-301_9	16-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
644	20.09.2025	08.09.2025	203028	202509_16-302_9	16-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
645	20.09.2025	08.09.2025	203029	202509_17-101_9	17-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
646	20.09.2025	08.09.2025	203030	202509_17-102_9	17-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
647	20.09.2025	08.09.2025	203031	202509_17-201_9	17-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
648	20.09.2025	08.09.2025	203032	202509_17-202_9	17-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
649	20.09.2025	08.09.2025	203033	202509_17-301_9	17-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
650	20.09.2025	08.09.2025	203034	202509_17-302_9	17-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
651	20.09.2025	08.09.2025	203035	202509_18-101_9	18-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
652	20.09.2025	08.09.2025	203036	202509_18-102_9	18-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
653	20.09.2025	08.09.2025	203037	202509_18-201_9	18-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
654	20.09.2025	08.09.2025	203038	202509_18-202_9	18-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
655	20.09.2025	08.09.2025	203039	202509_18-301_9	18-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
656	20.09.2025	08.09.2025	203040	202509_18-302_9	18-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
657	20.09.2025	08.09.2025	203041	202509_19-101_9	19-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
658	20.09.2025	08.09.2025	203042	202509_19-102_9	19-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
659	20.09.2025	08.09.2025	203043	202509_19-201_9	19-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
660	20.09.2025	08.09.2025	203044	202509_19-202_9	19-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
661	20.09.2025	08.09.2025	203045	202509_19-301_9	19-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
662	20.09.2025	08.09.2025	203046	202509_19-302_9	19-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
663	20.09.2025	08.09.2025	203047	202509_20-101_9	20-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
664	20.09.2025	08.09.2025	203048	202509_20-102_9	20-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
665	20.09.2025	08.09.2025	203049	202509_20-201_9	20-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
666	20.09.2025	08.09.2025	203050	202509_20-202_9	20-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
667	20.09.2025	08.09.2025	203051	202509_20-301_9	20-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
668	20.09.2025	08.09.2025	203052	202509_20-302_9	20-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
669	20.09.2025	08.09.2025	203053	202509_21-101_9	21-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
670	20.09.2025	08.09.2025	203054	202509_21-102_9	21-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
671	20.09.2025	08.09.2025	203055	202509_21-201_9	21-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
672	20.09.2025	08.09.2025	203056	202509_21-202_9	21-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
673	20.09.2025	08.09.2025	203057	202509_21-301_9	21-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
674	20.09.2025	08.09.2025	203058	202509_21-302_9	21-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
675	20.09.2025	08.09.2025	203059	202509_22-101_9	22-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
676	20.09.2025	08.09.2025	203060	202509_22-102_9	22-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
677	20.09.2025	08.09.2025	203061	202509_22-201_9	22-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
678	20.09.2025	08.09.2025	203062	202509_22-202_9	22-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
679	20.09.2025	08.09.2025	203063	202509_22-301_9	22-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
680	20.09.2025	08.09.2025	203064	202509_22-302_9	22-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
681	20.09.2025	08.09.2025	203065	202509_23-101_9	23-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
682	20.09.2025	08.09.2025	203066	202509_23-102_9	23-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
683	20.09.2025	08.09.2025	203067	202509_23-201_9	23-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
684	20.09.2025	08.09.2025	203068	202509_23-202_9	23-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
685	20.09.2025	08.09.2025	203069	202509_23-301_9	23-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
686	20.09.2025	08.09.2025	203070	202509_23-302_9	23-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
687	20.09.2025	08.09.2025	203071	202509_24-101_9	24-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
688	20.09.2025	08.09.2025	203072	202509_24-102_9	24-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
689	20.09.2025	08.09.2025	203073	202509_24-201_9	24-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
690	20.09.2025	08.09.2025	203074	202509_24-202_9	24-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
691	20.09.2025	08.09.2025	203075	202509_24-301_9	24-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
692	20.09.2025	08.09.2025	203076	202509_24-302_9	24-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
693	20.09.2025	08.09.2025	203077	202509_25-101_9	25-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
694	20.09.2025	08.09.2025	203078	202509_25-102_9	25-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
695	20.09.2025	08.09.2025	203079	202509_25-201_9	25-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
696	20.09.2025	08.09.2025	203080	202509_25-202_9	25-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
697	20.09.2025	08.09.2025	203081	202509_25-301_9	25-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
698	20.09.2025	08.09.2025	203082	202509_25-302_9	25-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
699	20.09.2025	08.09.2025	203083	202509_26-101_9	26-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
700	20.09.2025	08.09.2025	203084	202509_26-102_9	26-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
701	20.09.2025	08.09.2025	203085	202509_26-201_9	26-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
702	20.09.2025	08.09.2025	203086	202509_26-202_9	26-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
703	20.09.2025	08.09.2025	203087	202509_26-301_9	26-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
704	20.09.2025	08.09.2025	203088	202509_26-302_9	26-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA

705	20.09.2025	08.09.2025	203089	202509_27-101_9	27-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
706	20.09.2025	08.09.2025	203090	202509_27-102_9	27-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
707	20.09.2025	08.09.2025	203091	202509_27-201_9	27-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
708	20.09.2025	08.09.2025	203092	202509_27-202_9	27-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
709	20.09.2025	08.09.2025	203093	202509_27-301_9	27-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
710	20.09.2025	08.09.2025	203094	202509_27-302_9	27-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
711	20.09.2025	08.09.2025	203095	202509_28-101_9	28-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
712	20.09.2025	08.09.2025	203096	202509_28-102_9	28-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
713	20.09.2025	08.09.2025	203097	202509_28-201_9	28-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
714	20.09.2025	08.09.2025	203098	202509_28-202_9	28-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
715	20.09.2025	08.09.2025	203099	202509_28-301_9	28-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
716	20.09.2025	08.09.2025	203100	202509_28-302_9	28-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
717	20.09.2025	08.09.2025	203101	202509_29-101_9	29-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
718	20.09.2025	08.09.2025	203102	202509_29-102_9	29-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
719	20.09.2025	08.09.2025	203103	202509_29-201_9	29-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
720	20.09.2025	08.09.2025	203104	202509_29-202_9	29-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
721	20.09.2025	08.09.2025	203105	202509_29-301_9	29-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
722	20.09.2025	08.09.2025	203106	202509_29-302_9	29-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
723	20.09.2025	08.09.2025	203107	202509_30-101_9	30-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
724	20.09.2025	08.09.2025	203108	202509_30-102_9	30-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
725	20.09.2025	08.09.2025	203109	202509_30-201_9	30-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
726	20.09.2025	08.09.2025	203110	202509_30-202_9	30-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
727	20.09.2025	08.09.2025	203111	202509_30-301_9	30-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
728	20.09.2025	08.09.2025	203112	202509_30-302_9	30-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
729	20.09.2025	08.09.2025	203113	202509_31-101_9	31-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
730	20.09.2025	08.09.2025	203114	202509_31-102_9	31-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
731	20.09.2025	08.09.2025	203115	202509_31-201_9	31-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
732	20.09.2025	08.09.2025	203116	202509_31-202_9	31-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
733	20.09.2025	08.09.2025	203117	202509_31-301_9	31-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
734	20.09.2025	08.09.2025	203118	202509_31-302_9	31-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
735	20.09.2025	08.09.2025	203119	202509_32-101_9	32-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
736	20.09.2025	08.09.2025	203120	202509_32-102_9	32-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
737	20.09.2025	08.09.2025	203121	202509_32-201_9	32-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
738	20.09.2025	08.09.2025	203122	202509_32-202_9	32-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
739	20.09.2025	08.09.2025	203123	202509_32-301_9	32-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
740	20.09.2025	08.09.2025	203124	202509_32-302_9	32-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
741	20.09.2025	08.09.2025	203125	202509_33-101_9	33-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
742	20.09.2025	08.09.2025	203126	202509_33-102_9	33-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
743	20.09.2025	08.09.2025	203127	202509_33-201_9	33-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
744	20.09.2025	08.09.2025	203128	202509_33-202_9	33-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
745	20.09.2025	08.09.2025	203129	202509_33-301_9	33-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
746	20.09.2025	08.09.2025	203130	202509_33-302_9	33-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
747	20.09.2025	08.09.2025	203131	202509_34-101_9	34-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
748	20.09.2025	08.09.2025	203132	202509_34-102_9	34-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
749	20.09.2025	08.09.2025	203133	202509_34-201_9	34-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
750	20.09.2025	08.09.2025	203134	202509_34-202_9	34-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
751	20.09.2025	08.09.2025	203135	202509_34-301_9	34-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
752	20.09.2025	08.09.2025	203136	202509_34-302_9	34-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
753	20.09.2025	08.09.2025	203137	202509_35-101_9	35-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
754	20.09.2025	08.09.2025	203138	202509_35-102_9	35-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
755	20.09.2025	08.09.2025	203139	202509_35-201_9	35-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
756	20.09.2025	08.09.2025	203140	202509_35-202_9	35-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
757	20.09.2025	08.09.2025	203141	202509_35-301_9	35-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
758	20.09.2025	08.09.2025	203142	202509_35-302_9	35-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
759	20.09.2025	08.09.2025	203143	202509_36-101_9	36-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
760	20.09.2025	08.09.2025	203144	202509_36-102_9	36-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
761	20.09.2025	08.09.2025	203145	202509_36-201_9	36-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
762	20.09.2025	08.09.2025	203146	202509_36-202_9	36-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
763	20.09.2025	08.09.2025	203147	202509_36-301_9	36-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
764	20.09.2025	08.09.2025	203148	202509_36-302_9	36-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
765	20.09.2025	08.09.2025	203149	202509_37-101_9	37-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
766	20.09.2025	08.09.2025	203150	202509_37-102_9	37-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
767	20.09.2025	08.09.2025	203151	202509_37-201_9	37-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
768	20.09.2025	08.09.2025	203152	202509_37-202_9	37-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
769	20.09.2025	08.09.2025	203153	202509_37-301_9	37-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
770	20.09.2025	08.09.2025	203154	202509_37-302_9	37-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
771	20.09.2025	08.09.2025	203155	202509_38-101_9	38-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
772	20.09.2025	08.09.2025	203156	202509_38-102_9	38-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
773	20.09.2025	08.09.2025	203157	202509_38-201_9	38-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
774	20.09.2025	08.09.2025	203158	202509_38-202_9	38-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
775	20.09.2025	08.09.2025	203159	202509_38-301_9	38-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
776	20.09.2025	08.09.2025	203160	202509_38-302_9	38-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
777	20.09.2025	08.09.2025	203161	202509_39-101_9	39-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
778	20.09.2025	08.09.2025	203162	202509_39-102_9	39-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA

779	20.09.2025	08.09.2025	203163	202509_39-201_9	39-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
780	20.09.2025	08.09.2025	203164	202509_39-202_9	39-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
781	20.09.2025	08.09.2025	203165	202509_39-301_9	39-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
782	20.09.2025	08.09.2025	203166	202509_39-302_9	39-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
783	20.09.2025	08.09.2025	203167	202509_40-101_9	40-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
784	20.09.2025	08.09.2025	203168	202509_40-102_9	40-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
785	20.09.2025	08.09.2025	203169	202509_40-201_9	40-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
786	20.09.2025	08.09.2025	203170	202509_40-202_9	40-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
787	20.09.2025	08.09.2025	203171	202509_40-301_9	40-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
788	20.09.2025	08.09.2025	203172	202509_40-302_9	40-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
789	20.09.2025	08.09.2025	203173	202509_41-101_9	41-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
790	20.09.2025	08.09.2025	203174	202509_41-102_9	41-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
791	20.09.2025	08.09.2025	203175	202509_41-201_9	41-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
792	20.09.2025	08.09.2025	203176	202509_41-202_9	41-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
793	20.09.2025	08.09.2025	203177	202509_41-301_9	41-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
794	20.09.2025	08.09.2025	203178	202509_41-302_9	41-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
795	20.09.2025	08.09.2025	203179	202509_42-101_9	42-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
796	20.09.2025	08.09.2025	203180	202509_42-102_9	42-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
797	20.09.2025	08.09.2025	203181	202509_42-201_9	42-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
798	20.09.2025	08.09.2025	203182	202509_42-202_9	42-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
799	20.09.2025	08.09.2025	203183	202509_42-301_9	42-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
800	20.09.2025	08.09.2025	203184	202509_42-302_9	42-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
801	20.09.2025	08.09.2025	203185	202509_43-101_9	43-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
802	20.09.2025	08.09.2025	203186	202509_43-102_9	43-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
803	20.09.2025	08.09.2025	203187	202509_43-201_9	43-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
804	20.09.2025	08.09.2025	203188	202509_43-202_9	43-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
805	20.09.2025	08.09.2025	203189	202509_43-301_9	43-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
806	20.09.2025	08.09.2025	203190	202509_43-302_9	43-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
807	20.09.2025	08.09.2025	203191	202509_44-101_9	44-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
808	20.09.2025	08.09.2025	203192	202509_44-102_9	44-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
809	20.09.2025	08.09.2025	203193	202509_44-201_9	44-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
810	20.09.2025	08.09.2025	203194	202509_44-202_9	44-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
811	20.09.2025	08.09.2025	203195	202509_44-301_9	44-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
812	20.09.2025	08.09.2025	203196	202509_44-302_9	44-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
813	20.09.2025	08.09.2025	203197	202509_45-101_9	45-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
814	20.09.2025	08.09.2025	203198	202509_45-102_9	45-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
815	20.09.2025	08.09.2025	203199	202509_45-201_9	45-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
816	20.09.2025	08.09.2025	203200	202509_45-202_9	45-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
817	20.09.2025	08.09.2025	203201	202509_45-301_9	45-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
818	20.09.2025	08.09.2025	203202	202509_45-302_9	45-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
819	20.09.2025	08.09.2025	203203	202509_46-101_9	46-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
820	20.09.2025	08.09.2025	203204	202509_46-102_9	46-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
821	20.09.2025	08.09.2025	203205	202509_46-201_9	46-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
822	20.09.2025	08.09.2025	203206	202509_46-202_9	46-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
823	20.09.2025	08.09.2025	203207	202509_46-301_9	46-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
824	20.09.2025	08.09.2025	203208	202509_46-302_9	46-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
825	20.09.2025	08.09.2025	203209	202509_47-101_9	47-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
826	20.09.2025	08.09.2025	203210	202509_47-102_9	47-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
827	20.09.2025	08.09.2025	203211	202509_47-201_9	47-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
828	20.09.2025	08.09.2025	203212	202509_47-202_9	47-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
829	20.09.2025	08.09.2025	203213	202509_47-301_9	47-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
830	20.09.2025	08.09.2025	203214	202509_47-302_9	47-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
831	20.09.2025	08.09.2025	203215	202509_48-101_9	48-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
832	20.09.2025	08.09.2025	203216	202509_48-102_9	48-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
833	20.09.2025	08.09.2025	203217	202509_48-201_9	48-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
834	20.09.2025	08.09.2025	203218	202509_48-202_9	48-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
835	20.09.2025	08.09.2025	203219	202509_48-301_9	48-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
836	20.09.2025	08.09.2025	203220	202509_48-302_9	48-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
837	20.09.2025	08.09.2025	203221	202509_49-101_9	49-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
838	20.09.2025	08.09.2025	203222	202509_49-102_9	49-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
839	20.09.2025	08.09.2025	203223	202509_49-201_9	49-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
840	20.09.2025	08.09.2025	203224	202509_49-202_9	49-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
841	20.09.2025	08.09.2025	203225	202509_49-301_9	49-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
842	20.09.2025	08.09.2025	203226	202509_49-302_9	49-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
843	20.09.2025	08.09.2025	203227	202509_50-101_9	50-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
844	20.09.2025	08.09.2025	203228	202509_50-102_9	50-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
845	20.09.2025	08.09.2025	203229	202509_50-201_9	50-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
846	20.09.2025	08.09.2025	203230	202509_50-202_9	50-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
847	20.09.2025	08.09.2025	203231	202509_50-301_9	50-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
848	20.09.2025	08.09.2025	203232	202509_50-302_9	50-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
849	20.09.2025	08.09.2025	203233	202509_51-101_9	51-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
850	20.09.2025	08.09.2025	203234	202509_51-102_9	51-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
851	20.09.2025	08.09.2025	203235	202509_51-201_9	51-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
852	20.09.2025	08.09.2025	203236	202509_51-202_9	51-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA

853	20.09.2025	08.09.2025	203237	202509_51-301_9	51-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
854	20.09.2025	08.09.2025	203238	202509_51-302_9	51-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
855	20.09.2025	08.09.2025	203239	202509_52-101_9	52-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
856	20.09.2025	08.09.2025	203240	202509_52-102_9	52-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
857	20.09.2025	08.09.2025	203241	202509_52-201_9	52-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
858	20.09.2025	08.09.2025	203242	202509_52-202_9	52-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
859	20.09.2025	08.09.2025	203243	202509_52-301_9	52-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
860	20.09.2025	08.09.2025	203244	202509_52-302_9	52-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
861	20.09.2025	08.09.2025	203245	202509_53-101_9	53-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
862	20.09.2025	08.09.2025	203246	202509_53-102_9	53-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
863	20.09.2025	08.09.2025	203247	202509_53-201_9	53-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
864	20.09.2025	08.09.2025	203248	202509_53-202_9	53-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
865	20.09.2025	08.09.2025	203249	202509_53-301_9	53-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
866	20.09.2025	08.09.2025	203250	202509_53-302_9	53-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
867	20.09.2025	08.09.2025	203251	202509_54-101_9	54-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
868	20.09.2025	08.09.2025	203252	202509_54-102_9	54-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
869	20.09.2025	08.09.2025	203253	202509_54-201_9	54-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
870	20.09.2025	08.09.2025	203254	202509_54-202_9	54-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
871	20.09.2025	08.09.2025	203255	202509_54-301_9	54-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
872	20.09.2025	08.09.2025	203256	202509_54-302_9	54-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
873	20.09.2025	08.09.2025	203257	202509_55-101_9	55-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
874	20.09.2025	08.09.2025	203258	202509_55-102_9	55-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
875	20.09.2025	08.09.2025	203259	202509_55-201_9	55-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
876	20.09.2025	08.09.2025	203260	202509_55-202_9	55-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
877	20.09.2025	08.09.2025	203261	202509_55-301_9	55-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
878	20.09.2025	08.09.2025	203262	202509_55-302_9	55-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
879	20.09.2025	08.09.2025	203263	202509_56-101_9	56-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
880	20.09.2025	08.09.2025	203264	202509_56-102_9	56-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
881	20.09.2025	08.09.2025	203265	202509_56-201_9	56-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
882	20.09.2025	08.09.2025	203266	202509_56-202_9	56-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
883	20.09.2025	08.09.2025	203267	202509_56-301_9	56-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
884	20.09.2025	08.09.2025	203268	202509_56-302_9	56-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
885	20.09.2025	08.09.2025	203269	202509_57-101_9	57-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
886	20.09.2025	08.09.2025	203270	202509_57-102_9	57-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
887	20.09.2025	08.09.2025	203271	202509_57-201_9	57-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
888	20.09.2025	08.09.2025	203272	202509_57-202_9	57-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
889	20.09.2025	08.09.2025	203273	202509_57-301_9	57-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
890	20.09.2025	08.09.2025	203274	202509_57-302_9	57-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
891	20.09.2025	08.09.2025	203275	202509_58-101_9	58-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
892	20.09.2025	08.09.2025	203276	202509_58-102_9	58-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
893	20.09.2025	08.09.2025	203277	202509_58-201_9	58-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
894	20.09.2025	08.09.2025	203278	202509_58-202_9	58-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
895	20.09.2025	08.09.2025	203279	202509_58-301_9	58-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
896	20.09.2025	08.09.2025	203280	202509_58-302_9	58-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
897	20.09.2025	08.09.2025	203281	202509_59-101_9	59-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
898	20.09.2025	08.09.2025	203282	202509_59-102_9	59-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
899	20.09.2025	08.09.2025	203283	202509_59-201_9	59-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
900	20.09.2025	08.09.2025	203284	202509_59-202_9	59-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
901	20.09.2025	08.09.2025	203285	202509_59-301_9	59-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
902	20.09.2025	08.09.2025	203286	202509_59-302_9	59-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
903	20.09.2025	08.09.2025	203287	202509_60-101_9	60-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
904	20.09.2025	08.09.2025	203288	202509_60-102_9	60-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
905	20.09.2025	08.09.2025	203289	202509_60-201_9	60-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
906	20.09.2025	08.09.2025	203290	202509_60-202_9	60-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
907	20.09.2025	08.09.2025	203291	202509_60-301_9	60-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
908	20.09.2025	08.09.2025	203292	202509_60-302_9	60-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
909	20.09.2025	08.09.2025	203293	202509_61-101_9	61-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
910	20.09.2025	08.09.2025	203294	202509_61-102_9	61-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
911	20.09.2025	08.09.2025	203295	202509_61-201_9	61-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
912	20.09.2025	08.09.2025	203296	202509_61-202_9	61-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
913	20.09.2025	08.09.2025	203297	202509_61-301_9	61-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
914	20.09.2025	08.09.2025	203298	202509_61-302_9	61-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
915	20.09.2025	08.09.2025	203299	202509_62-101_9	62-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
916	20.09.2025	08.09.2025	203300	202509_62-102_9	62-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
917	20.09.2025	08.09.2025	203301	202509_62-201_9	62-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
918	20.09.2025	08.09.2025	203302	202509_62-202_9	62-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
919	20.09.2025	08.09.2025	203303	202509_62-301_9	62-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
920	20.09.2025	08.09.2025	203304	202509_62-302_9	62-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
921	20.09.2025	08.09.2025	203305	202509_63-101_9	63-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
922	20.09.2025	08.09.2025	203306	202509_63-102_9	63-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
923	20.09.2025	08.09.2025	203307	202509_63-201_9	63-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
924	20.09.2025	08.09.2025	203308	202509_63-202_9	63-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
925	20.09.2025	08.09.2025	203309	202509_63-301_9	63-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
926	20.09.2025	08.09.2025	203310	202509_63-302_9	63-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA

927	20.09.2025	08.09.2025	203311	202509_64-101_9	64-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
928	20.09.2025	08.09.2025	203312	202509_64-102_9	64-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
929	20.09.2025	08.09.2025	203313	202509_64-201_9	64-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
930	20.09.2025	08.09.2025	203314	202509_64-202_9	64-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
931	20.09.2025	08.09.2025	203315	202509_64-301_9	64-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
932	20.09.2025	08.09.2025	203316	202509_64-302_9	64-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
933	20.09.2025	08.09.2025	203317	202509_65-101_9	65-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
934	20.09.2025	08.09.2025	203318	202509_65-102_9	65-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
935	20.09.2025	08.09.2025	203319	202509_65-201_9	65-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
936	20.09.2025	08.09.2025	203320	202509_65-202_9	65-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
937	20.09.2025	08.09.2025	203321	202509_65-301_9	65-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
938	20.09.2025	08.09.2025	203322	202509_65-302_9	65-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
939	20.09.2025	08.09.2025	203323	202509_66-101_9	66-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
940	20.09.2025	08.09.2025	203324	202509_66-102_9	66-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
941	20.09.2025	08.09.2025	203325	202509_66-201_9	66-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
942	20.09.2025	08.09.2025	203326	202509_66-202_9	66-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
943	20.09.2025	08.09.2025	203327	202509_66-301_9	66-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
944	20.09.2025	08.09.2025	203328	202509_66-302_9	66-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
945	20.09.2025	08.09.2025	203329	202509_67-101_9	67-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
946	20.09.2025	08.09.2025	203330	202509_67-102_9	67-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
947	20.09.2025	08.09.2025	203331	202509_67-201_9	67-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
948	20.09.2025	08.09.2025	203332	202509_67-202_9	67-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
949	20.09.2025	08.09.2025	203333	202509_67-301_9	67-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
950	20.09.2025	08.09.2025	203334	202509_67-302_9	67-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
951	20.09.2025	08.09.2025	203335	202509_68-101_9	68-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
952	20.09.2025	08.09.2025	203336	202509_68-102_9	68-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
953	20.09.2025	08.09.2025	203337	202509_68-201_9	68-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
954	20.09.2025	08.09.2025	203338	202509_68-202_9	68-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
955	20.09.2025	08.09.2025	203339	202509_68-301_9	68-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
956	20.09.2025	08.09.2025	203340	202509_68-302_9	68-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
957	20.09.2025	08.09.2025	203341	202509_69-101_9	69-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
958	20.09.2025	08.09.2025	203342	202509_69-102_9	69-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
959	20.09.2025	08.09.2025	203343	202509_69-201_9	69-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
960	20.09.2025	08.09.2025	203344	202509_69-202_9	69-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
961	20.09.2025	08.09.2025	203345	202509_69-301_9	69-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
962	20.09.2025	08.09.2025	203346	202509_69-302_9	69-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
963	20.09.2025	08.09.2025	203347	202509_70-101_9	70-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
964	20.09.2025	08.09.2025	203348	202509_70-102_9	70-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
965	20.09.2025	08.09.2025	203349	202509_70-201_9	70-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
966	20.09.2025	08.09.2025	203350	202509_70-202_9	70-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
967	20.09.2025	08.09.2025	203351	202509_70-301_9	70-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
968	20.09.2025	08.09.2025	203352	202509_70-302_9	70-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
969	20.09.2025	08.09.2025	203353	202509_71-101_9	71-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
970	20.09.2025	08.09.2025	203354	202509_71-102_9	71-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
971	20.09.2025	08.09.2025	203355	202509_71-201_9	71-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
972	20.09.2025	08.09.2025	203356	202509_71-202_9	71-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
973	20.09.2025	08.09.2025	203357	202509_71-301_9	71-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
974	20.09.2025	08.09.2025	203358	202509_71-302_9	71-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
975	20.09.2025	08.09.2025	203359	202509_72-101_9	72-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
976	20.09.2025	08.09.2025	203360	202509_72-102_9	72-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
977	20.09.2025	08.09.2025	203361	202509_72-201_9	72-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
978	20.09.2025	08.09.2025	203362	202509_72-202_9	72-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
979	20.09.2025	08.09.2025	203363	202509_72-301_9	72-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
980	20.09.2025	08.09.2025	203364	202509_72-302_9	72-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
981	20.09.2025	08.09.2025	203365	202509_73-101_9	73-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
982	20.09.2025	08.09.2025	203366	202509_73-102_9	73-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
983	20.09.2025	08.09.2025	203367	202509_73-201_9	73-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
984	20.09.2025	08.09.2025	203368	202509_73-202_9	73-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
985	20.09.2025	08.09.2025	203369	202509_73-301_9	73-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
986	20.09.2025	08.09.2025	203370	202509_73-302_9	73-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
987	20.09.2025	08.09.2025	203371	202509_74-101_9	74-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
988	20.09.2025	08.09.2025	203372	202509_74-102_9	74-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
989	20.09.2025	08.09.2025	203373	202509_74-201_9	74-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
990	20.09.2025	08.09.2025	203374	202509_74-202_9	74-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
991	20.09.2025	08.09.2025	203375	202509_74-301_9	74-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
992	20.09.2025	08.09.2025	203376	202509_74-302_9	74-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
993	20.09.2025	08.09.2025	203377	202509_75-101_9	75-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
994	20.09.2025	08.09.2025	203378	202509_75-102_9	75-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
995	20.09.2025	08.09.2025	203379	202509_75-201_9	75-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
996	20.09.2025	08.09.2025	203380	202509_75-202_9	75-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
997	20.09.2025	08.09.2025	203381	202509_75-301_9	75-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
998	20.09.2025	08.09.2025	203382	202509_75-302_9	75-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
999	20.09.2025	08.09.2025	203383	202509_76-101_9	76-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1000	20.09.2025	08.09.2025	203384	202509_76-102_9	76-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA

1001	20.09.2025	08.09.2025	203385	202509_76-201_9	76-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1002	20.09.2025	08.09.2025	203386	202509_76-202_9	76-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1003	20.09.2025	08.09.2025	203387	202509_76-301_9	76-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1004	20.09.2025	08.09.2025	203388	202509_76-302_9	76-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1005	20.09.2025	08.09.2025	203389	202509_77-101_9	77-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1006	20.09.2025	08.09.2025	203390	202509_77-102_9	77-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1007	20.09.2025	08.09.2025	203391	202509_77-201_9	77-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1008	20.09.2025	08.09.2025	203392	202509_77-202_9	77-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1009	20.09.2025	08.09.2025	203393	202509_77-301_9	77-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1010	20.09.2025	08.09.2025	203394	202509_77-302_9	77-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1011	20.09.2025	08.09.2025	203395	202509_78-101_9	78-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1012	20.09.2025	08.09.2025	203396	202509_78-102_9	78-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1013	20.09.2025	08.09.2025	203397	202509_78-201_9	78-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1014	20.09.2025	08.09.2025	203398	202509_78-202_9	78-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1015	20.09.2025	08.09.2025	203399	202509_78-301_9	78-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1016	20.09.2025	08.09.2025	203400	202509_78-302_9	78-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1017	20.09.2025	08.09.2025	203401	202509_79-101_9	79-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1018	20.09.2025	08.09.2025	203402	202509_79-102_9	79-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1019	20.09.2025	08.09.2025	203403	202509_79-201_9	79-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1020	20.09.2025	08.09.2025	203404	202509_79-202_9	79-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1021	20.09.2025	08.09.2025	203405	202509_79-301_9	79-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1022	20.09.2025	08.09.2025	203406	202509_79-302_9	79-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1023	20.09.2025	08.09.2025	203407	202509_80-101_9	80-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1024	20.09.2025	08.09.2025	203408	202509_80-102_9	80-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1025	20.09.2025	08.09.2025	203409	202509_80-201_9	80-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1026	20.09.2025	08.09.2025	203410	202509_80-202_9	80-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1027	20.09.2025	08.09.2025	203411	202509_80-301_9	80-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1028	20.09.2025	08.09.2025	203412	202509_80-302_9	80-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1029	20.09.2025	08.09.2025	203413	202509_81-101_9	81-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1030	20.09.2025	08.09.2025	203414	202509_81-102_9	81-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1031	20.09.2025	08.09.2025	203415	202509_81-201_9	81-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1032	20.09.2025	08.09.2025	203416	202509_81-202_9	81-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1033	20.09.2025	08.09.2025	203417	202509_81-301_9	81-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1034	20.09.2025	08.09.2025	203418	202509_81-302_9	81-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1035	20.09.2025	08.09.2025	203419	202509_82-101_9	82-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1036	20.09.2025	08.09.2025	203420	202509_82-102_9	82-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1037	20.09.2025	08.09.2025	203421	202509_82-201_9	82-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1038	20.09.2025	08.09.2025	203422	202509_82-202_9	82-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1039	20.09.2025	08.09.2025	203423	202509_82-301_9	82-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1040	20.09.2025	08.09.2025	203424	202509_82-302_9	82-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1041	20.09.2025	08.09.2025	203425	202509_83-101_9	83-101	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1042	20.09.2025	08.09.2025	203426	202509_83-102_9	83-102	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1043	20.09.2025	08.09.2025	203427	202509_83-201_9	83-201	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1044	20.09.2025	08.09.2025	203428	202509_83-202_9	83-202	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1045	20.09.2025	08.09.2025	203429	202509_83-301_9	83-301	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
1046	20.09.2025	08.09.2025	203430	202509_83-302_9	83-302	400,00	400,00	08.09.2025	OBRA
						199.200,00	**199.200,00**		
1047	26.09.2025	15.09.2025	96926	201810_11-302_9	11-302	503,38	503,38	15.09.2025	ORDINARIA
1048	26.09.2025	30.09.2025	208741	202509_ESTORNOS	ADMINISTRAÇÃO	2.074,68	2.074,68	30.09.2025	ORDINARIA
1049	26.09.2025	30.09.2025	206997	202509_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	2.937,45	2.937,45	30.09.2025	ORDINARIA
1050	26.09.2025	30.09.2025	206998	202509_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	6.733,32	6.733,32	30.09.2025	ORDINARIA
						12.248,83	**12.248,83**		
1051	29.09.2025	01.09.2025	203672	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO	1.550,00	1.550,00	01.09.2025	ORDINARIA
1052	29.09.2025	02.09.2025	203443	47-301/302_7SET	ADMINISTRAÇÃO	200,00	200,00	02.09.2025	ORDINARIA
1053	29.09.2025	02.09.2025	203682	6723_7SET	ADMINISTRAÇÃO	550,00	550,00	02.09.2025	ORDINARIA
1054	29.09.2025	02.09.2025	203833	DOACAO_7SET_26301	ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00	02.09.2025	ORDINARIA
1055	29.09.2025	04.09.2025	203686	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO	250,00	250,00	04.09.2025	ORDINARIA
1056	29.09.2025	05.09.2025	203469	05-101/102_7SET	ADMINISTRAÇÃO	50,00	50,00	05.09.2025	ORDINARIA
1057	29.09.2025	05.09.2025	203470	34-302_7SET	ADMINISTRAÇÃO	50,00	50,00	05.09.2025	ORDINARIA
1058	29.09.2025	05.09.2025	203688	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO	250,00	250,00	05.09.2025	ORDINARIA
1059	29.09.2025	06.09.2025	203536	35-202_7SET	ADMINISTRAÇÃO	50,00	50,00	06.09.2025	ORDINARIA
1060	29.09.2025	06.09.2025	203537	48-102_7SET	ADMINISTRAÇÃO	50,00	50,00	06.09.2025	ORDINARIA
1061	29.09.2025	06.09.2025	203538	74-101_7SET	ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00	06.09.2025	ORDINARIA
1062	29.09.2025	06.09.2025	203539	83-102_7SET	ADMINISTRAÇÃO	100,00	100,00	06.09.2025	ORDINARIA
1063	29.09.2025	08.09.2025	203695	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO	350,00	350,00	08.09.2025	ORDINARIA
						3.650,00	**3.650,00**		
						1.053.406,43	**1.053.406,43**		

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

4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Setembro 2025
Até 30. Setembro 2025
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.09.2025	203438	CF 011473	COMPRAS DIVERSAS	112,00	112,00	01.09.2025	DESPESA COM MANUTENÇAÕ DE MOTO PLACA:PNE0J93	ORDINARIA
2	01.09.2025	203664	DOC 555967	ISBET	375,54	375,54	01.09.2025	CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
3	01.09.2025	203641	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.235,00	2.235,00	01.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
4	01.09.2025	203646	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.492,90	2.492,90	01.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
5	01.09.2025	203670	FERIAS	FUNCIONARIOS	23.297,30	23.297,30	01.09.2025	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	ORDINARIA
6	01.09.2025	203657	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	734,94	734,94	01.09.2025	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO DOUGLAS SANTOS	ORDINARIA
7	01.09.2025	203654	NF 100 2/3	GCOSTA NETO	1.300,00	1.300,00	01.09.2025	RESTANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SAUNA NA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
8	01.09.2025	203677	NF 11318	INOVAR COMERCIO DE PECAS DE AR CONDICIONADO LTDA	280,00	280,00	01.09.2025	MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO BL 19-2021	OBRA
9	01.09.2025	203674	NF 1191014	NILO MAIA	1.044,03	1.044,03	01.09.2025	DESPESA COM O BLOCOS 62 E 63	OBRA
10	01.09.2025	203659	NF 1426	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.036,00	3.036,00	01.09.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
11	01.09.2025	203667	NF 2546	ALVORADA EMBALAGENS	220,00	220,00	01.09.2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	ORDINARIA
12	01.09.2025	203655	NF 368	RNC INDUSTRIA	4.285,00	4.285,00	01.09.2025	DESTINADO PINTURA AREAS COMUNS E DO MURO PARTE INTERNA	ORDINARIA
13	01.09.2025	203668	NF 380	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	369,70	369,70	01.09.2025	DESTINADO A BANHEIROS	ORDINARIA
14	01.09.2025	203665	NF 3916	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	01.09.2025	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO	ORDINARIA
15	01.09.2025	203666	NF 3917	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	01.09.2025	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
16	01.09.2025	203647	NF 4034	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	800,00	800,00	01.09.2025	AMBULANCIA PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO	ORDINARIA
17	01.09.2025	203638	NF 622554	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	739,00	739,00	01.09.2025	COMPRA DE UM MICROONDAS PARA REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
18	01.09.2025	203669	NF 749309	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.035,82	1.035,82	01.09.2025	MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BANHEIROS	ORDINARIA
19	01.09.2025	203656	NF 8171186	NORSA REFRIGERANTES SA	343,23	343,23	01.09.2025	DESTINADO A ASSEMBLEIA	ORDINARIA
20	01.09.2025	203447	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	15,00	15,00	01.09.2025	01 ENCADERNAÇÃO	ORDINARIA
21	01.09.2025	203658	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	220,00	220,00	01.09.2025	DESPESA COM COMPRA DE 600 SALGADOS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 31.08.2025	ORDINARIA
22	01.09.2025	203660	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	01.09.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
23	01.09.2025	203653	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	300,00	300,00	01.09.2025	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JULHO E AGOSTO 2025	ORDINARIA
24	01.09.2025	203671	RESCISÃO DOUGLAS	FUNCIONARIOS	4.141,25	4.141,25	01.09.2025	PAGAMENTO DA RESCISÃO ANTONIO DOUGLAS + RESTANTE	ORDINARIA

								RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL 2025 PARCELAS 2,3 E 4	
25	01.09.2025	208748	SALARIO 2a QUIN 2DE2	FUNCIONARIOS	4.614,15	4.614,15	01.09.2025	PAGAMENTO 2a QUINZENA DE AGOSTO	ORDINARIA
26	01.09.2025	208749	SALARIO OBRA 2a QUIN 2DE2	FUNCIONARIOS	563,91	563,91	01.09.2025	SEGUNDA QUINZENA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE 08/2025	OBRA
27	01.09.2025	203648	SERVIÇOS PRESTADOS	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	01.09.2025	EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
					55.015,97	**55.015,97**			
28	02.09.2025	203708	NF 107089	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	513,00	513,00	02.09.2025	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
29	02.09.2025	203709	NF 227211	R M C CASA E CONSTRUCAO	7.497,00	7.497,00	02.09.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
30	02.09.2025	206962	NF 329780	ATACADAO S/A	95,04	95,04	02.09.2025	COMPRA DE AGUAS PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO COM DINHEIRO DA DOAÇÃO FEITO POR SR VALDIR 26-201	ORDINARIA
31	02.09.2025	203706	NF 4176	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	1.342,50	1.342,50	02.09.2025	MANUTENÇÃO PERIÓDICO DO GERADOR	ORDINARIA
32	02.09.2025	203705	NF 45321	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	718,61	718,61	02.09.2025	BASES DOS POSTES DE MADEIRA	ORDINARIA
33	02.09.2025	203711	NF 455834	SOUZA DAMIANI	176,50	176,50	02.09.2025	COMPRA DE TESOURA CORTA FERRO PRA OBRAS	OBRA
34	02.09.2025	203944	NF 54 1/2	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES NETO	400,00	400,00	02.09.2025	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA PISCINA	ORDINARIA
35	02.09.2025	203707	NF 707	J S DE HOLANDA ME	1.880,00	1.880,00	02.09.2025	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
36	02.09.2025	203698	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	438,41	438,41	02.09.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
37	02.09.2025	203699	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	634,63	634,63	02.09.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
38	02.09.2025	203702	RECIBO	FUNCIONARIOS	879,00	879,00	02.09.2025	COMPRA DE 10 DIAS DE FERIAS NO MêS DE AGOSTO 2025 FUNCIONARIO THEYLOR LIMA DE QUEIROZ BRASIL	ORDINARIA
39	02.09.2025	203701	RECIBO	FUNCIONARIOS	797,37	797,37	02.09.2025	COMPRA DE 10 DIAS DE FERIAS NO MêS DE AGOSTO 2025 FUNCINARIO IVONILDO BENICIO DE SOUSA	ORDINARIA
40	02.09.2025	203704	RECIBO	FUNCIONARIOS	200,00	200,00	02.09.2025	RESASRCIMENTO POR DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA FUNCIONÁRIO LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO	ORDINARIA
41	02.09.2025	203703	RECIBO	FUNCIONARIOS	525,49	525,49	02.09.2025	COMPRA DE 10 DIAS DE FERIAS NO MêS DE AGOSTO 2025 FUNCINARIO FRANCISCO CARLOS DE LIMA PEREIRA	ORDINARIA
42	02.09.2025	203945	RECIBO 01	SERVIÇOS PRESTADOS	335,00	335,00	02.09.2025	REFERENTE A RESERVA DE SERVIÇO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE	ORDINARIA
43	02.09.2025	203943	RECIBO 1/2	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	02.09.2025	REFERENTE AO SHOW DE MAGICA REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO	ORDINARIA
					16.632,55	**16.632,55**			

44	03.09.2025	203727	NF 5628	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	6.214,00	6.214,00	03.09.2025	TELHADO DA COBERTA DA LIXEIRA APOIO 51	ORDINARIA
45	03.09.2025	203728	PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	450,00	450,00	03.09.2025	REFERENTE AO PCMSO	ORDINARIA
46	03.09.2025	203479	RECIBO	FUNCIONARIOS	133,50	133,50	03.09.2025	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	ORDINARIA
47	03.09.2025	203949	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00	03.09.2025	LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
48	03.09.2025	203480	RECIBO	FUNCIONARIOS	13,50	13,50	03.09.2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	ORDINARIA
49	03.09.2025	203472	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	50,00	50,00	03.09.2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	ORDINARIA
50	03.09.2025	203947	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	1.000,00	03.09.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES P/ DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
51	03.09.2025	203948	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	03.09.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM BANDA P/ DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
					8.811,00	**8.811,00**			
52	04.09.2025	203729	EXTRA	FUNCIONARIOS	274,37	274,37	04.09.2025	EXTRA FUNCIONÁRIO GILBERTO SALES DA SILVA	ORDINARIA
53	04.09.2025	203731	NF 1785	F M G ARRUDA	747,00	747,00	04.09.2025	CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
54	04.09.2025	203740	NF 215	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	4.850,00	4.850,00	04.09.2025	CONSTRUÇÃO DAS LAJES TECNICAS DO BLOCO 21	OBRA
55	04.09.2025	203736	NF 217768	REJUNTAMIX IND E COM	1.520,00	1.520,00	04.09.2025	DESTINADO OBRA E REFORMA NOS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
56	04.09.2025	203730	NF 228881	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	976,60	976,60	04.09.2025	DESTINADO REFORMA WC ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
57	04.09.2025	203735	NF 3321867	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	624,65	624,65	04.09.2025	COMPRA DE CAFE P/ ADM	ORDINARIA
58	04.09.2025	203732	NF 3364	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	04.09.2025	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
59	04.09.2025	203733	NF 749807	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	470,60	470,60	04.09.2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
60	04.09.2025	203734	NF 76416	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	1.268,00	1.268,00	04.09.2025	DESTINADO A CHUVEIROS E BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
					11.471,22	**11.471,22**			
61	05.09.2025	203741	CF 068431	COMPRAS DIVERSAS	13,60	13,60	05.09.2025	COMPRA DE TOCHA PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO	ORDINARIA
62	05.09.2025	203743	NF 1193095	NILO MAIA	2.951,35	2.951,35	05.09.2025	COMPRA DE MATERIAL PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
63	05.09.2025	203746	NF 127	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5.064,00	5.064,00	05.09.2025	PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO WC ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
64	05.09.2025	203749	NF 161	FERREIRA LOPES ENGENHARIA	10.105,00	10.105,00	05.09.2025	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	OBRA
65	05.09.2025	203748	NF 19755	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	05.09.2025	LONA DE PLÁSTICO P/ COBRIR ELETRODOMÉSTICOS E OBJETOS	OBRA
66	05.09.2025	203745	NF 20958	LAFAIETE TINTAS	1.095,93	1.095,93	05.09.2025	TINTAS P/ PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO	ORDINARIA
67	05.09.2025	203742	NF 241474	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	338,50	338,50	05.09.2025	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EPIS	ORDINARIA

68	05.09.2025	203750	NF 5632	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.880,00	3.880,00	05.09.2025	COMPRA DE MADEIRITE E PINUS OBRA BLOCOS 62 E 63	OBRA
69	05.09.2025	203744	NF 80914	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	811,90	811,90	05.09.2025	BLOCOS, POÇOS, CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA
70	05.09.2025	203751	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	1.594,48	1.594,48	05.09.2025	DESPESA RETROATIVO SALARIO FUNCIONARIOS REAJUSTE MARÇO Á JUNHO 2025 2º PARCELA	OBRA
					26.704,76	**26.704,76**			
71	06.09.2025	203496	CF 220	COMPRAS DIVERSAS	54,99	54,99	06.09.2025	COMPRA DE PILHAS PARA EVENTO JOGOS 7 DE SETEMBRO	ORDINARIA
72	06.09.2025	203533	CF 341	COMPRAS DIVERSAS	108,00	108,00	06.09.2025	COMPRA DE 4 CORNETAS PARA EVENTO JOGOS 7 DE SETEMBRO	ORDINARIA
					162,99	**162,99**			
73	08.09.2025	203747	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS	4.456,15	4.456,15	05.09.2025	REAJUSTE DE SALARIO FUNCIONARIOS MARÇO Á JUNHO 2025 - 2º PARCELA	ORDINARIA
74	08.09.2025	203954	CONDGARANTIDO202509	NEWPRAD	15.065,32	15.065,32	08.09.2025	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
75	08.09.2025	203754	NF 13707	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	673,46	673,46	08.09.2025	MATERIAL GERAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA
76	08.09.2025	203757	NF 149 2/2	ALEGRANDO	500,00	500,00	08.09.2025	RECREADORES PARA EVENTO DOS JOGOS 7 DE SETEMBRO	ORDINARIA
77	08.09.2025	203753	NF 22192	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	880,75	880,75	08.09.2025	DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES	ORDINARIA
78	08.09.2025	203762	NF 3	MS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	08.09.2025	ENTRADA DE 25% DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 63	OBRA
79	08.09.2025	203755	NF 307012	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.000,09	1.000,09	08.09.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO PONTES,TELHADOS E POSTES	ORDINARIA
80	08.09.2025	203763	NF 4	MS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	08.09.2025	REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 63	OBRA
81	08.09.2025	203758	NF 54 2/2	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES NETO	350,00	350,00	08.09.2025	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA PISCINA	ORDINARIA
82	08.09.2025	203752	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	08.09.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DO JARDIM	ORDINARIA
					47.275,77	**47.275,77**			
83	09.09.2025	203535	CF 13498	COMPRAS DIVERSAS	54,00	54,00	09.09.2025	COMPRA DE FITAS E GRAMPOS PARA CAMPANHAS INTERNAS COM FUNCIONÁRIOS SETEMBRO AMARELO	ORDINARIA
84	09.09.2025	203766	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.390,00	3.390,00	09.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
85	09.09.2025	203767	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.984,57	1.984,57	09.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
86	09.09.2025	203773	NF 1194484	NILO MAIA	775,84	775,84	09.09.2025	MATERIAL P/ OBRAS DOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
87	09.09.2025	203772	NF 3	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	560,00	560,00	09.09.2025	SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS. CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS	ORDINARIA
88	09.09.2025	203770	NF 3036	ROMMEL BORGES PINTO	6.682,17	6.682,17	09.09.2025	JARDIM, PISCINA, POÇOS E ETA	ORDINARIA
89	09.09.2025	203771	NF 64	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	980,10	980,10	09.09.2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	ORDINARIA

90	09.09.2025	203769	RECIBO	FUNCIONARIOS	558,15	558,15	09.09.2025	REFERENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NAO COLOCADOS EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO	ORDINARIA
91	09.09.2025	203768	RECIBO	FUNCIONARIOS	198,00	198,00	09.09.2025	REFERENTE A AUX TRANSPORTE NAO COLOCADO EM FOLHA PARA O MES DE SETEMBRO	ORDINARIA
92	09.09.2025	203497	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	9,00	9,00	09.09.2025	DESPESA COM 01 CÓPIA DE CHAVE	ORDINARIA
					15.191,83	**15.191,83**			
93	10.09.2025	204047	NF 76616802	HAPVIDA	1.304,11	1.304,11	10.09.2025	DESPESA PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
94	10.09.2025	203796	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	200,00	200,00	10.09.2025	PAGAMENTO DE 05 ASOS DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
95	10.09.2025	203779	BOLETO	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	10.09.2025	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
96	10.09.2025	203776	ISS 08/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	176,65	176,65	10.09.2025	REFERENTE A D.M.S NO 08/2025	ORDINARIA
97	10.09.2025	203775	ISS 08/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	2.204,00	2.204,00	10.09.2025	REFERENTE A D.M.S NO 08/2025	ORDINARIA
98	10.09.2025	203794	NF 1482	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.09.2025	ÓNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MES DE AGOSTO 2025	ORDINARIA
99	10.09.2025	203999	NF 1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	10.09.2025	HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 1º QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
100	10.09.2025	203807	NF 2153	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.148,00	2.148,00	10.09.2025	OBRA BL 62 E 63	OBRA
101	10.09.2025	203806	NF 216	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	10.09.2025	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61,62 E 63	OBRA
102	10.09.2025	203793	NF 277663	ACOGERH	276,42	276,42	10.09.2025		ORDINARIA
103	10.09.2025	203800	NF 33	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	275,00	275,00	10.09.2025	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACM ADESIVADAS - 05 UNIDADES	ORDINARIA
104	10.09.2025	203799	NF 4	JOAO RAFAEL DE SOUZA	2.888,00	2.888,00	10.09.2025	CAMISAS 7 DE SETEMBRO DESTINADA A EVENTO	ORDINARIA
105	10.09.2025	203801	NF 53	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	460,00	460,00	10.09.2025	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 78-301 CONSERTO FECHADURA BL 83	ORDINARIA
106	10.09.2025	203795	NF 535	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.09.2025	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
107	10.09.2025	203805	NF 54	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	500,00	500,00	10.09.2025	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 63-101	OBRA
108	10.09.2025	203780	NF 569260174	HAPVIDA	26.349,19	26.349,19	10.09.2025	DESPESA PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
109	10.09.2025	203778	NF 750529	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.171,64	1.171,64	10.09.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
110	10.09.2025	203791	NF 8743 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
111	10.09.2025	203786	NF 8745 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
112	10.09.2025	203787	NF 8746 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
113	10.09.2025	203790	NF 8747 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES

114	10.09.2025	203782	NF 8750 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
115	10.09.2025	203781	NF 8751 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
116	10.09.2025	203784	NF 8752 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
117	10.09.2025	203783	NF 8753 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
118	10.09.2025	203789	NF 8754 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
119	10.09.2025	203788	NF 8755 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES
120	10.09.2025	203785	NF 8756 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.09.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
121	10.09.2025	203777	NF 876	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.554,00	4.554,00	10.09.2025	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 09/2025	ORDINARIA
122	10.09.2025	203803	NF 961	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	676,80	676,80	10.09.2025	ADM, PORTARIA, SAUNA E ACADEMIA	ORDINARIA
123	10.09.2025	203774	NF 976	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.048,70	1.048,70	10.09.2025	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO)	ORDINARIA
124	10.09.2025	203797	RECIBO	ELETRONICA POP	460,00	460,00	10.09.2025	TROCA PLACA TV LG 43´ BLOCO 20-301	OBRA
125	10.09.2025	203798	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	10.09.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
126	10.09.2025	203808	RECIBO	FUNCIONARIOS	65,00	65,00	10.09.2025	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA NÃO DEPOSITADO EM FOLHA MÊS DE AGOSTO 2025	ORDINARIA
127	10.09.2025	203802	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	525,00	525,00	10.09.2025	REFERENTE A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DE 10/09 Á 30/09/02025 - ROBERTA DA SILVA LIMA	ORDINARIA
128	10.09.2025	203804	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	160,00	160,00	10.09.2025	REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DE 8 DIAS - FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	ORDINARIA
129	10.09.2025	203809	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	10.09.2025	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	OBRA
130	10.09.2025	204071	TARIFA BANCARIA	SICREDI	250,00	250,00	10.09.2025	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					83.297,66	**83.297,66**			
131	11.09.2025	203821	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DO TRABALHO	3.764,54	3.764,54	11.09.2025	VALOR REMANESCENTE DA EXECUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA - MOACIR DOS ANJOS XAVIER	ORDINARIA
132	11.09.2025	203822	FATURA 55520014	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	139,99	139,99	11.09.2025	DESPESA COM INTERNET MES DE AGOSTO 2025	ORDINARIA
133	11.09.2025	204089	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	11.09.2025	SERVIÇO DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
134	11.09.2025	203829	NF 1062	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	1.520,00	1.520,00	11.09.2025	RECUPERAÇÃO ESTOFADOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA	ORDINARIA
135	11.09.2025	203823	NF 1195640	NILO MAIA	1.545,77	1.545,77	11.09.2025	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS	ORDINARIA
136	11.09.2025	203824	NF 1195641	NILO MAIA	866,64	866,64	11.09.2025	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EVENTOS E POSTES	ORDINARIA

137	11.09.2025	203835	NF 1195642	NILO MAIA	1.659,80	1.659,80	11.09.2025	MANUTENÇÃO GERAL DE HIDRÁULICO BLOCOS 62 E 63	OBRA
138	11.09.2025	203834	NF 19	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	4.500,00	4.500,00	11.09.2025	POSTES DE MADEIRA DAS ILHAS	ORDINARIA
139	11.09.2025	203825	NF 484486	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	615,00	615,00	11.09.2025	COMPRA DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO	ORDINARIA
140	11.09.2025	203826	NF 8200842	NORSA REFRIGERANTES SA	423,87	423,87	11.09.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
					16.553,61	**16.553,61**			
141	12.09.2025	203838	160	FORT STONE BRAZIL	1.050,00	1.050,00	12.09.2025	COMPRA DE PEDRA PARA PISCINA	ORDINARIA
142	12.09.2025	203840	161	R DESIGNER	310,00	310,00	12.09.2025	COMPRA DE CAPAS DE GARRAFÃO	ORDINARIA
143	12.09.2025	203836	COELCE	ENEL	24.647,42	24.647,42	12.09.2025	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	ORDINARIA
144	12.09.2025	203843	NF 104	GCOSTA NETO	560,00	560,00	12.09.2025	MANUTENÇÃO SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
145	12.09.2025	203841	NF 1069	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	500,00	500,00	12.09.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MES DE AGOSTO 2025	ORDINARIA
146	12.09.2025	203845	NF 107152	VR PONTO MAIS	1.009,20	1.009,20	12.09.2025	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
147	12.09.2025	204091	NF 131240	COBASI	1.269,00	1.269,00	12.09.2025	RAÇÃO PARA GATOS	ORDINARIA
148	12.09.2025	203842	NF 21030	LAFAIETE TINTAS	2.386,56	2.386,56	12.09.2025	PINTURA DOS BANCOS DE MADEIRAS, POSTES E LIXEIRA	ORDINARIA
149	12.09.2025	203847	NF 217	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	10.000,00	10.000,00	12.09.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJES TÉCNICAS BL 61	OBRA
150	12.09.2025	203837	NF 309	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	2.048,00	2.048,00	12.09.2025	DESTINADO ACADEMIA, HORTA, ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
151	12.09.2025	203844	NF 310214 2/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA	301,72	301,72	12.09.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO PONTES,TELHADOS E POSTES E EQUIPAMENTOS	ORDINARIA
152	12.09.2025	203846	NF 76833	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	1.798,00	1.798,00	12.09.2025	EQUIPAMENTOS PARA OBRA	OBRA
					45.879,90	**45.879,90**			
153	15.09.2025	203850	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	444,19	444,19	30.09.2025	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	ORDINARIA
154	15.09.2025	203856	COELCE	ENEL	33,76	33,76	15.09.2025	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE AGOSTO 2025	ORDINARIA
155	15.09.2025	203855	NF 107152	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	373,20	373,20	15.09.2025	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
156	15.09.2025	203853	NF 1401	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.143,70	1.143,70	15.09.2025	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
157	15.09.2025	203857	NF 141325	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	265,92	265,92	15.09.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO SETEMBRO/2025	ORDINARIA
158	15.09.2025	203862	NF 2083	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.360,00	1.360,00	15.09.2025	OBRA BL 62 E 63	OBRA
159	15.09.2025	203858	NF 21061	LAFAIETE TINTAS	1.709,16	1.709,16	15.09.2025	TINTAS P/ PINTURAS DAS ÁREAS COMUM E EQUIPAMENTOS	ORDINARIA
160	15.09.2025	203861	NF 240	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	15.09.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
161	15.09.2025	203859	NF 5502 SAUNA	NACIONAL GAS	4.296,00	4.296,00	15.09.2025	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
162	15.09.2025	203860	NF 5503 BLOCOS	NACIONAL GAS	10.256,70	10.256,70	15.09.2025	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
163	15.09.2025	203854	NF 590885	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	91,74	91,74	15.09.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.08/2025	ORDINARIA

164	15.09.2025	203864	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES	750,00	750,00	15.09.2025	USINAGEM E SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES E PISO P/ PLATAFORMA	OBRA
165	15.09.2025	203865	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	450,00	450,00	15.09.2025	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS E PEÇA DE FERRO P/ REFORÇO NA COBERTURA DE BLOCO	OBRA
166	15.09.2025	203697	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	80,00	80,00	15.09.2025	REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS 17/09 A 20/09/2025 FUNCIONARIO FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	ORDINARIA
167	15.09.2025	203852	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	500,00	500,00	15.09.2025	REFERENTE A 1º QUINZENA FUNCIONARIA ROBERTA LIMA - SETOR PESSOAL	ORDINARIA
168	15.09.2025	203866	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS	11.077,69	11.077,69	15.09.2025	ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO 2025	OBRA
					34.543,06	**34.543,06**			
169	16.09.2025	203851	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	48.972,86	48.972,86	15.09.2025	1a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
170	16.09.2025	203720	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.990,00	1.990,00	16.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
171	16.09.2025	203722	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.835,00	2.835,00	16.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
172	16.09.2025	203715	NF 13385	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	161,28	161,28	16.09.2025	DESTINADO A RECEPCÃO	ORDINARIA
173	16.09.2025	203725	NF 191508	HIPERFERRO COMERCIAL DE AÇO	3.068,42	3.068,42	16.09.2025	COMPRA DE FERRO PARA OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
174	16.09.2025	203726	NF 274	HAPPY TOLDOS	570,00	570,00	16.09.2025	TOLDO BLOCO 20-102	OBRA
175	16.09.2025	203716	NF 40253	Freitas Supermercado	93,45	93,45	16.09.2025	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
176	16.09.2025	204101	NF 45	54581836 JOSE WEBERT DA SILVA FERNANDES	1.867,00	1.867,00	16.09.2025	BANCADAS WC FUNCIONARIOS	ORDINARIA
177	16.09.2025	203718	NF 53	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	1.122,00	1.122,00	16.09.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DO PROFESSOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
178	16.09.2025	203724	NF 7	MS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	16.09.2025	ENTRADA DE 25% DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 62	OBRA
179	16.09.2025	203714	NF 862	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	466,50	466,50	16.09.2025	COMPRA DE MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO DAS PISCINAS	ORDINARIA
180	16.09.2025	203719	NF 9572	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	1.052,00	1.052,00	16.09.2025	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	ORDINARIA
181	16.09.2025	203713	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	16.09.2025	PODA DE CERCA VIVA	ORDINARIA
					74.548,51	**74.548,51**			
182	17.09.2025	206990	NF 100 3/3	GCOSTA NETO	280,00	280,00	17.09.2025	RESTANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SAUNA NA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
183	17.09.2025	203817	COELCE	ENEL	262,95	262,95	17.09.2025	COBRANÇA REF MÊS DE AGOSTO 2025 BLOCOS 43, 78, 25	ORDINARIA
184	17.09.2025	203814	NF 12757	ELETRICA FORTALEZA LTDA	697,50	697,50	17.09.2025	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE HALL,SALAS, QUIOSQUES, GARAGENS E POSTES	ORDINARIA
185	17.09.2025	203815	NF 323937	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	800,00	800,00	17.09.2025	IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELHADOS DOS BLOCOS	ORDINARIA

186	17.09.2025	203819	NF 49	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	250,00	250,00	17.09.2025	MANUTENÇÃO PONTA DO HALL BLOCO 14	ORDINARIA
187	17.09.2025	203818	NF 70	N C B DA SILVA - ME	2.304,00	2.304,00	17.09.2025	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	ORDINARIA
					4.594,45	**4.594,45**			
188	18.09.2025	203880	NF 126	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.500,00	1.500,00	18.09.2025	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BL 9 Á 301 BL 5 Á 201 BL 21 Á 201.2 BL 63 Á 102	OBRA
189	18.09.2025	203872	NF 128	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.400,00	1.400,00	18.09.2025	PINTURA WC FUNCIONÁRIOS E MURO PRAIA	ORDINARIA
190	18.09.2025	203881	NF 20	REGILSON LOPES FERREIRA	3.650,00	3.650,00	18.09.2025	GUARDA CORPO BL 21 REVISÃO DOS PORTÕES 18, 19, 20 E 21	OBRA
191	18.09.2025	203876	NF 21102	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	970,74	970,74	18.09.2025	PINTURA INTERNA APARTAMENTO BL 82-301	ORDINARIA
192	18.09.2025	203878	NF 218	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	18.09.2025	CONSTRUÇÃO LAJE TECNICA BLOCO 61	OBRA
193	18.09.2025	203874	NF 3285	RL DA SILVA COMERCIO	1.915,50	1.915,50	18.09.2025	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
194	18.09.2025	203875	NF 35087	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	517,82	517,82	18.09.2025	LAMINA P/ APARADOR DE CERCA VIVA	ORDINARIA
195	18.09.2025	203882	NF 591	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	860,00	860,00	18.09.2025	AR CONDICIONADOS DOS APARTAMENTOS DAS OBRAS DOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
196	18.09.2025	203871	NF 594	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	25,00	25,00	18.09.2025	COMPRA DE PRODUTO PARA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS	ORDINARIA
197	18.09.2025	203873	NF 751685	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	477,82	477,82	18.09.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
198	18.09.2025	203867	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	18.09.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
199	18.09.2025	203849	RECIBO	DIO CHAVES	54,00	54,00	18.09.2025	6 COPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
200	18.09.2025	203832	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	7,00	7,00	18.09.2025	UMA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO	ORDINARIA
201	18.09.2025	203831	RECIBO DE CARTORIO	CARTÓRIO PERGENTINO MAIA	169,38	169,38	18.09.2025	CUSTAS EXTRAJUDICIAIS + RECONHECIMENTO DE FIRMA	ORDINARIA
202	18.09.2025	203868	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	360,00	360,00	18.09.2025	EXTRA FUNCIONÁRIO LIMPEZA DO RIO - JOSE MILTON PEREIRA DE FREITAS	ORDINARIA
					15.652,26	**15.652,26**			
203	19.09.2025	203886	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	4.248,86	4.248,86	19.09.2025	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
204	19.09.2025	203894	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV	4.305,00	4.305,00	19.09.2025	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS EXERCÍCIO DE 2025	ORDINARIA
205	19.09.2025	203887	FERIAS	FUNCIONARIOS	583,64	583,64	19.09.2025	ADIANTAMENTO DE 50% DE VENDA DAS FERIAS - CAMILA BRANDAO DE FREITAS	ORDINARIA
206	19.09.2025	203891	FGTS 08/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	24.747,59	24.747,59	19.09.2025	FGTS (GERAL) COMP.08/2025	ORDINARIA
207	19.09.2025	203892	INSS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	95.180,20	95.180,20	19.09.2025	INSS (GERAL) COMP.08/2025	ORDINARIA
208	19.09.2025	203890	IRRF561	FUNCIONARIOS	1.995,77	1.995,77	19.09.2025	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 08/2025	ORDINARIA
209	19.09.2025	203897	NF	MARQLOC	1.040,00	1.040,00	19.09.2025	COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRA	OBRA
210	19.09.2025	203889	NF 4353	CONTROLLER AUDITORIA	2.346,25	2.346,25	19.09.2025	ENTRADA INICIAL SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 1/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	ORDINARIA

211	19.09.2025	203895	NF 485750	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	699,29	699,29	19.09.2025	MANUTENÇÃO DE QUADROS ELETRICOS BL 19, 20 E 48	ORDINARIA
212	19.09.2025	203901	NF 5656	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.590,95	4.590,95	19.09.2025	COMPRA DE MADEIRA MAÇARANDUBA P/ OBRA BLOCO 21	OBRA
213	19.09.2025	203899	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	900,00	900,00	19.09.2025	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
214	19.09.2025	203898	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	600,00	600,00	19.09.2025	CONFECÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL 4X3MM PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO	ORDINARIA
215	19.09.2025	203893	PIS 08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.770,32	2.770,32	19.09.2025	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.08/2025	ORDINARIA
216	19.09.2025	203885	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	120,00	19.09.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR EXTRA FUNCIONÁRIO - LINDOMAR DA SILVA GABRIEL	ORDINARIA
					144.127,87	**144.127,87**			
217	22.09.2025	203925	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	28.181,40	28.181,40	22.09.2025	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 40/54	ORDINARIA
218	22.09.2025	203911	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.220,00	1.220,00	22.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
219	22.09.2025	203910	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.235,00	2.235,00	22.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
220	22.09.2025	203919	NF 107194	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	419,40	419,40	22.09.2025	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
221	22.09.2025	203920	NF 1200126	NILO MAIA	1.058,58	1.058,58	22.09.2025	PINTURA GERAL DE EQUIPAMENTOS E ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
222	22.09.2025	203922	NF 1200127	NILO MAIA	513,24	513,24	22.09.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
223	22.09.2025	203933	NF 1734	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.445,00	1.445,00	22.09.2025	CONSERTO EQUIPAMENTOS DA OBRA BL 62 E 63	OBRA
224	22.09.2025	203923	NF 214583 1/2	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	382,95	382,95	22.09.2025	JARDINAGEM	ORDINARIA
225	22.09.2025	203916	NF 228210	R M C CASA E CONSTRUCAO	7.497,00	7.497,00	22.09.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
226	22.09.2025	203913	NF 3251218	CLARO	934,89	934,89	22.09.2025	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
227	22.09.2025	203924	NF 380	RNC INDUSTRIA	2.640,00	2.640,00	22.09.2025	DESTINADO PINTURA INTERNAS DE APARTAMENTOS E HALLS	ORDINARIA
228	22.09.2025	203914	NF 5007	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	22.09.2025	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
229	22.09.2025	203915	NF 81812	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	256,84	256,84	22.09.2025	MANUTENÇÃO DE POÇOS	ORDINARIA
230	22.09.2025	203917	NF 81813	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	489,36	489,36	22.09.2025	JARDINAGEM	ORDINARIA
231	22.09.2025	203918	NF 852882	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	1.849,50	1.849,50	22.09.2025	JARDINAGEM	ORDINARIA
232	22.09.2025	203912	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	579,50	579,50	22.09.2025	20 DIAS DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE 22/09 Á 16/10 FUNCIONARIA CAMILA BRANDAO DIAS QUE ESTARA TRABALHANDO NAS FERIAS DA ZILDA.	ORDINARIA
					52.537,66	**52.537,66**			

233	23.09.2025	203937	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	1.579,89	1.579,89	23.09.2025	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
234	23.09.2025	203942	BOLETO ART	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	103,03	103,03	23.09.2025	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART	OBRA
235	23.09.2025	203938	EXTRAS	FUNCIONARIOS	300,00	300,00	23.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO CLEITON NUNES DOS SANTOS 2 DIAS (EXTRA)	ORDINARIA
236	23.09.2025	203936	NF 224	A.L GRAFICA RAPIDA	1.020,00	1.020,00	23.09.2025	ADESIVOS PARA CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
237	23.09.2025	203939	NF 339725	MERCADO LIVRE	387,00	387,00	23.09.2025	COMPRA DE OLEO AROMATIZANTE PARA SAUNA	ORDINARIA
238	23.09.2025	203940	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	23.09.2025	PAGAMENTO DE PALESTRA AA SOBRE ALCOLISMO SIPAT 2025 - ANTONIO ARISTIDES	ORDINARIA
239	23.09.2025	203941	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	160,00	160,00	23.09.2025	REFERENTE A REFEIÇÃO DE 22/09 Á 30/09/02025 - FRANCISCO LUCIVANDO	ORDINARIA
240	23.09.2025	203935	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	30,99	30,99	23.09.2025	DESLOCAMENTO UBER (IDA) PALESTRANTE - SIPAT 2025	ORDINARIA
241	23.09.2025	203934	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	27,94	27,94	23.09.2025	DESLOCAMENTO UBER (VOLTA) PALESTRANTE - SIPAT 2025	ORDINARIA
					3.958,85	**3.958,85**			
242	24.09.2025	203959	EXTRAS	FUNCIONARIOS	565,00	565,00	24.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
243	24.09.2025	203962	NF 100872 1/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	478,67	478,67	24.09.2025	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E ASSEMBLEIA	ORDINARIA
244	24.09.2025	203960	NF 12	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.180,00	3.180,00	24.09.2025	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 19,20 E 48	ORDINARIA
245	24.09.2025	203967	NF 20207	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	24.09.2025	LONA P/ COBRIR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS BL 62 E 63	OBRA
246	24.09.2025	203968	NF 37005	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	2.100,00	2.100,00	24.09.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
247	24.09.2025	203969	NF 5664	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.734,00	3.734,00	24.09.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
248	24.09.2025	203961	NF 5665	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.313,84	1.313,84	24.09.2025	DESTINADO A TELHADO WC ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
249	24.09.2025	203958	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	24.09.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
					12.571,51	**12.571,51**			
250	25.09.2025	203450	BOLETO 3/12	ALLIANZ SEGURO SA	590,45	590,45	25.09.2025	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 3º PARCELA	ORDINARIA
251	25.09.2025	203974	COELCE	ENEL	159,84	159,84	25.09.2025	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	ORDINARIA
252	25.09.2025	203971	NF 1214106	NILO MAIA	1.129,97	1.129,97	25.09.2025	PINTURA DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS ÁREA COMUM E RIO	ORDINARIA
253	25.09.2025	203981	NF 219	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	25.09.2025	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61, 62 E 63	OBRA
254	25.09.2025	203978	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	25.09.2025	SERVIÇO DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
255	25.09.2025	203982	NF 220	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	10.000,00	10.000,00	25.09.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61	OBRA
256	25.09.2025	203972	NF 8240949	NORSA REFRIGERANTES SA	537,38	537,38	25.09.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA

257	25.09.2025	203970	RECIBO	FUNCIONARIOS	203,00	203,00	25.09.2025	7 DIAS DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE 19 Á 28/09 - ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	ORDINARIA
258	25.09.2025	203976	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	24,32	24,32	25.09.2025	DESLOCAMENTO UBER LEVAR P/ FUNCIONÁRIO AO HOSPITAL DE AQUIRAZ	ORDINARIA
259	25.09.2025	203951	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	420,35	420,35	25.09.2025	SEGURO DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
					17.978,31	**17.978,31**			
260	26.09.2025	203997	COELCE	ENEL	120,49	120,49	26.09.2025	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE SETEMBRO 2025	ORDINARIA
261	26.09.2025	203985	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	672,71	672,71	26.09.2025	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO GAIO MOURA	ORDINARIA
262	26.09.2025	203992	NF 1	GEORGE PEREIRA HOLANDA	1.250,00	1.250,00	26.09.2025	SERVIÇO DE 7 DIAS NA LIMPEZA DO RIO	ORDINARIA
263	26.09.2025	203984	NF 13	CYSSALES	358,50	358,50	26.09.2025	COMPRA DE DECORAÇÃO PARA DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
264	26.09.2025	203996	NF 19	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.698,40	12.698,40	26.09.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 21	OBRA
265	26.09.2025	203993	NF 20288	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	237,09	237,09	26.09.2025	COMPRA DE BROCAS PARA OBRA BL 62 E 63	OBRA
266	26.09.2025	203995	NF 287368	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.706,94	1.706,94	26.09.2025	OBRA BL 62 E 63	OBRA
267	26.09.2025	203987	NF 752995	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	2.018,96	2.018,96	26.09.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
268	26.09.2025	203989	ORDEM DE COMPRA???	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	1.700,00	1.700,00	26.09.2025	COMPRA DE ESPELHOS PARA BANHEIROS	ORDINARIA
269	26.09.2025	204000	RECIBO	DIO CHAVES	43,00	43,00	26.09.2025	COPIAS DE CHAVES + TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO	ORDINARIA
270	26.09.2025	203986	RESCISÃO GAIO	FUNCIONARIOS	2.978,77	2.978,77	26.09.2025	PAGAMENTO DA RESCISÃO FRANCISCO GAIO MOURA DE MENEZES	ORDINARIA
271	26.09.2025	203990	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	840,00	840,00	26.09.2025	EXTRA DO FUNCIONÁRIO 7 DIAS NA LIMPEZA DO RIO - ROMULO PARENTE FERREIRA	ORDINARIA
					24.624,86	**24.624,86**			
272	29.09.2025	204025	NF 243733	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	859,90	859,90	27.09.2025	COMPRA E.P.I PARA FUNCIONÁRIOS OBRA BLOCOS 62 E 63	OBRA
273	29.09.2025	204023	NF 310214 1/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA	301,72	301,72	27.09.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO PONTES,TELHADOS E POSTES E EQUIPAMENTOS	ORDINARIA
274	29.09.2025	204027	NF 310215	COMERCIAL DRAGAO LTDA	439,00	439,00	27.09.2025	DISCO PARA LIXAR OS BLOCOS 62 E 63	OBRA
275	29.09.2025	204038	NF 389	RNC INDUSTRIA	2.070,00	2.070,00	29.09.2025	PINTURA INTERNA MURO PRAIA	ORDINARIA
276	29.09.2025	204026	NF 67997	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	6.104,50	6.104,50	27.09.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
277	29.09.2025	204024	NF 67998	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	27.09.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
278	29.09.2025	204029	NF 5677	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	973,55	973,55	28.09.2025	MADEIRA PARA CERCA DO MURO DA PRAIA	ORDINARIA
279	29.09.2025	204036	NF 5679	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.282,50	4.282,50	29.09.2025	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCOS 61 , 62 E 63	OBRA
280	29.09.2025	204028	NF 77641	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	1.058,20	1.058,20	28.09.2025	WC ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
281	29.09.2025	204037	NF 107237	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS	331,00	331,00	29.09.2025	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	ORDINARIA

				LTDA					
282	29.09.2025	204035	NF 46540	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.343,00	1.343,00	29.09.2025	CESTAS BÁSICAS ANIVERSARIANTES DO MES JULHO E AGOSTO	OBRA
283	29.09.2025	204034	NF 46544	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	3.143,80	3.143,80	29.09.2025	CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS DA OBRA	OBRA
284	29.09.2025	204030	NF 21086	J S DE HOLANDA ME	2.265,50	2.265,50	29.09.2025	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
285	29.09.2025	204032	NF 712	J S DE HOLANDA ME	4.536,00	4.536,00	29.09.2025	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
286	29.09.2025	204033	NF 713	J S DE HOLANDA ME	1.950,00	1.950,00	29.09.2025	RETIRADA DE ENTULHO OBRA BLOCOS 62 E 63	OBRA
287	29.09.2025	204031	NF 21087	J S DE HOLANDA ME	4.326,00	4.326,00	29.09.2025	MATERIAL PARA OBRA BLOCOS 62 E 63	OBRA
288	29.09.2025	204072	10/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	512,90	512,90	29.09.2025	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS COMP. OUT/2025	ORDINARIA
289	29.09.2025	204073	10/2025 URBANO	SINDIONIBUS	1.782,00	1.782,00	29.09.2025	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. OUT/2025	ORDINARIA
290	29.09.2025	204092	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.050,00	1.050,00	29.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
291	29.09.2025	204079	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.935,00	1.935,00	29.09.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
292	29.09.2025	204090	NF 86948243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	46.260,01	46.260,01	29.09.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO OUT 2025	ORDINARIA
					86.352,58	**86.352,58**			
293	30.09.2025	204085	NF 1203345	NILO MAIA	1.060,03	1.060,03	30.09.2025	TUBULAÇÃO PARA ELETRICA DA OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
294	30.09.2025	204084	NF 3972	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	30.09.2025	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO	ORDINARIA
295	30.09.2025	204083	NF 3973	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	30.09.2025	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
296	30.09.2025	204099	NF 6820	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	665,00	665,00	25.09.2025	ASOs E EXAMES DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025	ORDINARIA
297	30.09.2025	204082	NF 1428	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.036,00	3.036,00	30.09.2025	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE AGOSTO 2025	ORDINARIA
298	30.09.2025	204081	NF 72	ESP SERVICOS LTDA	1.509,00	1.509,00	30.09.2025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	ORDINARIA
299	30.09.2025	204110	DOC 0562750	ISBET	375,54	375,54	30.09.2025	CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
300	30.09.2025	204086	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	25.590,35	25.590,35	30.09.2025	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	ORDINARIA
301	30.09.2025	204112	FERIAS	FUNCIONARIOS	583,64	583,64	30.09.2025	RESTANTE DE 50% DE VENDA DAS FERIAS - CAMILA BRANDAO DE FREITAS - PERIODO 01/09 Á 30/09	ORDINARIA
302	30.09.2025	204105	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	30.09.2025	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CARLIRA RODRIGUES	ORDINARIA
303	30.09.2025	204111	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	1.771,66	1.771,66	30.09.2025	REFERENTE A 2º QUINZENA SETEMBRO FUNCIONARIA ROBERTA LIMA - SETOR PESSOAL	ORDINARIA
304	30.09.2025	204087	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	123.062,47	123.062,47	30.09.2025	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2025	ORDINARIA

305	30.09.2025	204088	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	27.212,43	27.212,43	30.09.2025	SALDO DE SALARIO FUNCIONARIOS SETEMBRO 2025	OBRA
					186.577,32	**186.577,32**			
					985.064,50	**985.064,50**			

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

5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2025|9

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R$ 184.258,57	18.71%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203701	2025-09-02	RECIBO	FUNCIONARIOS	COMPRA DE 10 DIAS DE FERIAS NO MêS DE AGOSTO 2025 FUNCINARIO IVONILDO BENICIO DE SOUSA	R$ 797,37
2	203702	2025-09-02	RECIBO	FUNCIONARIOS	COMPRA DE 10 DIAS DE FERIAS NO MêS DE AGOSTO 2025 FUNCIONARIO THEYLOR LIMA DE QUEIROZ BRASIL	R$ 879,00
3	203703	2025-09-02	RECIBO	FUNCIONARIOS	COMPRA DE 10 DIAS DE FERIAS NO MêS DE AGOSTO 2025 FUNCINARIO FRANCISCO CARLOS DE LIMA PEREIRA	R$ 525,49
4	203704	2025-09-02	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESASRCIMENTO POR DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA FUNCIONÁRIO LUIS EDUARDO FLORÊNCIO MONTEIRO	R$ 200,00
5	203851	2025-09-15	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE SETEMBRO	R$ 500,00
6	203851	2025-09-15	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE SETEMBRO	R$ -500,00
7	203851	2025-09-15	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE SETEMBRO	R$ 48.972,86
8	204110	2025-09-28	DOC 0562750	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES	R$ 375,54
9	204087	2025-09-30	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2025	R$ 1.800,00
10	204087	2025-09-30	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2025	R$ 121.262,47
11	203664	2025-09-01	DOC 555967	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES	R$ 375,54
12	203747	2025-09-05	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS	REAJUSTE DE SALARIO FUNCIONARIOS MARÇO Á JUNHO 2025 - 2º PARCELA	R$ 148,50
13	203747	2025-09-05	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS	REAJUSTE DE SALARIO FUNCIONARIOS MARÇO Á JUNHO 2025 - 2º PARCELA	R$ 4.307,65
14	208748	2025-09-01	SALARIO 2a QUIN 2DE2	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO 2a QUINZENA DE AGOSTO	R$ 4.614,15
					Total de Despesa com Salarios:	**R$ 184.258,57**

2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R$ 116.830,21	11.86%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203847	2025-09-12	NF 217	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJES TÉCNICAS BL 61	R$ 10.000,00
2	203981	2025-09-25	NF 219	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61, 62 E 63	R$ 3.395,00
3	204088	2025-09-30	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONARIOS SETEMBRO 2025	R$ 450,00
4	204088	2025-09-30	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONARIOS SETEMBRO 2025	R$ 4.930,61
5	204088	2025-09-30	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONARIOS SETEMBRO 2025	R$ 21.831,82
6	203982	2025-09-25	NF 220	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61	R$ 10.000,00
7	203724	2025-09-16	NF 7	MS SERVIÇOS	ENTRADA DE 25% DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 62	R$ 12.000,00
8	203866	2025-09-15	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL SETEMBRO 2025	R$ 11.077,69
9	203878	2025-09-18	NF 218	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	CONSTRUÇÃO LAJE TECNICA BLOCO 61	R$ 3.395,00

10	203740	2025-09-04	NF 215	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	CONSTRUÇÃO DAS LAJES TECNICAS DO BLOCO 21	R$ 4.850,00
11	208749	2025-09-01	SALARIO OBRA 2a QUIN 2DE2	FUNCIONARIOS	SEGUNDA QUINZENA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE 08/2025	R$ 563,91
12	203751	2025-09-05	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	DESPESA RETROATIVO SALARIO FUNCIONARIOS REAJUSTE MARÇO Á JUNHO 2025 2º PARCELA	R$ 1.594,48
13	203762	2025-09-08	NF 3	MS SERVIÇOS	ENTRADA DE 25% DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 63	R$ 12.000,00
14	203763	2025-09-08	NF 4	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 63	R$ 12.000,00
15	204025	2025-08-28	NF 243733	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	COMPRA E.P.I PARA FUNCIONÁRIOS OBRA BLOCOS 62 E 63	R$ 859,90
16	204034	2025-09-01	NF 46544	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTAS BÁSICAS PARA FUNCIONÁRIOS DA OBRA	R$ 3.143,80
17	204035	2025-09-01	NF 46540	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTAS BÁSICAS ANIVERSARIANTES DO MES JULHO E AGOSTO	R$ 1.343,00
18	203806	2025-09-10	NF 216	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61,62 E 63	R$ 3.395,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:					**R$ 116.830,21**	

3 Despesa com INSS — R$ 95.180,20 — 9.66%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203892	2025-09-19	INSS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	INSS (GERAL) COMP.08/2025	R$ 14.652,37
2	203892	2025-09-19	INSS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	INSS (GERAL) COMP.08/2025	R$ 80.527,83
				Total de Despesa com INSS:	**R$ 95.180,20**	

4 Despesa com Ferias — R$ 50.054,93 — 5.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203887	2025-09-19	FERIAS	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DE 50% DE VENDA DAS FERIAS - CAMILA BRANDAO DE FREITAS	R$ 583,64
2	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.074,68
3	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 3.269,27
4	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.375,47
5	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.768,83
6	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.231,94
7	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.074,68
8	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.880,90
9	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.150,61
10	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 1.955,17
11	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 906,96
12	204086	2025-09-29	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS OUTUBRO 2025	R$ 2.901,84
13	204112	2025-09-30	FERIAS	FUNCIONARIOS	RESTANTE DE 50% DE VENDA DAS FERIAS - CAMILA BRANDAO DE FREITAS - PERIODO 01/09 Á 30/09	R$ 583,64
14	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 3.738,71
15	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 2.054,92
16	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 2.171,42
17	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 1.972,64
18	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 2.811,62
19	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 3.789,36
20	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 2.669,04
21	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 1.999,14
22	203670	2025-09-01	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 2.090,45
			Total de Despesa com Ferias:		**R$ 50.054,93**	

5 Despesas com Conservacao/Melhorias — R$ 49.267,33 — 5.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203838	2025-09-12	160	FORT STONE BRAZIL	COMPRA DE PEDRA PARA PISCINA	R$ 1.050,00
2	203840	2025-09-12	161	R DESIGNER	COMPRA DE CAPAS DE GARRAFÃO	R$ 310,00
3	203944	2025-09-02	NF 54 1/2	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES NETO	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA PISCINA	R$ 400,00
4	203705	2025-09-02	NF 45321	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA	BASES DOS POSTES DE MADEIRA	R$ 718,61
5	203971	2025-09-25	NF 1214106	NILO MAIA	PINTURA DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS ÁREA COMUM E RIO	R$ 1.129,97
6	203849	2025-09-18	RECIBO	DIO CHAVES	6 COPIAS DE CHAVES	R$ 54,00
7	203850	2025-09-01	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 40,94
8	203850	2025-09-01	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 18,00
9	203850	2025-09-01	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 63,00
10	203920	2025-09-22	NF 1200126	NILO MAIA	PINTURA GERAL DE EQUIPAMENTOS E ÁREAS COMUNS	R$ 1.058,58
11	203713	2025-09-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PODA DE CERCA VIVA	R$ 350,00
12	203655	2025-09-01	NF 368	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA AREAS COMUNS E DO MURO PARTE INTERNA	R$ 4.285,00
13	203922	2025-09-22	NF 1200127	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 513,24
14	203924	2025-09-22	NF 380	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA INTERNAS DE APARTAMENTOS E HALLS	R$ 2.640,00
15	203858	2025-09-15	NF 21061	LAFAIETE TINTAS	TINTAS P/ PINTURAS DAS ÁREAS COMUM E EQUIPAMENTOS	R$ 1.709,16
16	203497	2025-09-09	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM 01 CÓPIA DE CHAVE	R$ 9,00
17	203842	2025-09-12	NF 21030	LAFAIETE TINTAS	PINTURA DOS BANCOS DE MADEIRAS, POSTES E LIXEIRA	R$ 2.386,56
18	203844	2025-09-12	NF 310214 2/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO PONTES,TELHADOS E POSTES E EQUIPAMENTOS	R$ 301,72
19	203668	2025-09-01	NF 380	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A BANHEIROS	R$ 369,70
20	203990	2025-09-26	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	EXTRA DO FUNCIONÁRIO 7 DIAS NA LIMPEZA DO RIO - ROMULO PARENTE FERREIRA	R$ 840,00
21	203992	2025-09-26	NF 1	GEORGE PEREIRA HOLANDA	SERVIÇO DE 7 DIAS NA LIMPEZA DO RIO	R$ 1.250,00
22	203727	2025-09-03	NF 5628	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	TELHADO DA COBERTA DA LIXEIRA APOIO 51	R$ 6.214,00
23	203872	2025-09-18	NF 128	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA WC FUNCIONÁRIOS E MURO PRAIA	R$ 1.400,00
24	204000	2025-09-26	RECIBO	DIO CHAVES	COPIAS DE CHAVES + TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO	R$ 43,00
25	203876	2025-09-18	NF 21102	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PINTURA INTERNA APARTAMENTO BL 82-301	R$ 970,74
26	203736	2025-09-04	NF 217768	REJUNTAMIX IND E COM	DESTINADO OBRA E REFORMA NOS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 1.520,00
27	203743	2025-09-05	NF 1193095	NILO MAIA	COMPRA DE MATERIAL PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 2.951,35
28	203745	2025-09-05	NF 20958	LAFAIETE TINTAS	TINTAS P/ PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO	R$ 1.095,93
29	203755	2025-09-08	NF 307012	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO PONTES,TELHADOS E POSTES	R$ 1.000,09
30	203758	2025-09-08	NF 54 2/2	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES NETO	CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA PISCINA	R$ 350,00
31	204023	2025-08-28	NF 310214 1/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO PONTES,TELHADOS E POSTES E EQUIPAMENTOS	R$ 301,72
32	204028	2025-08-29	NF 77641	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	WC ILHA DAS ÁGUAS	R$ 1.058,20
33	204029	2025-08-29	NF 5677	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MADEIRA PARA CERCA DO MURO DA PRAIA	R$ 973,55
34	204030	2025-09-03	NF 21086	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R$ 2.265,50
35	204038	2025-08-28	NF 389	RNC INDUSTRIA	PINTURA INTERNA MURO PRAIA	R$ 2.070,00
36	203801	2025-09-10	NF 53	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 78-301 CONSERTO FECHADURA BL 83	R$ 460,00
37	203815	2025-09-17	NF 323937	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELHADOS DOS BLOCOS	R$ 800,00
38	203819	2025-09-17	NF 49	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	MANUTENÇÃO PONTA DO HALL BLOCO 14	R$ 250,00
39	203823	2025-09-11	NF 1195640	NILO MAIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS	R$ 1.545,77

40	203834	2025-09-11	NF 19	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	POSTES DE MADEIRA DAS ILHAS	R$ 4.500,00

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R$ 49.267,33

6 Despesa com Alimentacao — R$ 47.560,01 — 4.83%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203697	2025-09-15	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A 4 DIAS TRABALHADOS 17/09 A 20/09/2025 FUNCIONARIO FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	R$ 80,00
2	203941	2025-09-23	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A REFEIÇÃO DE 22/09 Á 30/09/02025 - FRANCISCO LUCIVANDO	R$ 160,00
3	203970	2025-09-25	RECIBO	FUNCIONARIOS	7 DIAS DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE 19 Á 28/09 - ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	R$ 140,00
4	204111	2025-09-30	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A 2º QUINZENA SETEMBRO FUNCIONARIA ROBERTA LIMA - SETOR PESSOAL	R$ 460,00
5	204090	2025-09-29	NF 86948243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO OUT 2025	R$ 7.720,00
6	204090	2025-09-29	NF 86948243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO OUT 2025	R$ 38.540,01
7	203802	2025-09-10	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DE 10/09 Á 30/09/02025 - ROBERTA DA SILVA LIMA	R$ 300,00
8	203804	2025-09-10	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DE 8 DIAS - FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	R$ 160,00

Total de Despesa com Alimentacao: R$ 47.560,01

7 Despesa com Plano de Saude-Contrato — R$ 32.597,80 — 3.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204047	2025-08-20	NF 76616802	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	R$ 1.304,11
2	203779	2025-09-10	BOLETO	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 4.944,50
3	203780	2025-09-10	NF 569260174	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	R$ 26.349,19

Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: R$ 32.597,80

8 Despesa com Painel Solar — R$ 28.181,40 — 2.86%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203925	2025-09-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 40/54	R$ 28.181,40

Total de Despesa com Painel Solar: R$ 28.181,40

9 Despesa com Salarios Complementar — R$ 26.716,45 — 2.71%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
2	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
3	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
4	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
5	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
6	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
7	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
8	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
9	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
10	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 330,00
11	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00

12	203641	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
13	203885	2025-09-19	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR EXTRA FUNCIONÁRIO - LINDOMAR DA SILVA GABRIEL	R$ 120,00
14	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 185,00
15	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 280,00
16	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
17	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
18	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
19	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
20	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
21	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
22	203910	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
23	203911	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
24	203911	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
25	203911	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
26	203911	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
27	203911	2025-09-22	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
28	203912	2025-09-22	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	20 DIAS DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE 22/09 Á 16/10 FUNCIONARIA CAMILA BRANDAO DIAS QUE ESTARA TRABALHANDO NAS FERIAS DA ZILDA.	R$ 579,50
29	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
30	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 182,90
31	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
32	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
33	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
34	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
35	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
36	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
37	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
38	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
39	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
40	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
41	203646	2025-09-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
42	203959	2025-09-24	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
43	203959	2025-09-24	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 245,00
44	203959	2025-09-24	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
45	204105	2025-09-30	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CARLIRA RODRIGUES	R$ 100,00
46	203852	2025-09-15	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A 1º QUINZENA FUNCIONARIA ROBERTA LIMA - SETOR PESSOAL	R$ 500,00
47	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00

48	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
49	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
50	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
51	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 330,00
52	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
53	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
54	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
55	204079	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
56	204111	2025-09-30	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A 2º QUINZENA SETEMBRO FUNCIONARIA ROBERTA LIMA - SETOR PESSOAL	R$ 966,66
57	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
58	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
59	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
60	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
61	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
62	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
63	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
64	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
65	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
66	203720	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
67	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
68	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 420,00
69	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
70	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
71	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
72	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
73	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
74	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
75	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
76	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
77	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
78	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
79	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 330,00
80	203722	2025-09-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
81	203938	2025-09-23	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO CLEITON NUNES DOS SANTOS 2 DIAS (EXTRA)	R$ 300,00
82	204092	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
83	204092	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00

84	204092	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
85	204092	2025-09-29	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
86	203671	2025-09-01	RESCISÃO DOUGLAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA RESCISÃO ANTONIO DOUGLAS + RESTANTE RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL 2025 PARCELAS 2,3 E 4	R$ 762,30
87	203868	2025-09-18	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	EXTRA FUNCIONÁRIO LIMPEZA DO RIO - JOSE MILTON PEREIRA DE FREITAS	R$ 360,00
88	203729	2025-09-04	EXTRA	FUNCIONARIOS	EXTRA FUNCIONÁRIO GILBERTO SALES DA SILVA	R$ 274,37
89	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 420,00
90	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 330,00
91	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
92	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
93	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
94	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
95	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
96	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
97	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
98	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
99	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
100	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
101	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
102	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
103	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
104	203766	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
105	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 244,57
106	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
107	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
108	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
109	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
110	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
111	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
112	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
113	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 50,00
114	203767	2025-09-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
115	203768	2025-09-09	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A AUX TRANSPORTE NAO COLOCADO EM FOLHA PARA O MES DE SETEMBRO	R$ 198,00
116	203769	2025-09-09	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A SETE DIAS TRABALHADOS NAO COLOCADOS EM FOLHA DO MES DE SETEMBRO	R$ 558,15
117	203808	2025-09-10	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA NÃO DEPOSITADO EM FOLHA MÊS DE AGOSTO 2025	R$ 65,00
				Total de Despesa com Salarios Complementar:	**R$ 26.716,45**	

10	**Despesa com Energia Eletrica**	**R$ 25.224,46**	**2.56%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 128,35
2	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 21,10
3	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 388,25
4	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 21,20
5	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 184,33
6	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 21,25
7	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 261,69
8	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 223,48
9	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 326,77
10	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 40,32
11	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 177,02
12	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
13	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 215,62
14	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
15	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 93,37
16	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 3.856,21
17	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 344,84
18	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
19	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 57,51
20	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 812,61
21	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 304,15
22	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 352,82
23	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
24	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
25	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
26	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 5.838,09
27	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
28	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
29	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 6.653,33
30	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
31	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 106,34
32	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,44
33	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 179,59
34	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 95,82
35	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
36	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 204,49
37	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 327,84
38	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 420,62
39	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 207,64
40	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 350,83
41	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 34,33
42	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 180,02
43	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 53,64
44	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 32,73
45	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 33,51
46	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 96,36
47	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 38,06
48	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
49	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 179,02
50	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
51	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 87,37
52	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 85,39
53	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
54	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 57,51
55	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
56	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 499,69
57	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 222,61
58	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 41,17
59	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 163,54
60	203836	2025-09-12	COELCE	ENEL	ENERGIAS REFERENTE AOS BLOCOS COMP.08/2025	R$ 39,17
61	203974	2025-09-25	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 24,83
62	203974	2025-09-25	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 24,83
63	203974	2025-09-25	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 31,06
64	203974	2025-09-25	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 25,26
65	203974	2025-09-25	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 25,26

66	203974	2025-09-25	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 28,60
67	203856	2025-09-15	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE AGOSTO 2025	R$ 15,43
68	203856	2025-09-15	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE AGOSTO 2025	R$ 2,90
69	203856	2025-09-15	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE AGOSTO 2025	R$ 15,43
70	203997	2025-09-26	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 24,83
71	203997	2025-09-26	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 48,67
72	203997	2025-09-26	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE SETEMBRO 2025	R$ 46,99
73	203817	2025-09-17	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS DE AGOSTO 2025 BLOCOS 43, 78, 25	R$ 21,22
74	203817	2025-09-17	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS DE AGOSTO 2025 BLOCOS 43, 78, 25	R$ 21,26
75	203817	2025-09-17	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS DE AGOSTO 2025 BLOCOS 43, 78, 25	R$ 220,47
	Total de Despesa com Energia Eletrica:				**R$ 25.224,46**	

11 Despesa com FGTS — R$ 24.747,59 — 2.51%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203891	2025-09-19	FGTS 08/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL) COMP.08/2025	R$ 3.443,11
2	203891	2025-09-19	FGTS 08/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL) COMP.08/2025	R$ 21.304,48
				Total de Despesa com FGTS:	**R$ 24.747,59**	

12 Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra) — R$ 20.137,45 — 2.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203969	2025-09-24	NF 5664	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R$ 3.734,00
2	203901	2025-09-19	NF 5656	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE MADEIRA MAÇARANDUBA P/ OBRA BLOCO 21	R$ 4.590,95
3	203881	2025-09-18	NF 20	REGILSON LOPES FERREIRA	GUARDA CORPO BL 21 REVISÃO DOS PORTÕES 18, 19, 20 E 21	R$ 3.650,00
4	203750	2025-09-05	NF 5632	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE MADEIRITE E PINUS OBRA BLOCOS 62 E 63	R$ 3.880,00
5	204036	2025-08-29	NF 5679	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCOS 61 , 62 E 63	R$ 4.282,50
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):				**R$ 20.137,45**	

13 Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) — R$ 20.113,82 — 2.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203942	2025-09-23	BOLETO ART	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART	R$ 103,03
2	203967	2025-09-24	NF 20207	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	LONA P/ COBRIR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS BL 62 E 63	R$ 850,00
3	203897	2025-09-19	NF	MARQLOC	COMPRA DE MATERIAIS PARA OBRA	R$ 1.040,00
4	204085	2025-08-26	NF 1203345	NILO MAIA	TUBULAÇÃO PARA ELETRICA DA OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	R$ 1.060,03
5	203993	2025-09-26	NF 20288	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE BROCAS PARA OBRA BL 62 E 63	R$ 237,09
6	203674	2025-09-01	NF 1191014	NILO MAIA	DESPESA COM O BLOCOS 62 E 63	R$ 1.044,03
7	203748	2025-09-05	NF 19755	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	LONA DE PLÁSTICO P/ COBRIR ELETRODOMÉSTICOS E OBJETOS	R$ 850,00
8	203749	2025-09-05	NF 161	FERREIRA LOPES ENGENHARIA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES	R$ 10.105,00
9	204027	2025-08-28	NF 310215	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DISCO PARA LIXAR OS BLOCOS 62 E 63	R$ 439,00
10	203773	2025-09-09	NF 1194484	NILO MAIA	MATERIAL P/ OBRAS DOS BLOCOS 62 E 63	R$ 775,84
11	204033	2025-09-08	NF 713	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA DE ENTULHO OBRA BLOCOS 62 E 63	R$ 1.950,00
12	203835	2025-09-11	NF 1195642	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL DE HIDRÁULICO BLOCOS 62 E 63	R$ 1.659,80
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):				**R$ 20.113,82**	

14 Despesa com Transporte Funcionarios — R$ 18.800,00 — 1.91%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203794	2025-09-10	NF 1482	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS MES DE AGOSTO 2025	R$ 18.800,00
				Total de Despesa com Transporte Funcionarios:	**R$ 18.800,00**	

15 Despesa com Produtos Quimicos Piscina — R$ 15.460,50 — 1.57%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203916	2025-09-22	NF 228210	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R$ 7.497,00
2	203709	2025-09-02	NF 227211	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R$ 7.497,00
3	203714	2025-09-16	NF 862	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	COMPRA DE MANGUEIRA PARA ASPIRAÇÃO DAS PISCINAS	R$ 466,50

Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina: R$ 15.460,50

16 Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra) — R$ 14.198,40 — 1.44%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203996	2025-09-26	NF 19	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 21	R$ 12.698,40
2	203880	2025-09-18	NF 126	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BL 9 Á 301 BL 5 Á 201 BL 21 Á 201.2 BL 63 Á 102	R$ 1.500,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra): R$ 14.198,40

17 Despesas com Condominio Garantido — R$ 14.030,32 — 1.42%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203954	2025-09-08	CONDGARANTIDO202509	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 2.750,30
2	203954	2025-09-08	CONDGARANTIDO202509	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 11.280,02

Total de Despesas com Condominio Garantido: R$ 14.030,32

18 Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material) — R$ 12.540,50 — 1.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203968	2025-09-24	NF 37005	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	R$ 2.100,00
2	203862	2025-09-15	NF 2083	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRA BL 62 E 63	R$ 1.360,00
3	204024	2025-08-28	NF 67998	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	R$ 828,00
4	204026	2025-08-28	NF 67997	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	R$ 6.104,50
5	203807	2025-09-10	NF 2153	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRA BL 62 E 63	R$ 2.148,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material): R$ 12.540,50

19 Despesa Reforma WC Ilha das Aguas — R$ 10.921,44 — 1.11%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203961	2025-09-24	NF 5665	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A TELHADO WC ILHA DAS ÁGUAS	R$ 1.313,84
2	204101	2025-09-16	NF 45	54581836 JOSE WEBERT DA SILVA FERNANDES	BANCADAS WC FUNCIONARIOS	R$ 1.867,00
3	203989	2025-09-26	ORDEM DE COMPRA???	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	COMPRA DE ESPELHOS PARA BANHEIROS	R$ 1.700,00
4	203730	2025-09-04	NF 228881	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	DESTINADO REFORMA WC ILHA DAS ÁGUAS	R$ 976,60
5	203746	2025-09-05	NF 127	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO WC ILHA DAS AGUAS	R$ 5.064,00

Total de Despesa Reforma WC Ilha das Aguas: R$ 10.921,44

20 Despesa com Gas GLP — R$ 10.256,70 — 1.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203860	2025-09-15	NF 5503 BLOCOS	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R$ 10.256,70

Total de Despesa com Gas GLP: R$ 10.256,70

21 Despesa com Material de Limpeza — R$ 9.891,44 — 1.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor

1	203914	2025-09-22	NF 5007	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R$ 2.835,00
2	203708	2025-09-02	NF 107089	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	R$ 513,00
3	203919	2025-09-22	NF 107194	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	R$ 419,40
4	203855	2025-09-15	NF 107152	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	R$ 373,20
5	203987	2025-09-26	NF 752995	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 2.018,96
6	203667	2025-09-01	NF 2546	ALVORADA EMBALAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 220,00
7	203669	2025-09-01	NF 749309	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A BANHEIROS	R$ 1.035,82
8	203871	2025-09-18	NF 594	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	COMPRA DE PRODUTO PARA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS	R$ 25,00
9	203873	2025-09-18	NF 751685	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 477,82
10	203733	2025-09-04	NF 749807	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 470,60
11	204037	2025-09-01	NF 107237	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	R$ 331,00
12	203778	2025-09-10	NF 750529	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 1.171,64

Total de Despesa com Material de Limpeza: R$ 9.891,44

22 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas — R$ 8.542,49 — 0.87%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203706	2025-09-02	NF 4176	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	MANUTENÇÃO PERIÓDICO DO GERADOR	R$ 1.342,50
2	203875	2025-09-18	NF 35087	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	LAMINA P/ APARADOR DE CERCA VIVA	R$ 517,82
3	203770	2025-09-09	NF 3036	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM, PISCINA, POÇOS E ETA	R$ 6.682,17

Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas: R$ 8.542,49

23 Despesas com Esporte/Lazer — R$ 6.853,50 — 0.70%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203947	2025-09-03	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREADORES P/ DIA DAS CRIANÇAS	R$ 1.000,00
2	203943	2025-09-02	RECIBO 1/2	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO SHOW DE MAGICA REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO	R$ 200,00
3	203948	2025-09-03	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO COM BANDA P/ DIA DAS CRIANÇAS	R$ 350,00
4	203945	2025-09-02	RECIBO 01	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A RESERVA DE SERVIÇO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE	R$ 335,00
5	203949	2025-09-03	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA DIA DAS CRIANÇAS	R$ 600,00
6	203718	2025-09-16	NF 53	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	DESPESA COM PAGAMENTO DO PROFESSOR DA ACADEMIA	R$ 1.122,00
7	203984	2025-09-26	NF 13	CYSSALES	COMPRA DE DECORAÇÃO PARA DIA DAS CRIANÇAS	R$ 358,50
8	203799	2025-09-10	NF 4	JOAO RAFAEL DE SOUZA	CAMISAS 7 DE SETEMBRO DESTINADA A EVENTO	R$ 2.888,00

Total de Despesas com Esporte/Lazer: R$ 6.853,50

24 Despesas com Terraplanagem — R$ 6.416,00 — 0.65%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203707	2025-09-02	NF 707	J S DE HOLANDA ME	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PRAIA	R$ 1.880,00
2	204032	2025-09-05	NF 712	J S DE HOLANDA ME	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PRAIA	R$ 4.536,00

Total de Despesas com Terraplanagem: R$ 6.416,00

25 Despesa com Rescisao de Funcionarios — R$ 6.357,72 — 0.65%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203986	2025-09-26	RESCISÃO GAIO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA RESCISÃO FRANCISCO GAIO MOURA DE MENEZES	R$ 2.978,77
2	203671	2025-09-01	RESCISÃO DOUGLAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DA RESCISÃO ANTONIO DOUGLAS + RESTANTE RETROATIVO REAJUSTE SALARIAL 2025 PARCELAS 2,3 E 4	R$ 3.378,95

Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios: R$ 6.357,72

26 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras — R$ 6.072,00 — 0.62%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204082	2025-09-22	NF 1428	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE AGOSTO 2025	R$ 3.036,00
2	203659	2025-09-01	NF 1426	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R$ 3.036,00

Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras: R$ 6.072,00

27 Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita — R$ 6.032,94 — 0.61%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203995	2025-09-26	NF 287368	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	OBRA BL 62 E 63	R$ 1.706,94
2	204031	2025-09-09	NF 21087	J S DE HOLANDA ME	MATERIAL PARA OBRA BLOCOS 62 E 63	R$ 4.326,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita: R$ 6.032,94

28 Despesa com 13o Salario — R$ 5.828,75 — 0.59%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203886	2025-09-19	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	R$ 1.155,95
2	203886	2025-09-19	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	R$ 809,83
3	203886	2025-09-19	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	R$ 673,39
4	203886	2025-09-19	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	R$ 1.609,69
5	203937	2025-09-23	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	R$ 834,12
6	203937	2025-09-23	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DE FUNCIONÁRIOS	R$ 745,77

Total de Despesa com 13o Salario: R$ 5.828,75

29 Despesa com Jardinagem — R$ 5.313,26 — 0.54%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203837	2025-09-12	NF 309	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO ACADEMIA, HORTA, ILHA DOS COQUEIROS	R$ 2.048,00
2	203917	2025-09-22	NF 81813	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	JARDINAGEM	R$ 489,36
3	203958	2025-09-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
4	203850	2025-09-01	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 214,00
5	203660	2025-09-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
6	203867	2025-09-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
7	203744	2025-09-05	NF 80914	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	BLOCOS, POÇOS, CASA DE MAQUINAS	R$ 811,90
8	203752	2025-09-08	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DO JARDIM	R$ 350,00
9	203798	2025-09-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00

Total de Despesa com Jardinagem: R$ 5.313,26

30 Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo — R$ 5.200,00 — 0.53%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203999	2025-09-10	NF 1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 1º QUINZENA DE SETEMBRO	R$ 5.200,00

Total de Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo: R$ 5.200,00

31 Despesas com Advogados — R$ 4.554,00 — 0.46%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203777	2025-09-10	NF 876	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 09/2025	R$ 4.554,00

Total de Despesas com Advogados: R$ 4.554,00

32 Despesas com Quadros Eletricos Halls — R$ 4.494,29 — 0.46%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203960	2025-09-24	NF 12	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 19,20 E 48	R$ 3.180,00
2	203895	2025-09-19	NF 485750	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENÇÃO DE QUADROS ELETRICOS BL 19, 20 E 48	R$ 699,29
3	203825	2025-09-11	NF 484486	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	COMPRA DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO	R$ 615,00

Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls: R$ 4.494,29

33 Despesa com Sindicato(s) — R$ 4.305,00 — 0.44%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203894	2025-09-19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS EXERCÍCIO DE 2025	R$ 4.305,00

Total de Despesa com Sindicato(s): R$ 4.305,00

34 Despesa com Gas SAUNA — R$ 4.296,00 — 0.44%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203859	2025-09-15	NF 5502 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R$ 4.296,00

Total de Despesa com Gas SAUNA: R$ 4.296,00

35 Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra) — R$ 4.169,50 — 0.42%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203711	2025-09-02	NF 455834	SOUZA DAMIANI	COMPRA DE TESOURA CORTA FERRO PRA OBRAS	R$ 176,50
2	203933	2025-09-22	NF 1734	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	CONSERTO EQUIPAMENTOS DA OBRA BL 62 E 63	R$ 1.445,00
3	203846	2025-09-12	NF 76833	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	EQUIPAMENTOS PARA OBRA	R$ 1.798,00
4	203864	2025-09-15	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES	USINAGEM E SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES E PISO P/ PLATAFORMA	R$ 750,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra): R$ 4.169,50

36 Despesa com Irrigacao — R$ 4.147,95 — 0.42%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203918	2025-09-22	NF 852882	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	JARDINAGEM	R$ 1.849,50
2	203923	2025-09-22	NF 214583 1/2	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	JARDINAGEM	R$ 382,95
3	203874	2025-09-18	NF 3285	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R$ 1.915,50

Total de Despesa com Irrigacao: R$ 4.147,95

37 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) — R$ 4.073,00 — 0.41%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203648	2025-09-01	SERVIÇOS PRESTADOS	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	EXTRA DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 500,00
2	204091	2025-09-12	NF 131240	COBASI	RAÇÃO PARA GATOS	R$ 1.269,00
3	203818	2025-09-17	NF 70	N C B DA SILVA - ME	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	R$ 2.304,00

Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos): R$ 4.073,00

38 Despesas com Cobrancas Processuais — R$ 3.856,28 — 0.39%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203854	2025-09-15	NF 590885	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.08/2025	R$ 91,74
2	203821	2025-09-11	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DO TRABALHO	VALOR REMANESCENTE DA EXECUÇÃO PROCESSO TRABALHISTA - MOACIR DOS ANJOS XAVIER	R$ 3.764,54

Total de Despesas com Cobrancas Processuais: R$ 3.856,28

39 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso — R$ 3.779,70 — 0.38%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203936	2025-09-23	NF 224	A.L GRAFICA RAPIDA	ADESIVOS PARA CONTROLE DE ACESSO	R$ 1.020,00
2	203861	2025-09-15	NF 240	G R V FORTAL	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	R$ 1.711,00
3	203774	2025-09-10	NF 976	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO)	R$ 1.048,70
	Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:				**R$ 3.779,70**	

40 Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro — R$ 3.518,42 — 0.36%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203865	2025-09-15	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS E PEÇA DE FERRO P/ REFORÇO NA COBERTURA DE BLOCO	R$ 450,00
2	203725	2025-09-16	NF 191508	HIPERFERRO COMERCIAL DE AÇO	COMPRA DE FERRO PARA OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 60,10
3	203725	2025-09-16	NF 191508	HIPERFERRO COMERCIAL DE AÇO	COMPRA DE FERRO PARA OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 3.008,32
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:				**R$ 3.518,42**	

41 Despesa com Software-Manutencao-Contrato — R$ 3.222,40 — 0.33%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204083	2025-09-06	NF 3973	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R$ 399,20
2	204084	2025-09-06	NF 3972	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO	R$ 1.212,00
3	203665	2025-09-01	NF 3916	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO	R$ 1.212,00
4	203666	2025-09-01	NF 3917	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R$ 399,20
	Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:				**R$ 3.222,40**	

42 Despesas com Paisagismo — R$ 3.036,00 — 0.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203978	2025-09-25	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO.	R$ 1.518,00
2	204089	2025-09-11	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO.	R$ 1.518,00
				Total de Despesas com Paisagismo:	**R$ 3.036,00**	

43 Despesa com Vale-Transporte — R$ 2.927,90 — 0.30%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203970	2025-09-25	RECIBO	FUNCIONARIOS	7 DIAS DE REFEIÇÃO E TRANSPORTE 19 Á 28/09 - ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	R$ 63,00
2	204072	2025-09-26	10/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS COMP. OUT/2025	R$ 512,90
3	204073	2025-09-26	10/2025 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. OUT/2025	R$ 1.782,00
4	204111	2025-09-30	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A 2º QUINZENA SETEMBRO FUNCIONARIA ROBERTA LIMA - SETOR PESSOAL	R$ 345,00
5	203802	2025-09-10	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE E REFEIÇÃO DE 10/09 Á 30/09/02025 - ROBERTA DA SILVA LIMA	R$ 225,00
				Total de Despesa com Vale-Transporte:	**R$ 2.927,90**	

44 Despesa com PIS — R$ 2.770,32 — 0.28%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203893	2025-09-19	PIS 08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.08/2025	R$ 430,40
2	203893	2025-09-19	PIS 08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.08/2025	R$ 2.339,92
				Total de Despesa com PIS:	**R$ 2.770,32**	

45 Despesa com Compras de Bebidas — R$ 2.605,93 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203972	2025-09-25	NF 8240949	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 537,38
2	203656	2025-09-01	NF 8171186	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A ASSEMBLEIA	R$ 343,23
3	203735	2025-09-04	NF 3321867	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM	R$ 624,65
4	203803	2025-09-10	NF 961	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	ADM, PORTARIA, SAUNA E ACADEMIA	R$ 676,80
5	203826	2025-09-11	NF 8200842	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 423,87

Total de Despesa com Compras de Bebidas: R$ 2.605,93

46 Despesas com Manutencao de Sauna — R$ 2.527,00 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203654	2025-09-01	NF 100 2/3	GCOSTA NETO	RESTANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SAUNA NA ILHA DOS VENTOS	R$ 1.300,00
2	203843	2025-09-12	NF 104	GCOSTA NETO	MANUTENÇÃO SAUNA ILHA DOS VENTOS	R$ 560,00
3	203939	2025-09-23	NF 339725	MERCADO LIVRE	COMPRA DE OLEO AROMATIZANTE PARA SAUNA	R$ 387,00
4	206990	2025-08-27	NF 100 3/3	GCOSTA NETO	RESTANTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SAUNA NA ILHA DOS VENTOS	R$ 280,00

Total de Despesas com Manutencao de Sauna: R$ 2.527,00

47 Despesa com ISS — R$ 2.380,65 — 0.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203775	2025-09-10	ISS 08/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 08/2025	R$ 2.204,00
2	203776	2025-09-10	ISS 08/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 08/2025	R$ 176,65

Total de Despesa com ISS: R$ 2.380,65

48 Despesas com Auditoria — R$ 2.346,25 — 0.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203889	2025-09-19	NF 4353	CONTROLLER AUDITORIA	ENTRADA INICIAL SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 1/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	R$ 2.346,25

Total de Despesas com Auditoria: R$ 2.346,25

49 Despesas com Jogos 7 Setembro 2025 — R$ 2.225,63 — 0.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203533	2025-09-06	CF 341	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE 4 CORNETAS PARA EVENTO JOGOS 7 DE SETEMBRO	R$ 108,00
2	203647	2025-09-01	NF 4034	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	AMBULANCIA PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO	R$ 800,00
3	203535	2025-09-09	CF 13498	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE FITAS E GRAMPOS PARA CAMPANHAS INTERNAS COM FUNCIONÁRIOS SETEMBRO AMARELO	R$ 54,00
4	203898	2025-09-19	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	CONFECÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL 4X3MM PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO	R$ 600,00
5	203496	2025-09-06	CF 220	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE PILHAS PARA EVENTO JOGOS 7 DE SETEMBRO	R$ 54,99
6	206962	2025-09-02	NF 329780	ATACADAO S/A	COMPRA DE AGUAS PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO COM DINHEIRO DA DOAÇÃO FEITO POR SR VALDIR 26-201	R$ 95,04
7	203741	2025-09-05	CF 068431	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE TOCHA PARA JOGOS 7 DE SETEMBRO	R$ 13,60
8	203757	2025-09-08	NF 149 2/2	ALEGRANDO	RECREADORES PARA EVENTO DOS JOGOS 7 DE SETEMBRO	R$ 500,00

Total de Despesas com Jogos 7 Setembro 2025: R$ 2.225,63

50 Despesa com Material Hidraulico — R$ 2.198,30 — 0.22%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203915	2025-09-22	NF 81812	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	MANUTENÇÃO DE POÇOS	R$ 256,84
2	203734	2025-09-04	NF 76416	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A CHUVEIROS E BANHEIROS DAS ILHAS	R$ 1.268,00
3	203754	2025-09-08	NF 13707	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MATERIAL GERAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS E CASA DE MAQUINAS	R$ 673,46

Total de Despesa com Material Hidraulico: R$ 2.198,30

51 Despesas com Fitness — R$ 2.020,00 — 0.21%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203841	2025-09-12	NF 1069	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MES DE AGOSTO 2025	R$ 500,00
2	203829	2025-09-11	NF 1062	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	RECUPERAÇÃO ESTOFADOS EQUIPAMENTOS ACADEMIA	R$ 1.520,00
				Total de Despesas com Fitness:		**R$ 2.020,00**

52 Despesa com IRRF — R$ 1.995,77 — 0.20%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203890	2025-09-19	IRRF561	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 08/2025	R$ 461,80
2	203890	2025-09-19	IRRF561	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 08/2025	R$ 1.533,97
				Total de Despesa com IRRF:		**R$ 1.995,77**

53 Despesas com Seguranca do Trabalho — R$ 1.650,00 — 0.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203795	2025-09-10	NF 535	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R$ 1.650,00
				Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:		**R$ 1.650,00**

54 Despesa com Material Eletrico — R$ 1.564,14 — 0.16%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203814	2025-09-17	NF 12757	ELETRICA FORTALEZA LTDA	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE HALL,SALAS, QUIOSQUES, GARAGENS E POSTES	R$ 697,50
2	203824	2025-09-11	NF 1195641	NILO MAIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EVENTOS E POSTES	R$ 866,64
				Total de Despesa com Material Eletrico:		**R$ 1.564,14**

55 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato — R$ 1.509,00 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204081	2025-09-23	NF 72	ESP SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	R$ 1.509,00
				Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:		**R$ 1.509,00**

56 Despesas com Cobranca Bancaria — R$ 1.476,00 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203954	2025-09-08	CONDGARANTIDO202509	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 1.026,00
2	204071	2025-09-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 200,00
3	204071	2025-09-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 50,00
4	203809	2025-09-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 200,00
				Total de Despesas com Cobranca Bancaria:		**R$ 1.476,00**

57 Despesa com FGTS-Rescisao — R$ 1.407,65 — 0.14%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203657	2025-09-01	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO DOUGLAS SANTOS	R$ 734,94
2	203985	2025-09-26	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO GAIO MOURA	R$ 672,71
				Total de Despesa com FGTS-Rescisao:		**R$ 1.407,65**

58 Despesas com Combustivel — R$ 1.301,95 — 0.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203472	2025-09-03	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	R$ 50,00
2	203850	2025-09-01	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 50,00
3	203850	2025-09-01	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 58,25
4	203853	2025-09-15	NF 1401	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R$ 1.143,70
				Total de Despesas com Combustivel:		**R$ 1.301,95**

59 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) — R$ 1.275,12 — 0.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203845	2025-09-12	NF 107152	VR PONTO MAIS	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 1.009,20
2	203857	2025-09-15	NF 141325	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO SETEMBRO/2025	R$ 265,92

Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato): R$ 1.275,12

60 Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra) — R$ 1.140,00 — 0.12%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203677	2025-09-01	NF 11318	INOVAR COMERCIO DE PECAS DE AR CONDICIONADO LTDA	MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE AR CONDICIONADO BL 19-2021	R$ 280,00
2	203882	2025-09-18	NF 591	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	AR CONDICIONADOS DOS APARTAMENTOS DAS OBRAS DOS BLOCOS 62 E 63	R$ 860,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra): R$ 1.140,00

61 Despesas com Telefonia/Internet — R$ 1.074,88 — 0.11%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203913	2025-09-22	NF 3251218	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R$ 934,89
2	203822	2025-09-11	FATURA 55520014	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MES DE AGOSTO 2025	R$ 139,99

Total de Despesas com Telefonia/Internet: R$ 1.074,88

62 Despesa com Pensao Alimenticia — R$ 1.073,04 — 0.11%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203698	2025-09-02	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	R$ 438,41
2	203699	2025-09-02	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R$ 634,63

Total de Despesa com Pensao Alimenticia: R$ 1.073,04

63 Despesas com Recarga Extintores de Incendio — R$ 1.052,00 — 0.11%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203719	2025-09-16	NF 9572	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	R$ 1.052,00

Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio: R$ 1.052,00

64 Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra) — R$ 1.030,00 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203726	2025-09-16	NF 274	HAPPY TOLDOS	TOLDO BLOCO 20-102	R$ 570,00
2	203797	2025-09-10	RECIBO	ELETRONICA POP	TROCA PLACA TV LG 43´ BLOCO 20-301	R$ 460,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra): R$ 1.030,00

65 Despesa com Seguro de Bens do Condominio — R$ 1.010,80 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203951	2025-09-25	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMÍNIO	R$ 420,35
2	203450	2025-09-25	BOLETO 3/12	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 3º PARCELA	R$ 590,45

Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio: R$ 1.010,80

66 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato — R$ 980,10 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203771	2025-09-09	NF 64	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	R$ 980,10

Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato: R$ 980,10

67 Despesa com Pessoal-Diversos — R$ 953,25 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203653	2025-09-01	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JULHO E AGOSTO 2025	R$ 50,00
2	203653	2025-09-01	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JULHO E AGOSTO 2025	R$ 50,00
3	203653	2025-09-01	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JULHO E AGOSTO 2025	R$ 50,00
4	203653	2025-09-01	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JULHO E AGOSTO 2025	R$ 50,00
5	203653	2025-09-01	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JULHO E AGOSTO 2025	R$ 50,00
6	203653	2025-09-01	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES JULHO E AGOSTO 2025	R$ 50,00
7	203976	2025-09-25	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	DESLOCAMENTO UBER LEVAR P/ FUNCIONÁRIO AO HOSPITAL DE AQUIRAZ	R$ 24,32
8	203658	2025-09-01	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE 600 SALGADOS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 31.08.2025	R$ 220,00
9	203934	2025-09-23	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	DESLOCAMENTO UBER (VOLTA) PALESTRANTE - SIPAT 2025	R$ 27,94
10	203935	2025-09-23	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	DESLOCAMENTO UBER (IDA) PALESTRANTE - SIPAT 2025	R$ 30,99
11	203940	2025-09-23	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO DE PALESTRA AA SOBRE ALCOLISMO SIPAT 2025 - ANTONIO ARISTIDES	R$ 350,00

Total de Despesa com Pessoal-Diversos: R$ 953,25

68 Despesa com Fardamento — R$ 900,00 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203899	2025-09-19	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	R$ 900,00

Total de Despesa com Fardamento: R$ 900,00

69 Despesa com Manutencao de Caiaques — R$ 880,75 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203753	2025-09-08	NF 22192	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO DE CAIAQUES	R$ 880,75

Total de Despesa com Manutencao de Caiaques: R$ 880,75

70 Despesas com ASOs — R$ 850,00 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204099	2025-09-18	NF 6820	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	ASOs E EXAMES DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025	R$ 650,00
2	203796	2025-09-10	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 05 ASOS DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 200,00

Total de Despesas com ASOs: R$ 850,00

71 Despesas com Impressoras-Contrato — R$ 747,00 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203731	2025-09-04	NF 1785	F M G ARRUDA	CONTRATO DE IMPRESSORAS	R$ 747,00

Total de Despesas com Impressoras-Contrato: R$ 747,00

72 Despesa com ETA — R$ 740,00 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203732	2025-09-04	NF 3364	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R$ 740,00

Total de Despesa com ETA: R$ 740,00

73 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas — R$ 739,00 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203638	2025-09-01	NF 622554	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	COMPRA DE UM MICROONDAS PARA REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 739,00

Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas: R$ 739,00

74 Despesas com PCMSO — R$ 583,50 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 10,50
2	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 12,00
3	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 12,00
4	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 9,00
5	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 12,00
6	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 9,00
7	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 10,50
8	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 9,00
9	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 12,00
10	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 9,00
11	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 9,00
12	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 10,50
13	203479	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESARCIMENTO DO DESLOCAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 9,00
14	203728	2025-09-03	PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	REFERENTE AO PCMSO	R$ 450,00
				Total de Despesas com PCMSO:	**R$ 583,50**	

75 Despesas com Servicos de Marketing — R$ 560,00 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203772	2025-09-09	NF 3	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS. CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS	R$ 560,00
				Total de Despesas com Servicos de Marketing:	**R$ 560,00**	

76 Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra) — R$ 500,00 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203805	2025-09-10	NF 54	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 63-101	R$ 500,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra):	**R$ 500,00**	

77 Despesas com Manutencao Computadores — R$ 478,67 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203962	2025-09-24	NF 100872 1/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E ASSEMBLEIA	R$ 478,67
				Total de Despesas com Manutencao Computadores:	**R$ 478,67**	

78 Despesa com EPI — R$ 338,50 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203742	2025-09-05	NF 241474	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EPIS	R$ 338,50

Total de Despesa com EPI: **R$ 338,50**

79 Despesas com Servicos Graficos — R$ 297,00 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203447	2025-09-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	01 ENCADERNAÇÃO	R$ 15,00
2	203800	2025-09-10	NF 33	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACM ADESIVADAS - 05 UNIDADES	R$ 275,00
3	203832	2025-09-18	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	UMA PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTO	R$ 7,00

Total de Despesas com Servicos Graficos: **R$ 297,00**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203791	2025-09-10	NF 8743 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	R$ 291,65

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71: **R$ 291,65**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203787	2025-09-10	NF 8746 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	R$ 284,05

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69: **R$ 284,05**

82 Despesa com Manutencao Elevador BL 52 — R$ 279,30 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203782	2025-09-10	NF 8750 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	R$ 279,30

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52: **R$ 279,30**

83 Despesa com Manutencao Elevador BL 67 — R$ 279,30 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203783	2025-09-10	NF 8753 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	R$ 279,30

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67: **R$ 279,30**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203781	2025-09-10	NF 8751 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55: **R$ 278,35**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203784	2025-09-10	NF 8752 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77: **R$ 278,35**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203790	2025-09-10	NF 8747 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68: **R$ 278,35**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203785	2025-09-10	NF 8756 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10: **R$ 278,35**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203786	2025-09-10	NF 8745 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R$ 278,35
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:	**R$ 278,35**	

89	**Despesa com Manutencao Elevador BL 70**	**R$ 278,35**	**0.03%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203789	2025-09-10	NF 8754 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	R$ 278,35
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:	**R$ 278,35**	

90	**Despesas com Consumo de Água**	**R$ 276,42**	**0.03%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203793	2025-09-10	NF 277663	ACOGERH		R$ 276,42
				Total de Despesas com Consumo de Água:	**R$ 276,42**	

91	**Despesa com Manutencao Elevador BL 39**	**R$ 261,25**	**0.03%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203788	2025-09-10	NF 8755 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	R$ 261,25
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 39:	**R$ 261,25**	

92	**Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados**	**R$ 254,73**	**0.03%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203715	2025-09-16	NF 13385	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A RECEPCÃO	R$ 161,28
2	203716	2025-09-16	NF 40253	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	R$ 93,45
				Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:	**R$ 254,73**	

93	**Despesas com Cartorio/Correios**	**R$ 169,38**	**0.02%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203831	2025-09-18	RECIBO DE CARTORIO	CARTÓRIO PERGENTINO MAIA	CUSTAS EXTRAJUDICIAIS + RECONHECIMENTO DE FIRMA	R$ 169,38
				Total de Despesas com Cartorio/Correios:	**R$ 169,38**	

94	**Despesas com Manutencao de Veiculos**	**R$ 112,00**	**0.01%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203438	2025-09-01	CF 011473	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇAÕ DE MOTO PLACA:PNE0J93	R$ 112,00
				Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:	**R$ 112,00**	

95	**Despesas com Tarifas Bancarias Diversas**	**R$ 24,00**	**0.00%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203954	2025-09-08	CONDGARANTIDO202509	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 9,00
2	204099	2025-09-18	NF 6820	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	ASOs E EXAMES DE FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025	R$ 15,00
				Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:	**R$ 24,00**	

96	**Despesas com Estacionamento**	**R$ 13,50**	**0.00%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203480	2025-09-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESSARCIMENTO ESTACIONAMENTO PARA EXAMES COMPLEMENTARES - PCMSO	R$ 13,50
				Total de Despesas com Estacionamento:	**R$ 13,50**	

TOTAL GERAL DO PERIODO:	**R$ 985.064,50**	**100%**

6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Setembro 2025 - 30. Setembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							1,02
01.09.2025	CF 011473	COMPRAS DIVERSAS				112,00	-110,98
01.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				15,00	-125,98
						127,00	
02.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		239,00		113,02
02.09.2025	47-301/302_7SET	ADMINISTRAÇÃO			200,00		313,02
02.09.2025	DOACAO_7SET_26301	ADMINISTRAÇÃO			100,00		413,02
02.09.2025	NF 329780	ATACADAO S/A				95,04	317,98
					539,00	**95,04**	
03.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				133,50	184,48
03.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				13,50	170,98
03.09.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				50,00	120,98
						197,00	
05.09.2025	05-101/102_7SET	ADMINISTRAÇÃO			50,00		170,98
05.09.2025	34-302_7SET	ADMINISTRAÇÃO			50,00		220,98
					100,00		
06.09.2025	35-202_7SET	ADMINISTRAÇÃO			50,00		270,98
06.09.2025	48-102_7SET	ADMINISTRAÇÃO			50,00		320,98
06.09.2025	74-101_7SET	ADMINISTRAÇÃO			100,00		420,98
06.09.2025	83-102_7SET	ADMINISTRAÇÃO			100,00		520,98
06.09.2025	CF 220	COMPRAS DIVERSAS				54,99	465,99
06.09.2025	CF 341	COMPRAS DIVERSAS				108,00	357,99
					300,00	**162,99**	
09.09.2025	202509_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		90,00		447,99
09.09.2025	202509_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		30,00		477,99
09.09.2025	CF 13498	COMPRAS DIVERSAS				54,00	423,99
09.09.2025	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				9,00	414,99
09.09.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				50,00	364,99
					120,00	**113,00**	
11.09.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				40,94	324,05
						40,94	
12.09.2025	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			19,20		343,25
					19,20		
13.09.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				214,00	129,25
						214,00	
15.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		306,00		435,25
15.09.2025	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			4,80		440,05
15.09.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				139,25	300,80
15.09.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS				80,00	220,80
					310,80	**219,25**	
18.09.2025	RECIBO	DIO CHAVES				54,00	166,80
18.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				7,00	159,80
18.09.2025	RECIBO DE CARTORIO	CARTÓRIO PERGENTINO MAIA				169,38	-9,58
						230,38	
26.09.2025	RECIBO	DIO CHAVES				43,00	-52,58
						43,00	
30.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		221,25		168,67
30.09.2025	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS				100,00	68,67
					221,25	**100,00**	
					1.610,25	**1.542,60**	**68,67**

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. Setembro 2025 - 30. Setembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							50.009,04
01.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			540,00		50.549,04
01.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		50.849,04
01.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		50.999,04
01.09.2025	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		100,00		51.099,04
01.09.2025	DOC 555967	ISBET				375,54	50.723,50
01.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				2.492,90	48.230,60
01.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				2.235,00	45.995,60
01.09.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS				23.297,30	22.698,30
01.09.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				734,94	21.963,36
01.09.2025	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO			1.550,00		23.513,36
01.09.2025	NF 100 2/3	GCOSTA NETO				1.300,00	22.213,36
01.09.2025	NF 1426	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA				3.036,00	19.177,36
01.09.2025	NF 2546	ALVORADA EMBALAGENS				220,00	18.957,36
01.09.2025	NF 368	RNC INDUSTRIA				4.285,00	14.672,36
01.09.2025	NF 380	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				369,70	14.302,66
01.09.2025	NF 3916	TecTreina Com e Serv Ltda				1.212,00	13.090,66
01.09.2025	NF 3917	TecTreina Com e Serv Ltda				399,20	12.691,46
01.09.2025	NF 4034	'DPR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				800,00	11.891,46
01.09.2025	NF 622554	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA				739,00	11.152,46
01.09.2025	NF 749309	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.035,82	10.116,64
01.09.2025	NF 8171186	NORSA REFRIGERANTES SA				343,23	9.773,41
01.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				350,00	9.423,41
01.09.2025	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS				220,00	9.203,41
01.09.2025	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS				300,00	8.903,41
01.09.2025	RESCISÃO DOUGLAS	FUNCIONARIOS				3.378,95	5.524,46
01.09.2025	RESCISÃO DOUGLAS	FUNCIONARIOS				762,30	4.762,16
01.09.2025	SALARIO 2a QUIN 2DE2	FUNCIONARIOS				4.614,15	148,01
01.09.2025	SALARIO OBRA 2a QUIN 2DE2	FUNCIONARIOS				563,91	-415,90
01.09.2025	SERVIÇOS PRESTADOS	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-915,90
01.09.2025	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO P/ CONTA SICREDI	ESTORNO DE SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIA			563,91		-351,99
01.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	REPASSE PARA ORDINÁRIA			50.000,00		49.648,01
					53.203,91	**53.564,94**	
02.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00		49.948,01
02.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		50.098,01
02.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		50.248,01
02.09.2025	6723_7SET	ADMINISTRAÇÃO			550,00		50.798,01
02.09.2025	NF 107089	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				513,00	50.285,01
02.09.2025	NF 227211	R M C CASA E CONSTRUCAO				7.497,00	42.788,01
02.09.2025	NF 4176	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)				1.342,50	41.445,51
02.09.2025	NF 45321	SIMPLIFIQUE COM DE MAT DE CONST LTDA				718,61	40.726,90
02.09.2025	NF 54 1/2	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES NETO				400,00	40.326,90
02.09.2025	NF 707	J S DE HOLANDA ME				1.880,00	38.446,90
02.09.2025	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS				438,41	38.008,49
02.09.2025	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS				634,63	37.373,86
02.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				879,00	36.494,86
02.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				797,37	35.697,49
02.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				200,00	35.497,49
02.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				525,49	34.972,00
02.09.2025	RECIBO 01	SERVIÇOS PRESTADOS				335,00	34.637,00
02.09.2025	RECIBO 1/2	SERVIÇOS PRESTADOS				200,00	34.437,00
02.09.2025	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO P/ CONTA SICREDI	ESTORNO DE SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIA			500,00		34.937,00
02.09.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CHARDSON ABREU DE PAULA				500,00	34.437,00
					1.650,00	**16.861,01**	
03.09.2025	202509_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.518,00		35.955,00
03.09.2025	NF 5628	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				6.214,00	29.741,00
03.09.2025	PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288				450,00	29.291,00
03.09.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				600,00	28.691,00
03.09.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				1.000,00	27.691,00
03.09.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	27.341,00
					1.518,00	**8.614,00**	
04.09.2025	202509_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		27.741,00
04.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		27.891,00
04.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00		28.041,00

04.09.2025	EXTRA	FUNCIONARIOS			274,37	27.766,63
04.09.2025	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO	JOGOS 7 DE SETEMBRO	250,00		28.016,63
04.09.2025	NF 1785	F M G ARRUDA			747,00	27.269,63
04.09.2025	NF 217768	REJUNTAMIX IND E COM			1.520,00	25.749,63
04.09.2025	NF 228881	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC			976,60	24.773,03
04.09.2025	NF 3321867	TRES CORAÇOES ALIMENTOS			624,65	24.148,38
04.09.2025	NF 3364	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			740,00	23.408,38
04.09.2025	NF 749807	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			470,60	22.937,78
04.09.2025	NF 76416	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			1.268,00	21.669,78
04.09.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IGOR COSTA DE SOUSA			300,00	21.369,78
04.09.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO -KELVE ALVES CRUZ DE OLIVEIRA			200,00	21.169,78
				950,00	**7.121,22**	
05.09.2025	202509_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO		500,00		21.669,78
05.09.2025	202509_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX		2.500,00		24.169,78
05.09.2025	202509_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA		4.979,04		29.148,82
05.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	330,00		29.478,82
05.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00	29.328,82
05.09.2025	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	149,00		29.477,82
05.09.2025	CF 068431	COMPRAS DIVERSAS			13,60	29.464,22
05.09.2025	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO	JOGOS 7 DE SETEMBRO	250,00		29.714,22
05.09.2025	NF 1193095	NILO MAIA			2.951,35	26.762,87
05.09.2025	NF 127	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			5.064,00	21.698,87
05.09.2025	NF 20958	LAFAIETE TINTAS			1.095,93	20.602,94
05.09.2025	NF 241474	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			338,50	20.264,44
05.09.2025	NF 80914	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			811,90	19.452,54
05.09.2025	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS			4.307,65	15.144,89
				8.708,04	**14.732,93**	
08.09.2025	202509_00-LA6	BURGER PIT STOP		800,00		15.944,89
08.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	150,00		16.094,89
08.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 2949896504	600,00		16.694,89
08.09.2025	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	137,00		16.831,89
08.09.2025	CONDGARANTIDO202509	NEWPRAD			15.065,32	1.766,57
08.09.2025	JOGOS 7 DE SETEMBRO	ADMINISTRAÇÃO	JOGOS 7 DE SETEMBRO	350,00		2.116,57
08.09.2025	NF 13707	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			673,46	1.443,11
08.09.2025	NF 149 2/2	ALEGRANDO			500,00	943,11
08.09.2025	NF 22192	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			880,75	62,36
08.09.2025	NF 307012	COMERCIAL DRAGAO LTDA			1.000,09	-937,73
08.09.2025	NF 54 2/2	RAIMUNDO MARTINS GONÇALVES NETO			350,00	-1.287,73
08.09.2025	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS			148,50	-1.436,23
08.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-1.786,23
08.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,84	-40.153,07
08.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			150.000,00	-190.153,07
08.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-389.353,07
08.09.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		615.562,87
				1.006.952,94	**406.534,96**	
09.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		615.592,87
09.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			3.390,00	612.202,87
09.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.984,57	610.218,30
09.09.2025	NF 3	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR			560,00	609.658,30
09.09.2025	NF 3036	ROMMEL BORGES PINTO			6.682,17	602.976,13
09.09.2025	NF 64	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			980,10	601.996,03
09.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			558,15	601.437,88
09.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			198,00	601.239,88
				30,00	**14.352,99**	
10.09.2025	202509_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		601.739,88
10.09.2025	202509_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA		3.398,36		605.138,24
10.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		605.168,24
10.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 39118258387	300,00		605.468,24
10.09.2025	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			200,00	605.268,24
10.09.2025	BOLETO	SECOVI CE			4.944,50	600.323,74
10.09.2025	ISS 08/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			176,65	600.147,09
10.09.2025	ISS 08/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			2.204,00	597.943,09
10.09.2025	NF 1482	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	579.143,09

10.09.2025	NF 1a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			5.200,00	573.943,09
10.09.2025	NF 277663	ACOGERH			276,42	573.666,67
10.09.2025	NF 33	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM			275,00	573.391,67
10.09.2025	NF 4	JOAO RAFAEL DE SOUZA			2.888,00	570.503,67
10.09.2025	NF 53	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			460,00	570.043,67
10.09.2025	NF 535	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	568.393,67
10.09.2025	NF 569260174	HAPVIDA			26.349,19	542.044,48
10.09.2025	NF 750529	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.171,64	540.872,84
10.09.2025	NF 76616802	HAPVIDA			1.304,11	539.568,73
10.09.2025	NF 8743 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	539.277,08
10.09.2025	NF 8745 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	538.998,73
10.09.2025	NF 8746 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	538.714,68
10.09.2025	NF 8747 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	538.436,33
10.09.2025	NF 8750 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	538.157,03
10.09.2025	NF 8751 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	537.878,68
10.09.2025	NF 8752 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	537.600,33
10.09.2025	NF 8753 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	537.321,03
10.09.2025	NF 8754 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	537.042,68
10.09.2025	NF 8755 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	536.781,43
10.09.2025	NF 8756 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	536.503,08
10.09.2025	NF 876	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.554,00	531.949,08
10.09.2025	NF 961	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			676,80	531.272,28
10.09.2025	NF 976	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.048,70	530.223,58
10.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	529.873,58
10.09.2025	RECIBO	ELETRONICA POP			460,00	529.413,58
10.09.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS			525,00	528.888,58
10.09.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS			160,00	528.728,58
10.09.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI			250,00	528.478,58
				4.228,36	**76.989,66**	
11.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 38084317253	150,00		528.628,58
11.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 49917021787	150,00		528.778,58
11.09.2025	CUSTAS PROCESSUAIS	MINISTERIO DO TRABALHO			3.764,54	525.014,04
11.09.2025	FATURA 55520014	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			139,99	524.874,05
11.09.2025	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	523.356,05
11.09.2025	NF 1062	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			1.520,00	521.836,05
11.09.2025	NF 1195640	NILO MAIA			1.545,77	520.290,28
11.09.2025	NF 1195641	NILO MAIA			866,64	519.423,64
11.09.2025	NF 19	CARLOS ROGERIO RIBEIRO			4.500,00	514.923,64
11.09.2025	NF 484486	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			615,00	514.308,64
11.09.2025	NF 8200842	NORSA REFRIGERANTES SA			423,87	513.884,77
				300,00	**14.893,81**	
12.09.2025	160	FORT STONE BRAZIL			1.050,00	512.834,77
12.09.2025	161	R DESIGNER			310,00	512.524,77
12.09.2025	202509_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	PIX 44774125334	75,00		512.599,77
12.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		512.659,77
12.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 44767927315	150,00		512.809,77
12.09.2025	COELCE	ENEL			24.647,42	488.162,35
12.09.2025	NF 104	GCOSTA NETO			560,00	487.602,35
12.09.2025	NF 1069	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			500,00	487.102,35
12.09.2025	NF 107152	VR PONTO MAIS			1.009,20	486.093,15
12.09.2025	NF 131240	COBASI			1.269,00	484.824,15
12.09.2025	NF 21030	LAFAIETE TINTAS			2.386,56	482.437,59
12.09.2025	NF 309	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			2.048,00	480.389,59
12.09.2025	NF 310214 2/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA			301,72	480.087,87
				285,00	**34.081,90**	
15.09.2025	201810_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		503,38		480.591,25
15.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	660,00		481.251,25
15.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 03471140328	300,00		481.551,25
15.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 01591713692	150,00		481.701,25
15.09.2025	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	38,00		481.739,25
15.09.2025	COELCE	ENEL			15,43	481.723,82
15.09.2025	COELCE	ENEL			15,43	481.708,39
15.09.2025	COELCE	ENEL			2,90	481.705,49
15.09.2025	NF 107152	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			373,20	481.332,29

15.09.2025	NF 1401	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.143,70	480.188,59
15.09.2025	NF 141325	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			265,92	479.922,67
15.09.2025	NF 21061	LAFAIETE TINTAS			1.709,16	478.213,51
15.09.2025	NF 240	G R V FORTAL			1.711,00	476.502,51
15.09.2025	NF 5502 SAUNA	NACIONAL GAS			4.296,00	472.206,51
15.09.2025	NF 5503 BLOCOS	NACIONAL GAS			10.256,70	461.949,81
15.09.2025	NF 590885	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			91,74	461.858,07
15.09.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS			500,00	461.358,07
15.09.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	ESTORNO TED JOSE MARCILIO	500,00		461.858,07
15.09.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS			48.972,86	412.885,21
				2.151,38	**69.354,04**	
16.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		412.915,21
16.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO RESERVA		150,00	412.765,21
16.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 51348896000	150,00		412.915,21
16.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO RESERVA		300,00	412.615,21
16.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.990,00	410.625,21
16.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.835,00	407.790,21
16.09.2025	NF 13385	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			161,28	407.628,93
16.09.2025	NF 40253	Freitas Supermercado			93,45	407.535,48
16.09.2025	NF 45	54581836 JOSE WEBERT DA SILVA FERNANDES			1.867,00	405.668,48
16.09.2025	NF 53	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES			1.122,00	404.546,48
16.09.2025	NF 862	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			466,50	404.079,98
16.09.2025	NF 9572	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			1.052,00	403.027,98
16.09.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANA ANGELICA			1.000,00	402.027,98
16.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	401.677,98
16.09.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE SETEMBRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO JOSE MARCILIO		500,00	401.177,98
				180,00	**11.887,23**	
17.09.2025	COELCE	ENEL			262,95	400.915,03
17.09.2025	NF 100 3/3	GCOSTA NETO			280,00	400.635,03
17.09.2025	NF 12757	ELETRICA FORTALEZA LTDA			697,50	399.937,53
17.09.2025	NF 323937	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			800,00	399.137,53
17.09.2025	NF 49	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			250,00	398.887,53
17.09.2025	NF 70	N C B DA SILVA - ME			2.304,00	396.583,53
					4.594,45	
18.09.2025	NF 128	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.400,00	395.183,53
18.09.2025	NF 21102	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			970,74	394.212,79
18.09.2025	NF 3285	RL DA SILVA COMERCIO			1.915,50	392.297,29
18.09.2025	NF 35087	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND			517,82	391.779,47
18.09.2025	NF 594	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO			25,00	391.754,47
18.09.2025	NF 751685	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			477,82	391.276,65
18.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	390.926,65
18.09.2025	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			360,00	390.566,65
					6.016,88	
19.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		390.596,65
19.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		300,00		390.896,65
19.09.2025	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		80,00		390.976,65
19.09.2025	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS			4.248,86	386.727,79
19.09.2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SINDICATO DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV			4.305,00	382.422,79
19.09.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS			583,64	381.839,15
19.09.2025	FGTS 08/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			24.747,59	357.091,56
19.09.2025	INSS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			95.180,20	261.911,36
19.09.2025	IRRF561	FUNCIONARIOS			1.995,77	259.915,59
19.09.2025	NF 4353	CONTROLLER AUDITORIA			2.346,25	257.569,34
19.09.2025	NF 485750	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			699,29	256.870,05
19.09.2025	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			600,00	256.270,05
19.09.2025	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			900,00	255.370,05
19.09.2025	PIS 08/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			2.770,32	252.599,73
19.09.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			120,00	252.479,73
19.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO PARA AUDITORIA	TRANSFERENCIA SICRED FUNDO DE RESERVA - AUDITORIA		2.346,25		254.825,98
19.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA / PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS		18.987,68		273.813,66
				21.743,93	**138.496,92**	
22.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	270,00		274.083,66
22.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		300,00		274.383,66
22.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		300,00		274.683,66

22.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		274.833,66
22.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00	274.683,66
22.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			300,00	274.383,66
22.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO			150,00	274.233,66
22.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		300,00		274.533,66
22.09.2025	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	157,00		274.690,66
22.09.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			28.181,40	246.509,26
22.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.220,00	245.289,26
22.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.235,00	243.054,26
22.09.2025	NF 107194	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			419,40	242.634,86
22.09.2025	NF 1200126	NILO MAIA			1.058,58	241.576,28
22.09.2025	NF 1200127	NILO MAIA			513,24	241.063,04
22.09.2025	NF 214583 1/2	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA			382,95	240.680,09
22.09.2025	NF 228210	R M C CASA E CONSTRUCAO			7.497,00	233.183,09
22.09.2025	NF 3251218	CLARO			934,89	232.248,20
22.09.2025	NF 380	RNC INDUSTRIA			2.640,00	229.608,20
22.09.2025	NF 5007	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	226.773,20
22.09.2025	NF 81812	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			256,84	226.516,36
22.09.2025	NF 81813	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			489,36	226.027,00
22.09.2025	NF 852882	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			1.849,50	224.177,50
22.09.2025	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			579,50	223.598,00
				1.477,00	**51.692,66**	
23.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		223.628,00
23.09.2025	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS			1.579,89	222.048,11
23.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	221.748,11
23.09.2025	NF 224	A.L GRAFICA RAPIDA			1.020,00	220.728,11
23.09.2025	NF 339725	MERCADO LIVRE			387,00	220.341,11
23.09.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	219.991,11
23.09.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS			160,00	219.831,11
23.09.2025	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			27,94	219.803,17
23.09.2025	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			30,99	219.772,18
				30,00	**3.855,82**	
24.09.2025	202509_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO		30,00		219.802,18
24.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		219.952,18
24.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			565,00	219.387,18
24.09.2025	NF 100872 1/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			478,67	218.908,51
24.09.2025	NF 12	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			3.180,00	215.728,51
24.09.2025	NF 5665	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.313,84	214.414,67
24.09.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	214.064,67
				180,00	**5.887,51**	
25.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		75,00		214.139,67
25.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO		150,00		214.289,67
25.09.2025	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			209.896,36	4.393,31
25.09.2025	BOLETO 3/12	ALLIANZ SEGURO SA			590,45	3.802,86
25.09.2025	COELCE	ENEL	BL 29		25,26	3.777,60
25.09.2025	COELCE	ENEL	BL 28		28,60	3.749,00
25.09.2025	COELCE	ENEL	BL 45		25,26	3.723,74
25.09.2025	COELCE	ENEL	BL 38		31,06	3.692,68
25.09.2025	COELCE	ENEL	BL 40		24,83	3.667,85
25.09.2025	COELCE	ENEL	BL 36		24,83	3.643,02
25.09.2025	NF 1214106	NILO MAIA			1.129,97	2.513,05
25.09.2025	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	1.245,05
25.09.2025	NF 8240949	NORSA REFRIGERANTES SA			537,38	707,67
25.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			203,00	504,67
25.09.2025	RECIBO UBER	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			24,32	480,35
25.09.2025	SEGURO	BRADESCO SEGUROS			420,35	60,00
				225,00	**214.229,67**	
26.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		120,00
26.09.2025	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			120,57	-0,57
26.09.2025	COELCE	ENEL	BL 50		48,67	-49,24
26.09.2025	COELCE	ENEL	BL 62		24,83	-74,07
26.09.2025	COELCE	ENEL	BL 31		46,99	-121,06
26.09.2025	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO			672,71	-793,77
26.09.2025	NF 1	GEORGE PEREIRA HOLANDA			1.250,00	-2.043,77
26.09.2025	NF 13	CYSSALES			358,50	-2.402,27
26.09.2025	NF 752995	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			2.018,96	-4.421,23
26.09.2025	ORDEM DE COMPRA???	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			1.700,00	-6.121,23
26.09.2025	RESCISÃO GAIO	FUNCIONARIOS			2.978,77	-9.100,00
26.09.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		10.000,00		900,00

26.09.2025	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			840,00	60,00
				10.060,00	10.060,00	
29.09.2025	10/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			512,90	-452,90
29.09.2025	10/2025 URBANO	SINDIONIBUS			1.782,00	-2.234,90
29.09.2025	202509_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	PIX 78873096115	15,00		-2.219,90
29.09.2025	202509_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	PIX 17064827441	45,00		-2.174,90
29.09.2025	202509_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	360,00		-1.814,90
29.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 08094114312	150,00		-1.664,90
29.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 32071108353	150,00		-1.514,90
29.09.2025	202509_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	607,00		-907,90
29.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.935,00	-2.842,90
29.09.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.050,00	-3.892,90
29.09.2025	NF 107237	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			331,00	-4.223,90
29.09.2025	NF 21086	J S DE HOLANDA ME			2.265,50	-6.489,40
29.09.2025	NF 310214 1/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA			301,72	-6.791,12
29.09.2025	NF 389	RNC INDUSTRIA			2.070,00	-8.861,12
29.09.2025	NF 5677	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			973,55	-9.834,67
29.09.2025	NF 712	J S DE HOLANDA ME			4.536,00	-14.370,67
29.09.2025	NF 77641	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			1.058,20	-15.428,87
29.09.2025	NF 86948243	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			46.260,01	-61.688,88
29.09.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		16.642,43		-45.046,45
29.09.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		120,57		-44.925,88
29.09.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		37.205,88		-7.720,00
29.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA / PARA CONTA ORDINARIA	REPASSE PARA ORDINÁRIA - REF VR OUT FUNCIONARIOS OBRA		7.720,00		0,00
				63.015,88	63.075,88	
30.09.2025	202509_ESTORNOS	ADMINISTRAÇÃO		2.074,68		2.074,68
30.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 730635	150,00		2.224,68
30.09.2025	202509_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PIX 464638	150,00		2.374,68
30.09.2025	DOC 0562750	ISBET			375,54	1.999,14
30.09.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS			583,64	1.415,50
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	JOSUE JHONES		2.768,83	-1.353,33
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	JOSE MARCILIO VALOR FEITO EM PIX		2.074,68	-3.428,01
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	SILVANO		3.269,27	-6.697,28
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	LINDENBERG		2.375,47	-9.072,75
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	JOSEMIR		2.231,94	-11.304,69
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	JOSE MARCILIO TED		2.074,68	-13.379,37
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	ISTACIOKLEIK		2.880,90	-16.260,27
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	IDEUZUITE		2.150,61	-18.410,88
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	FLAVIO GOMES		1.955,17	-20.366,05
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	CARLOS ALBERTO		906,96	-21.273,01
30.09.2025	FERIAS OUT 2025	FUNCIONARIOS	ANTONIO IVANILDO		2.901,84	-24.174,85
30.09.2025	NF 1428	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.036,00	-27.210,85
30.09.2025	NF 3972	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	-28.422,85
30.09.2025	NF 3973	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	-28.822,05
30.09.2025	NF 6820	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			665,00	-29.487,05
30.09.2025	NF 72	ESP SERVICOS LTDA			1.509,00	-30.996,05
30.09.2025	RECIBO NOVO FUNCIONARIO	FUNCIONARIOS			1.771,66	-32.767,71
30.09.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			2.019,00	-34.786,71
30.09.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		23.515,67		-11.271,04
30.09.2025	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		122.532,38		111.261,34
30.09.2025	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	PIX		24.498,55	86.762,79
30.09.2025	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	PIX		4.930,61	81.832,18
30.09.2025	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA		27.707,91	54.124,27
30.09.2025	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA		57.887,05	-3.762,78
30.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/ PARA CONTA ORDINARIA	REPASSE PARA ORDINÁRIA		10.221,14		6.458,36
30.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/ PARA CONTA ORDINARIA	REPASSE PARA ORDINÁRIA		2.355,30		8.813,66
30.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICREDGERAL / SICRED OBRA			8.813,66	0,00
				160.999,17	160.999,17	
				1.337.888,61	1.387.897,65	0,00

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

Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			50.009,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 80050220349 ANTONIA CLAUDIANA DA	PIX_CRED	150,00	50.159,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08733588309 Francisca Clara Toma	PIX_CRED	30,00	50.189,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 62173059335 JOSE LUCAS LOBAO	PIX_CRED	60,00	50.249,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 65443390325 FRANCISCO SILVIO DE	PIX_CRED	30,00	50.279,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 02775021360 Iris Damires de Arau	PIX_CRED	60,00	50.339,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 13289630803 LEUDEVANIA PEREIRA D	PIX_CRED	100,00	50.439,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 16925335334 CARLOS CARTAXO ADERA	PIX_CRED	4,00	50.443,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 05446250486 NAHIANA DE SOUZA MAR	PIX_CRED	50,00	50.493,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00362722307 RUTH POLIANA BRAGA	PIX_CRED	100,00	50.593,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00362722307 RUTH POLIANA BRAGA	PIX_CRED	30,00	50.623,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 62269690753 CARLOS EDUARDO ANTUN	PIX_CRED	150,00	50.773,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93100442253 CELSO FERREI	PIX_CRE	40,00	50.813,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01161774386 Paulo Nunes de Miran	PIX_CRED	150,00	50.963,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93100442253 CELSO FERREI	PIX_CRE	41,00	51.004,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 20282150382 JORGE LUIZ PORTELA M	PIX_CRED	50,00	51.054,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 79334725320 JOSE FILHO SALES LEI	PIX_CRED	150,00	51.204,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 35952245315 MARIA LUCIA DO NASCI	PIX_CRED	100,00	51.304,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 23774266700 MARCOS LIBORIO NAGIB	PIX_CRED	10,00	51.314,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 85707341315 KATIUSIA KARLA LESSA	PIX_CRED	50,00	51.364,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 52969975220 DIANNA CARLOS NASCIM	PIX_CRED	30,00	51.394,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 35952245315 MARIA LUCIA DO NASCI	PIX_CRED	30,00	51.424,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 09230702307 ISABELLY FERREIRA SA	PIX_CRED	5,00	51.429,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 68867131320 MAURICIO COSTA LIMA	PIX_CRED	100,00	51.529,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 61676845372 KARLA FERNANDA DA S	PIX_CRED	300,00	51.829,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 20903090325 FRANCISCO LUCIANO T	PIX_CRED	50,00	51.879,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01736483390 RENATA S H CAVALCANT	PIX_CRED	150,00	52.029,04

01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	200,00	52.229,04
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 03474999000107 J I R SANTIAGO M	PIX_CRED	100,00	52.329,04
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.196,39	51.132,65
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-625,68	50.506,97
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-920,89	49.586,08
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.871,19	47.714,89
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX504178	-3.789,36	43.925,53
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX504346	-2.171,42	41.754,11
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	80,00	41.834,11
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX504112	-2.669,04	39.165,07
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX504021	-2.090,45	37.074,62
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX504076	-1.999,14	35.075,48
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX504224	-2.811,62	32.263,86
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX504312	-1.972,64	30.291,22
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX504376	-2.054,92	28.236,30
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-3.738,71	24.497,59
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 78777445872 NEUSVALDO FERREIRA L	PIX_CRED	40,00	24.537,59
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 19212860320 MAURO CESAR M SOUSA	PIX_CRED	100,00	24.637,59
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 33768455220 VANUZA NAARA DA SILV	PIX_CRED	50,00	24.687,59
01/09/2025	DEBITO TED/IB 82861803304 ANTONIO AIRTON DE SOUZ	I00699	-563,91	24.123,68
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX827457	563,91	24.687,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 07105743000175 POLO DO ELETRO COME	PIX_DEB	-739,00	23.948,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX863840	-330,00	23.618,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX864090	-120,00	23.498,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX864036	-300,00	23.198,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX864150	-150,00	23.048,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-120,00	22.928,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX863750	-165,00	22.763,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX863800	-150,00	22.613,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX863880	-150,00	22.463,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX863920	-300,00	22.163,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX863958	-150,00	22.013,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX863990	-150,00	21.863,59
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX864060	-150,00	21.713,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	21.543,59

01/09/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-300,00	21.243,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-150,00	21.093,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	20.943,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-150,00	20.793,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	20.493,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	20.343,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-320,00	20.023,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-150,00	19.873,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,00	19.723,59
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	19.540,69
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 13048875000296 EASY EMERGENCIAS	PIX_DEB	-800,00	18.740,69
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-150,00	18.590,69
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	18.090,69
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX903344	-50,00	18.040,69
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX903385	-50,00	17.990,69
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX903300	-50,00	17.940,69
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX903454	-50,00	17.890,69
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX903420	-50,00	17.840,69
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-50,00	17.790,69
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 33103165000148 G. DA COSTA NETO	PIX_DEB	-1.300,00	16.490,69
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-4.285,00	12.205,69
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-343,23	11.862,46
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-734,94	11.127,52
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-3.036,00	8.091,52
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-220,00	7.871,52
01/09/2025	RECEBIMENTO PIX 22968466372 ANA LUCIA COELHO SAL	PIX_CRED	50,00	7.921,52
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	7.571,52
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-170,00	7.401,52
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-375,54	7.025,98
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	5.813,98
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	5.414,78
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23525585000169 ALVORADA EMBALA		-220,00	5.194,78
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.035,82	4.158,96
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-369,70	3.789,26
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 61784501336 Antonio Douglas Santos	PIX_DEB	-3.378,95	410,31

01/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX31664	50.000,00	50.410,31
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 61784501336 Antonio Douglas Santos	PIX_DEB	-762,30	49.648,01
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 20282150382 JORGE LUIZ PORTELA M	PIX_CRED	50,00	49.698,01
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 06217792370 MYKAELLEN FARIAS DE	PIX_CRED	300,00	49.998,01
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 92058191749 Edicea Regina dos Sa	PIX_CRED	100,00	50.098,01
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 11203455291 HILDA BALBI CASTRO	PIX_CRED	150,00	50.248,01
02/09/2025	PAGAMENTO PIX 56013850000189 56013850 FELIPE LIM	PIX_DEB	-335,00	49.913,01
02/09/2025	PAGAMENTO PIX 46201742387 EPITACIO SILVA PEREIRA	PIX_DEB	-200,00	49.713,01
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 22247882315 RAIMUNDA ANTERO DE S	PIX_CRED	150,00	49.863,01
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 63497328391 JULIANA S G ALMEIDA	PIX_CRED	100,00	49.963,01
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 06811354844 FLAVIO PADUA GODOI	PIX_CRED	200,00	50.163,01
02/09/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00458	-634,63	49.528,38
02/09/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00459	-438,41	49.089,97
02/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX05860	-500,00	48.589,97
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX09961	500,00	49.089,97
02/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX24552	-200,00	48.889,97
02/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX24438	-797,37	48.092,60
02/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX24488	-879,00	47.213,60
02/09/2025	PAGAMENTO PIX 22713368000130 SIMPLIFIQUE	PIX_DEB	-718,61	46.494,99
02/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX24524	-525,49	45.969,50
02/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 28599592000129 JOAO PITOMBEIRA		-1.342,50	44.627,00
02/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-513,00	44.114,00
02/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-7.497,00	36.617,00
02/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.880,00	34.737,00
02/09/2025	PAGAMENTO PIX 84354216353 RAIMUNDO MARTINS GONCA	PIX_DEB	-400,00	34.337,00
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 36672114300 MARIA AURICEMA CAVAL	PIX_CRED	50,00	34.387,00
02/09/2025	RECEBIMENTO PIX 21219540315 MARIA INES BORBA ARA	PIX_CRED	50,00	34.437,00
03/09/2025	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.518,00	35.955,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX 54343673000173 54.343.673 FRANCISC	PIX_DEB	-350,00	35.605,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-6.214,00	29.391,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-450,00	28.941,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX 94027137353 Elisana matos viana	PIX_DEB	-600,00	28.341,00
03/09/2025	PAGAMENTO PIX 03059245320 FRANCISCO BRUNO FREITA	PIX_DEB	-1.000,00	27.341,00
04/09/2025	RECEBIMENTO PIX 21894833368 SOLON M DA FONSECA J	PIX_CRED	200,00	27.541,00
04/09/2025	RECEBIMENTO PIX 54690498334 LUIZ JOSE DE ALMEIDA	PIX_CRED	50,00	27.591,00

04/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	27.991,00
04/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08894411702 MARCELO DA COSTA TEI	PIX_CRED	150,00	28.141,00
04/09/2025	RECEBIMENTO PIX 96766875372 CRISTIANE MARY DE AB	PIX_CRED	150,00	28.291,00
04/09/2025	PAGAMENTO PIX 07201916000159 ACAL	PIX_DEB	-976,60	27.314,40
04/09/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-274,37	27.040,03
04/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	26.293,03
04/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	25.553,03
04/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-470,60	25.082,43
04/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-1.268,00	23.814,43
04/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-624,65	23.189,78
04/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.520,00	21.669,78
04/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX161336	-200,00	21.469,78
04/09/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-300,00	21.169,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 04008282351 ADRYELY DA ROCHA FON	PIX_CRED	30,00	21.199,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00213597250 LUIS FELYPE SILVA RI	PIX_CRED	60,00	21.259,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 18412254104 CELSO FERREIRA LIMA	PIX_CRED	20,00	21.279,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 04572793204 RAIMUNDO NASCIMENTO	PIX_CRED	20,00	21.299,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 19670273234 Roraima Josias Sousa	PIX_CRED	20,00	21.319,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 84442930244 LUIS MARCELO PIMENTE	PIX_CRED	20,00	21.339,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 51837665000195 TERRACO BEACH CLU	PIX_CRED	20,00	21.359,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 50538161000101 50.538.161 ALBERT	PIX_CRED	20,00	21.379,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 02949136290 PAULO VICTOR LINS DO	PIX_CRED	20,00	21.399,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 61773930125 FERNANDO BARBOSA TEI	PIX_CRED	20,00	21.419,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 02494931100 RAFAEL SANTOS FERREI	PIX_CRED	20,00	21.439,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 16983504810 OLICIO PEREIRA LOPES	PIX_CRED	20,00	21.459,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00412280221 Rodrigo Augusto de C	PIX_CRED	28,00	21.487,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 02312749203 ICARO DE ANDRADE LOP	PIX_CRED	20,00	21.507,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 88608395215 Pedro Henrique Barre	PIX_CRED	20,00	21.527,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 78777445872 NEUSVALDO FERREIRA L	PIX_CRED	20,00	21.547,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 91590132220 MARCOS V COSTA MACHA	PIX_CRED	20,00	21.567,78
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00213597250 LUIS FELYPE SILVA RI	PIX_CRED	20,00	21.587,78
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 06811354844 FLAVIO PADUA GODOI	PIX_DEB	-13,60	21.574,18
05/09/2025	DEVOLUCAO PIX 10465077706 LEONARDO DO AMARAL SIL	PIX_DEB	-150,00	21.424,18
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 61619540363 Alexsandra Costa de	PIX_CRED	50,00	21.474,18
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00412280221 RODRIGO AUGUSTO DE C	PIX_CRED	4,00	21.478,18

05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 23774266700 MARCOS LIBORIO NAGIB	PIX_CRED	7,00	21.485,18
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FR	PIX_CRED	50,00	21.535,18
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	50,00	21.585,18
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 61804940372 INGE RIBEIRO PESSOA	PIX_CRED	100,00	21.685,18
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 22968466372 ANA LUCIA COELHO SAL	PIX_CRED	50,00	21.735,18
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	24.235,18
05/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-338,50	23.896,68
05/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-2.951,35	20.945,33
05/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251032204	-811,90	20.133,43
05/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.095,93	19.037,50
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COME	PIX_DEB	-5.064,00	13.973,50
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX493317	-16,45	13.957,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX493539	-9,35	13.947,70
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX493605	-16,45	13.931,25
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX493797	-16,45	13.914,80
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX493995	-16,45	13.898,35
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX494143	-16,45	13.881,90
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX494205	-16,45	13.865,45
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX494743	-16,45	13.849,00
05/09/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I01342	-9,35	13.839,65
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX493378	-9,35	13.830,30
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX493743	-9,35	13.820,95
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX494353	-16,45	13.804,50
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX494517	-153,74	13.650,76
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX494607	-9,35	13.641,41
05/09/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I01340	-305,47	13.335,94
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX494805	-16,45	13.319,49
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX494979	-22,00	13.297,49
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX495213	-9,35	13.288,14
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX495369	-16,45	13.271,69
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX493465	-127,79	13.143,90
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX493651	-148,50	12.995,40
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX493855	-16,45	12.978,95
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX493933	-9,35	12.969,60
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX494071	-9,35	12.960,25

05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX494265	-16,45	12.943,80
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX494403	-9,35	12.934,45
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX494465	-148,50	12.785,95
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX495041	-153,74	12.632,21
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX495265	-9,35	12.622,86
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX499953	-16,45	12.606,41
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX494901	-16,45	12.589,96
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX495135	-16,45	12.573,51
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX499781	-16,45	12.557,06
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX499877	-135,91	12.421,15
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX526205	-16,45	12.404,70
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX526609	-16,45	12.388,25
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX526821	-9,35	12.378,90
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX527501	-9,35	12.369,55
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX527797	-16,45	12.353,10
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX528025	-16,45	12.336,65
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX526281	-9,35	12.327,30
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX526459	-9,35	12.317,95
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX526675	-127,79	12.190,16
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX527067	-9,35	12.180,81
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX527564	-16,45	12.164,36
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX527621	-132,00	12.032,36
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX527687	-465,40	11.566,96
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX527745	-155,85	11.411,11
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX527963	-22,00	11.389,11
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX526327	-96,49	11.292,62
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07828105355 GABRIEL DE SOUSA	CX526407	-9,35	11.283,27
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX526513	-16,45	11.266,82
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX526745	-315,62	10.951,20
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX526863	-127,79	10.823,41
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX526949	-22,00	10.801,41
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX527009	-16,45	10.784,96
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX527151	-9,35	10.775,61
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX527209	-16,45	10.759,16
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX527293	-16,45	10.742,71

05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX527369	-9,35	10.733,36
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX527445	-9,35	10.724,01
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX527864	-9,35	10.714,66
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX527921	-16,45	10.698,21
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX528117	-9,35	10.688,86
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX541719	-9,35	10.679,51
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX542029	-16,45	10.663,06
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX541373	-9,35	10.653,71
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX541423	-9,35	10.644,36
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX541763	-16,45	10.627,91
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX542096	-9,35	10.618,56
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX542243	-16,45	10.602,11
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX542301	-16,45	10.585,66
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX542373	-139,71	10.445,95
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX542499	-9,35	10.436,60
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX541489	-9,35	10.427,25
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX541579	-9,35	10.417,90
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX541655	-16,45	10.401,45
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX541839	-16,45	10.385,00
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX541907	-16,45	10.368,55
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX541969	-9,35	10.359,20
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX542153	-16,45	10.342,75
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX542203	-9,35	10.333,40
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX542437	-148,50	10.184,90
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-16,45	10.168,45
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-16,45	10.152,00
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-16,45	10.135,55
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-16,45	10.119,10
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-16,45	10.102,65
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-9,35	10.093,30
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-259,25	9.834,05
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-9,35	9.824,70
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-9,35	9.815,35
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-9,35	9.806,00
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-9,35	9.796,65

05/09/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-130,80	9.665,85
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 43276706000193 SERENA RESTAURANT	PIX_CRED	4.979,04	14.644,89
05/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	500,00	15.144,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 03746017000180 DALTON CORREIA DE	PIX_CRED	60,00	15.204,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 04847166388 Rosane Alves Ribeiro	PIX_CRED	50,00	15.254,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 03802884787 EDMIR DA SILVA TORRE	PIX_CRED	50,00	15.304,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 29498996504 MARCIA MELO DE MATOS	PIX_CRED	600,00	15.904,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00010760350 YNIS MONALINE BEZERR	PIX_CRED	30,00	15.934,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 54690498334 LUIZ JOSE DE ALMEIDA	PIX_CRED	50,00	15.984,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 04135370306 EMANUEL S MARINHO RO	PIX_CRED	50,00	16.034,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 22247882315 RAIMUNDA ANTERO DE S	PIX_CRED	100,00	16.134,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 24729256387 MARIA GORETTI CAVALC	PIX_CRED	50,00	16.184,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93100442253 CELSO FERREI	PIX_CRE	20,00	16.204,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 02949136290 PAULO VICTOR LINS DO	PIX_CRED	20,00	16.224,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00412280221 RODRIGO AUGUSTO DE C	PIX_CRED	20,00	16.244,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00412280221 RODRIGO AUGUSTO DE C	PIX_CRED	4,00	16.248,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 16925335334 CARLOS CARTAXO ADERA	PIX_CRED	9,00	16.257,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 23774266700 MARCOS LIBORIO NAGIB	PIX_CRED	7,00	16.264,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00540844314 FABIO CICERO COSTA C	PIX_CRED	14,00	16.278,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 39169154368 VALERIA MONTEIRO MON	PIX_CRED	60,00	16.338,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 04641788359 VIVIANE MESQUITA DE	PIX_CRED	40,00	16.378,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	3,00	16.381,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 F. V. FERREIRA BU	PIX_CRED	800,00	17.181,89
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.850,62	1.007.032,51
08/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX669423	-150.000,00	857.032,51
08/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00215	-199.200,00	657.832,51
08/09/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,84	619.465,67
08/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-880,75	618.584,92
08/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-673,46	617.911,46
08/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-1.000,09	616.911,37
08/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX781557	-148,50	616.762,87
08/09/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	616.412,87
08/09/2025	PAGAMENTO PIX 21253965000166 21.253.965 ALEANDRO	PIX_DEB	-500,00	615.912,87
08/09/2025	PAGAMENTO PIX 84354216353 RAIMUNDO MARTINS GONCA	PIX_DEB	-350,00	615.562,87
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08984188956 DOUGLAS WEBER	PIX_CRED	30,00	615.592,87

09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX475542	-150,00	615.442,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX475654	-165,00	615.277,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX475776	-120,00	615.157,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX475892	-300,00	614.857,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX475920	-330,00	614.527,87
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-120,00	614.407,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX475444	-165,00	614.242,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX475478	-300,00	613.942,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX475514	-165,00	613.777,87
09/09/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00213	-120,00	613.657,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX475832	-120,00	613.537,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX475572	-165,00	613.372,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX475610	-300,00	613.072,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX475696	-150,00	612.922,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX475734	-300,00	612.622,87
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX475958	-420,00	612.202,87
09/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-6.682,17	605.520,70
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 05028525340 Waldir Dias da Silva J	PIX_DEB	-560,00	604.960,70
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-980,10	603.980,60
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-198,00	603.782,60
09/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX956584	-558,15	603.224,45
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-50,00	603.174,45
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	603.024,45
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-244,57	602.779,88
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	602.479,88
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,00	602.329,88
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 62412070326 Kelve Alves Cruz De Ol	PIX_DEB	-150,00	602.179,88
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-470,00	601.709,88
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	601.539,88
09/09/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	601.239,88
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX 39118258387 DEUSDEDIT RODRIGUES	PIX_CRED	300,00	601.539,88
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	602.039,88
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX 24884896000187 RESTAURANTE BAR M	PIX_CRED	3.398,36	605.438,24
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08984188956 DOUGLAS WEBER	PIX_CRED	30,00	605.468,24
10/09/2025	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	605.418,24

10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.048,70	604.369,54
10/09/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	604.169,54
10/09/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-176,65	603.992,89
10/09/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-2.204,00	601.788,89
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	596.844,39
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.554,00	592.290,39
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.171,64	591.118,75
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-26.349,19	564.769,56
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	564.490,26
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.304,11	563.186,15
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	562.907,80
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	562.628,50
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	562.350,15
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	562.071,80
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	561.793,45
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	561.509,40
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	561.248,15
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	560.956,50
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 74075938000107 COMPANHIA DE GE		-276,42	560.680,08
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	560.401,73
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	560.123,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIÃO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	541.323,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	539.673,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-200,00	539.473,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	539.123,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-460,00	538.663,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-525,00	538.138,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 01838588329 JOAO RAFAEL DE SOUZA	PIX_DEB	-2.888,00	535.250,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-275,00	534.975,38
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-460,00	534.515,38
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-676,80	533.838,58
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-160,00	533.678,58
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	PIX_DEB	-5.200,00	528.478,58
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-139,99	528.338,59
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA		-3.764,54	524.574,05

11/09/2025	RECEBIMENTO PIX 38084317253 Edrisia Karina Carne	PIX_CRED	150,00	524.724,05
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-615,00	524.109,05
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.545,77	522.563,28
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-866,64	521.696,64
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-423,87	521.272,77
11/09/2025	PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO	PIX_DEB	-4.500,00	516.772,77
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-1.520,00	515.252,77
11/09/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.518,00	513.734,77
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	150,00	513.884,77
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 53153938000108 COBASI COMERCIO DE	PIX_DEB	-1.269,00	512.615,77
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000729 VR GENTE	PIX_DEB	-1.009,20	511.606,57
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-301,72	511.304,85
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-96,36	511.208,49
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-179,02	511.029,47
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-128,35	510.901,12
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.386,56	508.514,56
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,10	508.493,46
12/09/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-66,24	508.427,22
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,06	508.389,16
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	508.349,99
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	508.310,82
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-388,25	507.922,57
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,20	507.901,37
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-184,33	507.717,04
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,25	507.695,79
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-40,32	507.655,47
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-177,02	507.478,45
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.856,21	503.622,24
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	503.583,07
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-812,61	502.770,46
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-304,15	502.466,31
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-261,69	502.204,62
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-223,48	501.981,14
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-326,77	501.654,37
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	501.615,20

12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-215,62	501.399,58
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	501.360,41
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-93,37	501.267,04
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-344,84	500.922,20
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-57,51	500.864,69
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	500.825,52
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-352,82	500.472,70
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	500.433,53
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	500.394,36
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-5.838,09	494.556,27
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-6.653,33	487.902,94
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-95,82	487.807,12
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	487.767,95
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	487.728,78
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	487.689,61
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	487.650,44
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-106,34	487.544,10
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,44	487.504,66
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-179,59	487.325,07
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-204,49	487.120,58
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-327,84	486.792,74
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-420,62	486.372,12
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-2.048,00	484.324,12
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 38295865315 Raimundo Nonato Ferrei	PIX_DEB	-310,00	484.014,12
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 07536086000110 FORTSTONE	PIX_DEB	-1.050,00	482.964,12
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-34,33	482.929,79
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-53,64	482.876,15
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-180,02	482.696,13
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-207,64	482.488,49
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-350,83	482.137,66
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	481.637,66
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 33103165000148 G. DA COSTA NETO	PIX_DEB	-560,00	481.077,66
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-87,37	480.990,29
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-57,51	480.932,78
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	480.893,61

12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-222,61	480.671,00
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-85,39	480.585,61
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	480.546,44
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-499,69	480.046,75
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,17	480.005,58
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-163,54	479.842,04
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,17	479.802,87
12/09/2025	RECEBIMENTO PIX 66620481434 WAGNER MENEZES DE OL	PIX_CRED	60,00	479.862,87
12/09/2025	RECEBIMENTO PIX 44767927315 MARIA DAS GRACAS DE	PIX_CRED	150,00	480.012,87
12/09/2025	RECEBIMENTO PIX 44774125334 EDMILSON A B JUNIOR	PIX_CRED	75,00	480.087,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00538912367 MANUELLA FERNANDES S	PIX_CRED	30,00	480.117,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 66260434391 AMANDA ALMEIDA DE PA	PIX_CRED	30,00	480.147,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	3,00	480.150,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01591713692 ELIZETH REGINA SILVA	PIX_CRED	150,00	480.300,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 02179351330 Tiago Savio de Souza	PIX_CRED	30,00	480.330,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 62903691304 KARINNE MARIA DE SOU	PIX_CRED	60,00	480.390,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01020629355 MARIA ROSIAN	CX951297	60,00	480.450,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 64069834320 JOAQUIM BARRETO DIAS	PIX_CRED	60,00	480.510,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 74639196334 WANESSA ALVES DE ALM	PIX_CRED	60,00	480.570,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	9,00	480.579,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 03471140328 REBECA ELAINE PINHEI	PIX_CRED	300,00	480.879,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 81748205315 ANDRE BATISTA FROTA	PIX_CRED	90,00	480.969,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 02216716332 AMANDA ROCHA LIMA	PIX_CRED	60,00	481.029,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 03550471360 Israel Matsorito de	PIX_CRED	30,00	481.059,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 09170011338 Lara Sindeaux E Silv	PIX_CRED	30,00	481.089,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 09231910388 MARIA SOFIA SOUSA LI	PIX_CRED	30,00	481.119,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 10290772311 ANDREI GUILHERME DE	PIX_CRED	30,00	481.149,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01591713692 ELIZETH REGINA SILVA	PIX_CRED	30,00	481.179,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 20954506391 FERNANDO CESAR LIMA	PIX_CRED	12,00	481.191,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 84676450320 DIEGO MELLO S CARVAL	PIX_CRED	30,00	481.221,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	14,00	481.235,87
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	503,38	481.739,25
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX960067	-150,00	481.589,25
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX960259	-500,00	481.089,25
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX960303	-500,00	480.589,25

15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX960535	-500,00	480.089,25
15/09/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00534	-1.500,00	478.589,25
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX960769	-500,00	478.089,25
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX959981	-500,00	477.589,25
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX960035	-570,86	477.018,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX960123	-500,00	476.518,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX960165	-650,00	475.868,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX960345	-500,00	475.368,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX960373	-500,00	474.868,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX960445	-500,00	474.368,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX960579	-500,00	473.868,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX960634	-500,00	473.368,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX960831	-500,00	472.868,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX960867	-500,00	472.368,39
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX961047	-349,05	472.019,34
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX961095	-408,28	471.611,06
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX961135	-500,00	471.111,06
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX959941	-500,00	470.611,06
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX960215	-500,00	470.111,06
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX960405	-500,00	469.611,06
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX960473	-500,00	469.111,06
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX960683	-500,00	468.611,06
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX960905	-372,11	468.238,95
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX961229	-500,00	467.738,95
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX960959	-500,00	467.238,95
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX961001	-500,00	466.738,95
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX961181	-500,00	466.238,95
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07828105355 GABRIEL DE SOUSA	CX83752	-500,00	465.738,95
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX83782	-500,00	465.238,95
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX83934	-555,11	464.683,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX83970	-500,00	464.183,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX84090	-500,00	463.683,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX84224	-500,00	463.183,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX84266	-500,00	462.683,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX84412	-700,00	461.983,84

15/09/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00695	-500,00	461.483,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX83700	-500,00	460.983,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX83806	-500,00	460.483,84
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX83998	-394,44	460.089,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX84056	-500,00	459.589,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX84184	-500,00	459.089,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX84356	-500,00	458.589,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX83660	-500,00	458.089,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX83726	-500,00	457.589,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX83838	-700,00	456.889,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX83880	-500,00	456.389,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX83896	-500,00	455.889,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX84034	-500,00	455.389,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX84152	-500,00	454.889,40
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX84308	-394,55	454.494,85
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX84456	-500,00	453.994,85
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX84622	-500,00	453.494,85
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX84728	-359,91	453.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX84502	-500,00	452.634,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX84570	-500,00	452.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX84672	-500,00	451.634,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX84712	-500,00	451.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX132100	-500,00	450.634,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX132198	-500,00	450.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX132284	-500,00	449.634,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX132132	-500,00	449.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX132336	-500,00	448.634,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX132418	-500,00	448.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX132456	-500,00	447.634,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX132500	-500,00	447.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX132532	-1.000,00	446.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX132620	-1.000,00	445.134,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX132648	-650,00	444.484,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX132162	-500,00	443.984,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX132228	-500,00	443.484,94

15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX132264	-500,00	442.984,94
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX132368	-358,55	442.626,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	442.126,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	441.626,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	441.126,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 66632447368 Antonio Márcio Lopes R	PIX_DEB	-500,00	440.626,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	440.126,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-500,00	439.626,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-500,00	439.126,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	438.626,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-500,00	438.126,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	437.426,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 63475040301 ICARO LEVI SOARES DA S	PIX_DEB	-200,00	437.226,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	437.026,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-200,00	436.826,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	436.326,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	435.826,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	435.326,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	435.126,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-500,00	434.626,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	433.626,39
15/09/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00959	-500,00	433.126,39
15/09/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	915092	500,00	433.626,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 51942097387 CARLOS DA SILV	CX254930	-120,00	433.506,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 06827003396 MATHEUS DE SOUSA OLIVE	PIX_DEB	-120,00	433.386,39
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 60809355388 GUSTAVO OLIVEIRA FERNA	PIX_DEB	-120,00	433.266,39
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.143,70	432.122,69
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV D		-91,74	432.030,95
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-373,20	431.657,75
15/09/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-15,43	431.642,32
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 D SAAS TECN DES		-265,92	431.376,40
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.709,16	429.667,24
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-4.296,00	425.371,24
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX322496	-500,00	424.871,24
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-10.256,70	414.614,54

15/09/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL SERVIC	PIX_DEB	-1.711,00	412.903,54
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2,90	412.900,64
15/09/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-15,43	412.885,21
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	412.385,21
16/09/2025	RECEBIMENTO PIX 62269690753 Carlos Eduardo Antun	PIX_CRED	30,00	412.415,21
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	412.065,21
16/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-466,50	411.598,71
16/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-161,28	411.437,43
16/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-93,45	411.343,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.122,00	410.221,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 60567113310 José Webert da Silva F	PIX_DEB	-1.867,00	408.354,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-1.052,00	407.302,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	407.002,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-300,00	406.702,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	406.552,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	406.402,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	406.252,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	406.082,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-320,00	405.762,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-150,00	405.612,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	405.462,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-150,00	405.312,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX289277	-165,00	405.147,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX289311	-150,00	404.997,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX289453	-150,00	404.847,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX289377	-300,00	404.547,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX289401	-300,00	404.247,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX289687	-300,00	403.947,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX289741	-420,00	403.527,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX289339	-330,00	403.197,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX289503	-120,00	403.077,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX289543	-120,00	402.957,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX289585	-120,00	402.837,98
16/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX289625	-120,00	402.717,98
16/09/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00765	-120,00	402.597,98

16/09/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-120,00	402.477,98
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.000,00	401.477,98
16/09/2025	DEVOLUCAO PIX 20906897300 TEREZA MONICA ELPIDIO	PIX_DEB	-150,00	401.327,98
16/09/2025	DEVOLUCAO PIX 39118258387 DEUSDEDIT RODRIGUES DU	PIX_DEB	-300,00	401.027,98
16/09/2025	RECEBIMENTO PIX 51348896000 JUCELEI S COELHO	PIX_CRED	150,00	401.177,98
17/09/2025	PAGAMENTO PIX 33103165000148 G. DA COSTA NETO	PIX_DEB	-280,00	400.897,98
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-697,50	400.200,48
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-800,00	399.400,48
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-220,47	399.180,01
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,26	399.158,75
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,22	399.137,53
17/09/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-250,00	398.887,53
17/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 HOTELZINHO BABY		-2.304,00	396.583,53
18/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX874824	-360,00	396.223,53
18/09/2025	PAGAMENTO PIX 22649424000114 REFRIGERACAO EUSEBI	PIX_DEB	-25,00	396.198,53
18/09/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.400,00	394.798,53
18/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-477,82	394.320,71
18/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-1.915,50	392.405,21
18/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08378118000160 LOQUICENTER COM		-517,82	391.887,39
18/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-970,74	390.916,65
18/09/2025	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	390.566,65
19/09/2025	RECEBIMENTO PIX 05775976398 Michael Jordan de An	PIX_CRED	30,00	390.596,65
19/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX973278	18.987,68	409.584,33
19/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX05422	-1.609,69	407.974,64
19/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX05370	-120,00	407.854,64
19/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX05472	-673,39	407.181,25
19/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX05520	-809,83	406.371,42
19/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX05606	-583,64	405.787,78
19/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23562663000103 CONTROLLER AUDI		-2.346,25	403.441,53
19/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX05568	-1.155,95	402.285,58
19/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.346,25	404.631,83
19/09/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.995,77	402.636,06
19/09/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-95.180,20	307.455,86
19/09/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-24.747,59	282.708,27
19/09/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.770,32	279.937,95

19/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13919971000181 SIND DOS TRAB D		-4.305,00	275.632,95
19/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-699,29	274.933,66
19/09/2025	PAGAMENTO PIX 20282532315 ANTONIO MARQUES DA SIL	PIX_DEB	-600,00	274.333,66
19/09/2025	PAGAMENTO PIX 20282532315 ANTONIO MARQUES DA SIL	PIX_DEB	-900,00	273.433,66
19/09/2025	RECEBIMENTO PIX 41055691391 ANGELA MARCIA R SILV	PIX_CRED	300,00	273.733,66
19/09/2025	RECEBIMENTO PIX 78833612368 FRANCISCO R S RODRIG	PIX_CRED	80,00	273.813,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 60335496350 DANIELE CARVALHO DA	PIX_CRED	30,00	273.843,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 20954506391 FERNANDO CESAR LIMA	PIX_CRED	12,00	273.855,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00189319364 JOSE WILK NOGUEIRA A	PIX_CRED	60,00	273.915,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 65205766387 PAULO HENRIQUE GONCA	PIX_CRED	90,00	274.005,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 07136088380 VITOR LEAL ARAUJO	PIX_CRED	30,00	274.035,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08445058380 YURI LIMA DE FREITAS	PIX_CRED	60,00	274.095,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 32457006368 MARIA BALDINA LIMA D	PIX_CRED	20,00	274.115,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	274.175,66
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 56645007272 ANTONIO MARTINS SEQU	PIX_CRED	5,00	274.180,66
22/09/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-28.181,40	245.999,26
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 07857940348 PAULO MATHEUS DE LIM	PIX_CRED	30,00	246.029,26
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 51402181353 PAULINO DE SOUSA ABR	PIX_CRED	30,00	246.059,26
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 07876004741 FERNANDA RIBEIRO BAT	PIX_CRED	300,00	246.359,26
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 06705957301 LUNA VITORIA PRIGOLI	PIX_CRED	300,00	246.659,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX773879	-165,00	246.494,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX773951	-300,00	246.194,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX773975	-165,00	246.029,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX773845	-300,00	245.729,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX773893	-300,00	245.429,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX773921	-300,00	245.129,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX774009	-240,00	244.889,26
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX774049	-280,00	244.609,26
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-185,00	244.424,26
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-300,00	244.124,26
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	243.974,26
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	243.674,26
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	243.374,26
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	243.204,26
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-579,50	242.624,76

22/09/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-934,89	241.689,87
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	238.854,87
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251036030	-256,84	238.598,03
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-7.497,00	231.101,03
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251036048	-489,36	230.611,67
22/09/2025	DEVOLUCAO PIX 07876004741 FERNANDA RIBEIRO BATIS	PIX_DEB	-300,00	230.311,67
22/09/2025	DEVOLUCAO PIX 52406920682 ALIRIO JOSE QUEIROZ	PIX_DEB	-150,00	230.161,67
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-419,40	229.742,27
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.058,58	228.683,69
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-1.849,50	226.834,19
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09067201000180 BARATAO DA IRRI		-382,95	226.451,24
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-513,24	225.938,00
22/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-2.640,00	223.298,00
22/09/2025	DEVOLUCAO PIX 06705957301 LUNA VITORIA PRIGOLI S	PIX_DEB	-150,00	223.148,00
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 05185660309 YARA PEREIRA DIOGENE	PIX_CRED	150,00	223.298,00
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 19212860320 MAURO CESAR M SOUSA	PIX_CRED	300,00	223.598,00
23/09/2025	PAGAMENTO PIX 17895646000187 UBER DO BRASIL TECN	PIX_DEB	-30,99	223.567,01
23/09/2025	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-1.020,00	222.547,01
23/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX721198	-834,12	221.712,89
23/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX721156	-745,77	220.967,12
23/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX726208	-300,00	220.667,12
23/09/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-387,00	220.280,12
23/09/2025	PAGAMENTO PIX 43524788300 ANTONIO ARISTIDES FERR	PIX_DEB	-350,00	219.930,12
23/09/2025	PAGAMENTO PIX 17895646000187 UBER DO BRASIL TECN	PIX_DEB	-27,94	219.902,18
23/09/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-160,00	219.742,18
23/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00167838245 Sidney Santos da Con	PIX_CRED	30,00	219.772,18
24/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08784863722 CAMILA PARENTE FREIR	PIX_CRED	30,00	219.802,18
24/09/2025	RECEBIMENTO PIX 64558789300 ALICE CRISTINA SOUZA	PIX_CRED	150,00	219.952,18
24/09/2025	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	219.602,18
24/09/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-170,00	219.432,18
24/09/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-245,00	219.187,18
24/09/2025	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-150,00	219.037,18
24/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000105 JAB COMERCIO E		-478,67	218.558,51
24/09/2025	PAGAMENTO PIX 57729427000142 TROLI ENGENHARIA LT	PIX_DEB	-3.180,00	215.378,51
24/09/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.313,84	214.064,67

25/09/2025	RECEBIMENTO PIX 32334311049 ANTAO GILMAR PIRES A	PIX_CRED	150,00	214.214,67
25/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	15,00	214.229,67
25/09/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-203,00	214.026,67
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-537,38	213.489,29
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-420,35	213.068,94
25/09/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	211.800,94
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.129,97	210.670,97
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-590,45	210.080,52
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-25,26	210.055,26
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-28,60	210.026,66
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-25,26	210.001,40
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,06	209.970,34
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	209.945,51
25/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	209.920,68
25/09/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-209.896,36	24,32
25/09/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-24,32	0,00
25/09/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	60,00	60,00
26/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	10.060,00
26/09/2025	PAGAMENTO PIX 14342519000162 CYSSALES	PIX_DEB	-358,50	9.701,50
26/09/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-672,71	9.028,79
26/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX996858	-2.978,77	6.050,02
26/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-2.018,96	4.031,06
26/09/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-1.700,00	2.331,06
26/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX218799	-840,00	1.491,06
26/09/2025	PAGAMENTO PIX 60865623341 GEORGE PEREIRA HOLANDA	PIX_DEB	-1.250,00	241,06
26/09/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-46,99	194,07
26/09/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-48,67	145,40
26/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	120,57
26/09/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-120,57	0,00
26/09/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	30,00	30,00
26/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	30,00	60,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08094114312 Anna Clara Araújo St	PIX_CRED	150,00	210,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00893642363 DJAYSONN ALVES ARRUD	PIX_CRED	60,00	270,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 88911624349 JULIA BENIGNO BARBOS	PIX_CRED	30,00	300,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	30,00	330,00

29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 20954506391 FERNANDO CESAR LIMA	PIX_CRED	12,00	342,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 06116670377 ANTONIO V PEREIRA SI	PIX_CRED	14,00	356,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 71856617300 MARCELO REGIS C AMOR	PIX_CRED	30,00	386,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	17,00	403,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 29957975897 RAPHAEL CARDOSO MART	PIX_CRED	40,00	443,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 16925335334 CARLOS CARTAXO ADERA	PIX_CRED	5,00	448,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 17064827441 ALICE CARVALHO PINTO	PIX_CRED	45,00	493,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	7,00	500,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 71856617300 MARCELO REGIS C AMOR	PIX_CRED	60,00	560,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 61426466315 FLAVIO E M LANDIM	PIX_CRED	60,00	620,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 61426466315 FLAVIO E M LANDIM	PIX_CRED	30,00	650,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	200,00	850,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 66641250300 Plauto Helvio Plutar	PIX_CRED	60,00	910,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 04877052380 DIEGO NOBERTO DE SOU	PIX_CRED	50,00	960,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01947059351 Deiva Martins da Sil	PIX_CRED	20,00	980,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 05296558375 NICOLAS DUARTE DA CO	PIX_CRED	60,00	1.040,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	1.100,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 78873096115 ALESSANDRO XAVIER DE	PIX_CRED	15,00	1.115,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	1.125,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01947059351 Deiva Martins da Sil	PIX_CRED	82,00	1.207,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	3,00	1.210,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	1.230,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 01947059351 Deiva Martins da Sil	PIX_CRED	7,00	1.237,00
29/09/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	1.087,00
29/09/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	787,00
29/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	120,57	907,57
29/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.642,43	17.550,00
29/09/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	17.250,00
29/09/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-300,00	16.950,00
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-301,72	16.648,28
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-1.058,20	15.590,08
29/09/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-973,55	14.616,53
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.265,50	12.351,03
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.536,00	7.815,03
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-331,00	7.484,03

29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-2.070,00	5.414,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX244137	-300,00	5.114,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX244227	-330,00	4.784,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX244265	-150,00	4.634,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX244301	-150,00	4.484,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX244333	-120,00	4.364,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX244109	-300,00	4.064,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX244157	-165,00	3.899,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX244185	-300,00	3.599,03
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX244367	-120,00	3.479,03
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-1.782,00	1.697,03
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-512,90	1.184,13
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 32071108353 RAIMUNDA IRACEMA PIN	PIX_CRED	150,00	1.334,13
29/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	37.205,88	38.540,01
29/09/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-46.260,01	-7.720,00
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX440578	7.720,00	0,00
30/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.515,67	23.515,67
30/09/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00090	-2.074,68	21.440,99
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX750209	-2.150,61	19.290,38
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX750285	-2.231,94	17.058,44
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX750343	-2.375,47	14.682,97
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX750391	-3.269,27	11.413,70
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX750111	-906,96	10.506,74
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX750157	-1.955,17	8.551,57
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX750237	-2.880,90	5.670,67
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX750299	-2.768,83	2.901,84
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-2.901,84	0,00
30/09/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	030092	2.074,68	2.074,68
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX ***464638** GISELE DA SILVA ALEN	PIX_CRED	150,00	2.224,68
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-2.074,68	150,00
30/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	122.532,38	122.682,38
30/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-665,00	122.017,38
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.509,00	120.508,38
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-3.036,00	117.472,38
30/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	116.260,38

30/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	115.861,18
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX374055	10.221,14	126.082,32
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX393959	2.355,30	128.437,62
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-2.077,57	126.360,05
30/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 06845528330 FRANCISCO RODR	CX432340	-1.331,33	125.028,72
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 04569085369 RAFAEL DE SOUSA SILVA	PIX_DEB	-1.521,71	123.507,01
30/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX446356	-8.813,66	114.693,35
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX ***730635** TAYNARA SILVEIRA P C	PIX_CRED	150,00	114.843,35
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX460800	-1.850,70	112.992,65
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX460866	-1.782,73	111.209,92
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX461200	-1.500,40	109.709,52
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX461286	-1.033,67	108.675,85
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX460748	-1.996,96	106.678,89
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX461006	-1.750,27	104.928,62
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX461067	-1.075,49	103.853,13
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX461116	-1.239,09	102.614,04
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX461368	-899,21	101.714,83
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX461510	-1.460,29	100.254,54
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX461640	-1.688,73	98.565,81
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX460922	-1.265,94	97.299,87
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX460954	-1.783,51	95.516,36
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX461158	-1.510,91	94.005,45
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX461234	-1.265,64	92.739,81
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX461322	-1.148,83	91.590,98
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX461414	-992,07	90.598,91
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX461464	-558,10	90.040,81
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX461554	-1.467,74	88.573,07
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX461584	-1.437,63	87.135,44
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX481266	-1.272,64	85.862,80
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX481440	-1.208,59	84.654,21
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX481647	-1.132,15	83.522,06
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX481916	-1.460,50	82.061,56
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX481944	-1.178,15	80.883,41
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX481994	-1.608,20	79.275,21
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX482050	-1.592,36	77.682,85

30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX482090	-1.596,41	76.086,44
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX482134	-2.277,85	73.808,59
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX482172	-1.584,72	72.223,87
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX482318	-65,77	72.158,10
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX481536	-1.835,46	70.322,64
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX481618	-2.151,58	68.171,06
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX481674	-1.127,98	67.043,08
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX481722	-1.111,16	65.931,92
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX481764	-1.175,39	64.756,53
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX481842	-1.592,82	63.163,71
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX482220	-1.727,95	61.435,76
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX482254	-813,24	60.622,52
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX482284	-937,77	59.684,75
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX482360	-1.167,85	58.516,90
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX481274	-1.279,00	57.237,90
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX481362	-983,67	56.254,23
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX481398	-144,00	56.110,23
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX481494	-2.666,13	53.444,10
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX481564	-964,60	52.479,50
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX481794	-1.242,82	51.236,68
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX481880	-1.153,49	50.083,19
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX482388	-469,27	49.613,92
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX482416	-1.617,79	47.996,13
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX491962	-1.087,26	46.908,87
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX492030	-1.002,47	45.906,40
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX492142	-1.512,39	44.394,01
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX492228	-1.179,32	43.214,69
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX492252	-1.418,53	41.796,16
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX492278	-997,57	40.798,59
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX492456	-523,56	40.275,03
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX491912	-1.224,36	39.050,67
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX492064	-1.165,07	37.885,60
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX492326	-485,43	37.400,17
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX492374	-1.075,83	36.324,34
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX491998	-1.531,64	34.792,70

30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX492092	-1.746,38	33.046,32
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX492178	-481,88	32.564,44
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX492386	-1.697,06	30.867,38
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX492434	-1.618,99	29.248,39
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.415,67	27.832,72
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 66632447368 Antonio Márcio Lopes R	PIX_DEB	-1.058,25	26.774,47
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.191,51	25.582,96
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-623,70	24.959,26
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-1.456,67	23.502,59
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.757,72	21.744,87
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.356,35	20.388,52
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-1.180,89	19.207,63
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-1.130,02	18.077,61
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-534,24	17.543,37
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-955,89	16.587,48
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-2.220,63	14.366,85
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-723,10	13.643,75
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.141,04	12.502,71
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 63475040301 Ícaro Levi Soares da S	PIX_DEB	-609,10	11.893,61
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-516,10	11.377,51
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.450,36	9.927,15
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-660,68	9.266,47
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-2.007,65	7.258,82
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.508,98	4.749,84
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-1.771,66	2.978,18
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-583,64	2.394,54
30/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-375,54	2.019,00
30/09/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.019,00	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
10/12/2025	CESTA CONNECT	-200,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2025-12-08 08:34:54

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2025 **a** 09/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/07/2025

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/07/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
09/2025	212.035,93	210.016,93	0,00	0,00	0,00	306,57	0,00	2.019,00
Totais:	**212.035,93**	**210.016,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 2.019,00

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	2.019,00
Rendimentos Provisionados	0,00

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

01. Setembro 2025 - 30. Setembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							689.962,29
08.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,84		728.329,13
					38.366,84		
19.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO PARA AUDITORIA	TRANSFERENCIA SICRED FUNDO DE RESERVA - AUDITORIA				2.346,25	725.982,88
						2.346,25	
30.09.2025	202509_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			6.733,32		732.716,20
					6.733,32		
					45.100,16	**2.346,25**	**732.716,20**

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2025-12-08 08:33:02

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2025 **a** 09/2025

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 616.346,83 31/07/2025

Rendimentos Provisionados: 38.291,96 31/07/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
08/2025	38.366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,44	46.027,40	654.713,77
09/2025	38.366,84	2.346,25	284,00	49,70	0,00	8.650,89	54.388,37	690.968,66
Totais:	**76.733,78**	**2.346,25**	**284,00**	**49,70**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 743.166,60

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	690.968,66

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

01. Setembro 2025 - 30. Setembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							15.806,97
01.09.2025	NF 11318	INOVAR COMERCIO DE PECAS DE AR CONDICIONADO LTDA				280,00	15.526,97
01.09.2025	NF 1191014	NILO MAIA				1.044,03	14.482,94
01.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			37.913,15		52.396,09
01.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			12.086,85		64.482,94
01.09.2025	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO P/ CONTA SICREDI	ESTORNO DE SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIA				563,91	63.919,03
01.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	REPASSE PARA ORDINÁRIA				50.000,00	13.919,03
					50.000,00	**51.887,94**	
02.09.2025	NF 455834	SOUZA DAMIANI				176,50	13.742,53
02.09.2025	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIO P/ CONTA SICREDI	ESTORNO DE SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIA				500,00	13.242,53
						676,50	
04.09.2025	NF 215	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				4.850,00	8.392,53
04.09.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROBERTO SERGIO NASCIMENTO				500,00	7.892,53
						5.350,00	
05.09.2025	NF 161	FERREIRA LOPES ENGENHARIA				10.105,00	-2.212,47
05.09.2025	NF 19755	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	-3.062,47
05.09.2025	NF 5632	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.880,00	-6.942,47
05.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10.000,00		3.057,53
05.09.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				1.594,48	1.463,05
					10.000,00	**16.429,48**	
08.09.2025	NF 3	MS SERVIÇOS				12.000,00	-10.536,95
08.09.2025	NF 4	MS SERVIÇOS				12.000,00	-22.536,95
08.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				150.000,00	-172.536,95
08.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			150.000,00		-22.536,95
08.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00		176.663,05
					349.200,00	**174.000,00**	
09.09.2025	NF 1194484	NILO MAIA				775,84	175.887,21
						775,84	
10.09.2025	NF 2153	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.148,00	173.739,21
10.09.2025	NF 216	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	170.344,21
10.09.2025	NF 54	EUDIVAN DA COSTA CHAVES				500,00	169.844,21
10.09.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				65,00	169.779,21
10.09.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI				200,00	169.579,21
						6.308,00	

11.09.2025	NF 1195642	NILO MAIA				1.659,80	167.919,41
						1.659,80	
12.09.2025	NF 217	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				10.000,00	157.919,41
12.09.2025	NF 76833	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				1.798,00	156.121,41
						11.798,00	
15.09.2025	NF 2083	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.360,00	154.761,41
15.09.2025	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES				750,00	154.011,41
15.09.2025	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA				450,00	153.561,41
15.09.2025	SALARIO 1a QUINZENA SETEMBRO	FUNCIONARIOS				11.077,69	142.483,72
						13.637,69	
16.09.2025	NF 191508	HIPERFERRO COMERCIAL DE AÇO				3.068,42	139.415,30
16.09.2025	NF 274	HAPPY TOLDOS				570,00	138.845,30
16.09.2025	NF 7	MS SERVIÇOS				12.000,00	126.845,30
						15.638,42	
18.09.2025	NF 126	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				1.500,00	125.345,30
18.09.2025	NF 20	REGILSON LOPES FERREIRA				3.650,00	121.695,30
18.09.2025	NF 218	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	118.300,30
18.09.2025	NF 591	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO				860,00	117.440,30
18.09.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARCOS AURELIO CAVALCANTE				1.000,00	116.440,30
						10.405,00	
19.09.2025	NF	MARQLOC				1.040,00	115.400,30
19.09.2025	NF 5656	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.590,95	110.809,35
19.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA /PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS				18.987,68	91.821,67
						24.618,63	
22.09.2025	NF 1734	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.445,00	90.376,67
						1.445,00	
23.09.2025	BOLETO ART	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO				103,03	90.273,64
						103,03	
24.09.2025	NF 20207	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	89.423,64
24.09.2025	NF 37005	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				2.100,00	87.323,64
24.09.2025	NF 5664	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.734,00	83.589,64
						6.684,00	
25.09.2025	NF 219	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	80.194,64
25.09.2025	NF 220	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				10.000,00	70.194,64
25.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				57.496,24	12.698,40
						70.891,24	
26.09.2025	NF 19	FORTCOR PINTURAS LTDA				12.698,40	0,00

26.09.2025	NF 20288	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				237,09	-237,09
26.09.2025	NF 287368	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM				1.706,94	-1.944,03
26.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.944,03		0,00
					1.944,03	**14.642,43**	
29.09.2025	NF 21087	J S DE HOLANDA ME				4.326,00	-4.326,00
29.09.2025	NF 243733	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				859,90	-5.185,90
29.09.2025	NF 310215	COMERCIAL DRAGAO LTDA				439,00	-5.624,90
29.09.2025	NF 46540	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME				1.343,00	-6.967,90
29.09.2025	NF 46544	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME				3.143,80	-10.111,70
29.09.2025	NF 5679	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.282,50	-14.394,20
29.09.2025	NF 67997	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				6.104,50	-20.498,70
29.09.2025	NF 67998	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				828,00	-21.326,70
29.09.2025	NF 713	J S DE HOLANDA ME				1.950,00	-23.276,70
29.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			7.720,00		-15.556,70
29.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			22.000,00		6.443,30
29.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.276,70		7.720,00
29.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA /PARA CONTA ORDINARIA	REPASSE PARA ORDINÁRIA - REF VR OUT FUNCIONARIOS OBRA				7.720,00	0,00
					30.996,70	**30.996,70**	
30.09.2025	NF 1203345	NILO MAIA				1.060,03	-1.060,03
30.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10.221,14		9.161,11
30.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			34.000,00		43.161,11
30.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				9.100,61	34.060,50
30.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			2.355,30		36.415,80
30.09.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			347,76		36.763,56
30.09.2025	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA			21.831,82	14.931,74
30.09.2025	SALARIO 2a QUIN 1DE2	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA			11.168,96	3.762,78
30.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/PARA CONTA ORDINARIA	REPASSE PARA ORDINÁRIA				2.355,30	1.407,48
30.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/PARA CONTA ORDINARIA	REPASSE PARA ORDINÁRIA				10.221,14	-8.813,66
30.09.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICREDGERAL /SICRED OBRA			8.813,66		0,00
					55.737,86	**55.737,86**	
					497.878,59	**513.685,56**	**0,00**

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

Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			15.806,97
01/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX827458	-563,91	15.243,06
01/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.044,03	14.199,03
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 03475276000114 INOVAR AR CONDICION	PIX_DEB	-280,00	13.919,03
01/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX31665	-50.000,00	-36.080,97
01/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.086,85	-23.994,12
01/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	37.913,15	13.919,03
02/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX09962	-500,00	13.419,03
02/09/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-176,50	13.242,53
04/09/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-4.850,00	8.392,53
04/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX164178	-500,00	7.892,53
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90376412372 CARLOS CLEITON O	CX419705	-22,00	7.870,53
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX419957	-22,00	7.848,53
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX420015	-22,00	7.826,53
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX420271	-148,50	7.678,03
05/09/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I01173	-136,98	7.541,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX420763	-132,00	7.409,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX419865	-148,50	7.260,55
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX420089	-148,50	7.112,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX420165	-22,00	7.090,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX420363	-148,50	6.941,55
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX420447	-22,00	6.919,55
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX420547	-148,50	6.771,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX420689	-22,00	6.749,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX419803	-132,00	6.617,05
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX420321	-148,50	6.468,55
05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX420645	-148,50	6.320,05

05/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX420849	-22,00	6.298,05
05/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	16.298,05
05/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	15.448,05
05/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 42747954000102 FERREIRA LOPES		-10.105,00	5.343,05
05/09/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.880,00	1.463,05
08/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX669422	150.000,00	151.463,05
08/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00215	199.200,00	350.663,05
08/09/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-150.000,00	200.663,05
08/09/2025	PAGAMENTO PIX 51666776000186 SUALISSON TAVARES D	PIX_DEB	-12.000,00	188.663,05
08/09/2025	PAGAMENTO PIX 51666776000186 SUALISSON TAVARES D	PIX_DEB	-12.000,00	176.663,05
09/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-775,84	175.887,21
10/09/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	175.687,21
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	172.292,21
10/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.148,00	170.144,21
10/09/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-500,00	169.644,21
10/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX55152	-65,00	169.579,21
11/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.659,80	167.919,41
12/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-1.798,00	166.121,41
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-10.000,00	156.121,41
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX798957	-500,00	155.621,41
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX799213	-495,28	155.126,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX799261	-650,00	154.476,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX799309	-650,00	153.826,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX799393	-650,00	153.176,13
15/09/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00289	-750,00	152.426,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX799507	-500,00	151.926,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX799535	-500,00	151.426,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX799053	-500,00	150.926,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX799099	-500,00	150.426,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX799175	-500,00	149.926,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX799461	-650,00	149.276,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX799579	-500,00	148.776,13
15/09/2025	DEBITO TED/IB 82861803304 ANTONIO AIRTON DE SOUZ	I00288	-500,00	148.276,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX799001	-650,00	147.626,13
15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX799128	-650,00	146.976,13

15/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX799337	-432,41	146.543,72
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-500,00	146.043,72
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	145.043,72
15/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.360,00	143.683,72
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 92285295391 João Paulo Rodrigues F	PIX_DEB	-750,00	142.933,72
15/09/2025	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-450,00	142.483,72
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 51666776000186 SUALISSON TAVARES D	PIX_DEB	-12.000,00	130.483,72
16/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 CARTAO DE COMPR		-3.068,42	127.415,30
16/09/2025	PAGAMENTO PIX 96753072349 JOAO PAULO GONDIM DE O	PIX_DEB	-570,00	126.845,30
18/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX886994	-1.000,00	125.845,30
18/09/2025	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-3.650,00	122.195,30
18/09/2025	PAGAMENTO PIX 22649424000114 REFRIGERACAO EUSEBI	PIX_DEB	-860,00	121.335,30
18/09/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	117.940,30
18/09/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.500,00	116.440,30
19/09/2025	DEBITO TED/IB 07179019000196 MAQLOC LOCACAO DE M	I00157	-1.040,00	115.400,30
19/09/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.590,95	110.809,35
19/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX973279	-18.987,68	91.821,67
22/09/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.445,00	90.376,67
23/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07135601000150 CONSELHO REGION		-103,03	90.273,64
24/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	89.423,64
24/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-2.100,00	87.323,64
24/09/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.734,00	83.589,64
25/09/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-10.000,00	73.589,64
25/09/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	70.194,64
25/09/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-12.698,40	57.496,24
25/09/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-57.496,24	0,00
25/09/2025	DEVOLUCAO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_CRED	12.698,40	12.698,40
26/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.944,03	14.642,43
26/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.706,94	12.935,49
26/09/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.698,40	237,09
26/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-237,09	0,00
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-3.143,80	-3.143,80
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.343,00	-4.486,80
29/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.000,00	17.513,20
29/09/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.282,50	13.230,70

29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.950,00	11.280,70
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.326,00	6.954,70
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-439,00	6.515,70
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-6.104,50	411,20
29/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.276,70	1.687,90
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-859,90	828,00
29/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	0,00
29/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.720,00	7.720,00
29/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX440579	-7.720,00	0,00
30/09/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.060,03	-1.060,03
30/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.000,00	32.939,97
30/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	347,76	33.287,73
30/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX374056	-10.221,14	23.066,59
30/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.221,14	33.287,73
30/09/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.355,30	35.643,03
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX388016	-1.402,08	34.240,95
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX388074	-1.409,72	32.831,23
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX388120	-1.405,32	31.425,91
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX388168	-1.894,84	29.531,07
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX388210	-1.456,33	28.074,74
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX388568	-1.401,31	26.673,43
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX388246	-1.394,76	25.278,67
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX388290	-1.730,25	23.548,42
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX388462	-1.850,55	21.697,87
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX388620	-1.402,02	20.295,85
30/09/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX393960	-2.355,30	17.940,55
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX388506	-885,29	17.055,26
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX388672	-1.106,22	15.949,04
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.140,28	12.808,76
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.352,85	11.455,91
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX429852	-1.217,95	10.237,96
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX429900	-1.262,04	8.975,92
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX429986	-674,70	8.301,22
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX429764	-842,98	7.458,24
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX430032	-1.583,01	5.875,23

30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX430106	-1.132,02	4.743,21
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX429724	-1.720,63	3.022,58
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX429814	-1.242,29	1.780,29
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX429946	-872,73	907,56
30/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX430068	-620,61	286,95
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX446355	8.813,66	9.100,61
30/09/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-9.100,61	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
10/12/2025	CESTA CONNECT	-200,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2025-12-08 08:49:32

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 08/2025 **a** 09/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 99.776,73 31/07/2025

Rendimentos Provisionados: 2.049,45 31/07/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
08/2025	335.000,00	195.000,00	2.980,79	670,67	0,00	3.846,95	2.144,29	242.086,85
09/2025	216.596,85	139.864,93	1.600,49	360,12	0,00	3.738,62	3.728,72	320.059,14
Totais:	**551.596,85**	**334.864,93**	**4.581,28**	**1.030,79**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 322.248,92

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	320.059,14

Rendimentos Provisionados	2.189,78
Saldo Bruto	322.248,92
Provisão IRRF	492,70
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**321.756,22**

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

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

01. Setembro 2025 - 30. Setembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							13.554,30
01.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			24,00		13.578,30
					24,00		
02.09.2025	202509_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			92,75		13.671,05
02.09.2025	202509_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			92,75		13.763,80
02.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			24,00		13.787,80
					209,50		
03.09.2025	202509_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		13.877,80
03.09.2025	202509_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			98,00		13.975,80
03.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			30,00		14.005,80
					218,00		
04.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			60,00		14.065,80
					60,00		
05.09.2025	202509_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		14.155,80
05.09.2025	202509_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			92,75		14.248,55
05.09.2025	202509_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			98,00		14.346,55
05.09.2025	202509_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			98,00		14.444,55
05.09.2025	202509_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO / FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		14.564,55
05.09.2025	202509_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		14.684,55
05.09.2025	202509_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		14.804,55
05.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			153,00		14.957,55
					891,75		
08.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			615,00		15.572,55
					615,00		
09.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			69,00		15.641,55
					69,00		
10.09.2025	202509_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			92,75		15.734,30
10.09.2025	202509_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		15.824,30
10.09.2025	202509_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			90,00		15.914,30
10.09.2025	202509_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA			90,00		16.004,30
10.09.2025	202509_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		16.094,30
10.09.2025	202509_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		16.184,30
10.09.2025	202509_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			90,00		16.274,30
10.09.2025	202509_67-201_3	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			139,13		16.413,43
10.09.2025	202509_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		16.503,43
10.09.2025	202509_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		16.593,43
10.09.2025	202509_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			90,00		16.683,43
10.09.2025	202509_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		16.773,43
10.09.2025	202509_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00		16.863,43

10.09.2025	202509_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		16.953,43
10.09.2025	202509_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		17.043,43
10.09.2025	202509_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		17.133,43
10.09.2025	202509_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		17.223,43
					1.581,88		
12.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			114,00		17.337,43
					114,00		
15.09.2025	202509_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO			1.387,50		18.724,93
15.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.402,50		20.127,43
					2.790,00		
16.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			45,00		20.172,43
					45,00		
17.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			15,00		20.187,43
					15,00		
19.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			66,00		20.253,43
					66,00		
22.09.2025	202509_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			139,13		20.392,56
22.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			858,75		21.251,31
					997,88		
23.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			9,00		21.260,31
					9,00		
24.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			21,00		21.281,31
					21,00		
25.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			48,00		21.329,31
					48,00		
26.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			93,00		21.422,31
					93,00		
29.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			657,00		22.079,31
					657,00		
30.09.2025	202509_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			33,00		22.112,31
30.09.2025	202510_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			90,00		22.202,31
					123,00		
					8.648,01		**22.202,31**

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: **01/09/2025 a 30/09/2025**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R$ 3.261,15 (bloqueado + disponível)	**R$ 3.261,15**	**R$ 0,00**

1 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.578,30**	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELY PINTO BRITO JUCA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.569,30**
Pix recebido: "Cp :18236120-Stefane Medeiros Batista"	**R$ 6,00**	**R$ 13.575,30**
Pix recebido: "00019 66170753 MATEUS ROCHA"	**R$ 3,00**	**R$ 13.578,30**
2 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.787,80**		
Pix recebido: "Cp :18236120-Stefane Medeiros Batista"	**R$ 6,00**	**R$ 13.584,30**
Pix recebido: "Cp :90400888-CAROLINA AMORIM BRAGA DIEB DE ARAUJO"	**R$ 3,00**	**R$ 13.587,30**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164940192"	**R$ 92,75**	**R$ 13.680,05**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301469"	**R$ 92,75**	**R$ 13.772,80**
Pix recebido: "00019 384411690 URBANO RAMOS DE ANDRADE LIMA NETO"	**R$ 15,00**	**R$ 13.787,80**
3 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.005,80**		
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL VILAS BOAS LOPES"	**R$ 15,00**	**R$ 13.802,80**
Pix recebido: "Cp :00000000-BEATRIZ VILAS BOAS CORREA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.817,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163044384"	**R$ 90,00**	**R$ 13.907,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162778164"	**R$ 98,00**	**R$ 14.005,80**
4 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.065,80**		
Pix recebido: "Cp :22896431-Jonh Wesley Lino De Souza"	**R$ 30,00**	**R$ 14.035,80**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Emerson Lino Gondim"	**R$ 30,00**	**R$ 14.065,80**
5 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.957,55**		
Pix recebido: "Cp :31872495-GMK ENGENHARIA E CONSTRUCOES"	**R$ 3,00**	**R$ 14.068,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162777968"	**R$ 98,00**	**R$ 14.166,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162790243"	**R$ 98,00**	**R$ 14.264,80**
Pix recebido: "Cp :00360305-BRUNO ALVES CUNHA"	**R$ 30,00**	**R$ 14.294,80**
Pix recebido: "00019 292686919 CENTRO DE EDUCACAO ABOLICAO LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 14.309,80**
Pix recebido: "00019 291311938 LORNA A Q M DAMASCENO"	**R$ 15,00**	**R$ 14.324,80**
Pix recebido: "00019 291311938 LORNA A Q M DAMASCENO"	**R$ 15,00**	**R$ 14.339,80**

Pix recebido: "00019 291311938 LORNA A Q M DAMASCENO"	**R$ 45,00**	**R$ 14.384,80**
Pix recebido: "Cp :00360305-RAYSSA AUAD DE QUEIROZ MOTA NOGUEIRA LOPES"	**R$ 6,00**	**R$ 14.390,80**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS ARNAUD"	**R$ 6,00**	**R$ 14.396,80**
Pix recebido: "Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA DAMASCENO"	**R$ 15,00**	**R$ 14.411,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163245379"	**R$ 120,00**	**R$ 14.531,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163235453"	**R$ 120,00**	**R$ 14.651,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163235560"	**R$ 120,00**	**R$ 14.771,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163044988"	**R$ 90,00**	**R$ 14.861,80**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Guedes de Melo"	**R$ 3,00**	**R$ 14.864,80**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301782"	**R$ 92,75**	**R$ 14.957,55**

6 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.143,55**

Pix recebido: "Cp :18236120-Iago Cesar Rocha do Nascimento"	**R$ 3,00**	**R$ 14.960,55**
Pix recebido: "00019 47874139 JOAO TEIXEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 14.963,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Guedes de Melo"	**R$ 3,00**	**R$ 14.966,55**
Pix recebido: "Cp :60746948-LETICIA CARNEIRO GALENO"	**R$ 6,00**	**R$ 14.972,55**
Pix recebido: "Cp :60746948-EMMANUELLE VIRINO DE LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 14.975,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANTE DIEGO M R SOUZA"	**R$ 9,00**	**R$ 14.984,55**
Pix recebido: "Cp :60746948-IGOR E SILVA FERNANDES"	**R$ 6,00**	**R$ 14.990,55**
Pix recebido: "Cp :10573521-Bruna Lerry Guilherme Vasconcelos"	**R$ 9,00**	**R$ 14.999,55**
Pix recebido: "Cp :00360305-MAGNA RIBEIRO DE LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 15.014,55**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO OLAVO LIRA NOGUEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.017,55**
Pix recebido: "Cp :22896431-EDSON GOMES MARQUES"	**R$ 6,00**	**R$ 15.023,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Inacio Girao Parente Almeida"	**R$ 3,00**	**R$ 15.026,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 15.032,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Pereira Geraldes Soares"	**R$ 33,00**	**R$ 15.065,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTO BARROS DOS SANTOS"	**R$ 18,00**	**R$ 15.083,55**
Pix recebido: "Cp :90400888-VALERIA MONTEIRO MONTE"	**R$ 30,00**	**R$ 15.113,55**
Pix recebido: "Cp :90400888-VALERIA MONTEIRO MONTE"	**R$ 30,00**	**R$ 15.143,55**

7 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.557,55**

Pix recebido: "Cp :18236120-Luzia Aline Lima Saraiva Praseres"	**R$ 3,00**	**R$ 15.146,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL DA SILVA HOLANDA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.149,55**
Pix recebido: "00019 438692560 MARIA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.152,55**
Pix recebido: "Cp :22896431-Luis Eduardo De Franca Holanda"	**R$ 3,00**	**R$ 15.155,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Severgildo Jose Beserra Severino"	**R$ 3,00**	**R$ 15.158,55**
Pix recebido: "Cp :60746948-EMMANUELLE VIRINO DE LIMA"	**R$ 6,00**	**R$ 15.164,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL DA SILVA HOLANDA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.167,55**

Pix recebido: "00019 79166369 LUIZ PRASERES"	**R$ 6,00**	**R$ 15.173,55**
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCAS TEIXEIRA MOTA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.176,55**
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO MARCELO ROCHA RAMALHO"	**R$ 3,00**	**R$ 15.179,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabela Lisboa Bezerra Simoes"	**R$ 30,00**	**R$ 15.209,55**
Pix recebido: "Cp :08561701-ROSANE ALVES CAVALCANTE DE MIRANDA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.212,55**
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	**R$ 9,00**	**R$ 15.221,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Wanneska Pereira Neves de Melo"	**R$ 15,00**	**R$ 15.236,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"	**R$ 3,00**	**R$ 15.239,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL VALIM DUARTE"	**R$ 15,00**	**R$ 15.254,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA C D MEDEIROS"	**R$ 15,00**	**R$ 15.269,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA C D MEDEIROS"	**R$ 30,00**	**R$ 15.299,55**
Pix recebido: "Cp :22896431-FABIO CICERO COSTA CAVAIGNAC"	**R$ 9,00**	**R$ 15.308,55**
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLOS PABLO LOPES PATRICIO"	**R$ 12,00**	**R$ 15.320,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIA VALIM DUARTE"	**R$ 3,00**	**R$ 15.323,55**
Pix recebido: "Cp :31872495-Jose Cleison Silva Do Nascimento"	**R$ 33,00**	**R$ 15.356,55**
Pix recebido: "Cp :31872495-VINICIUS GERLAND ANDRADE MONTEIRO MENDES"	**R$ 6,00**	**R$ 15.362,55**
Pix recebido: "Cp :08561701-FRANCISCO JULIO RODRIGUES PEREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 15.392,55**
Pix recebido: "Cp :60746948-ITHALO CESAR ROCHA DO NASCIMENTO"	**R$ 3,00**	**R$ 15.395,55**
Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	**R$ 6,00**	**R$ 15.401,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Paula Karine Souza Barbosa"	**R$ 6,00**	**R$ 15.407,55**
Pix recebido: "Cp :00360305-SILVANIRA MONTEIRO MONTE"	**R$ 45,00**	**R$ 15.452,55**
Pix recebido: "Cp :24313102-VITORIA MONTEIRO MONTE OLIVEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 15.482,55**
Pix recebido: "Cp :08561701-J M DE ALBUQUERQUE ARTIGOS DE PERSIANAS"	**R$ 30,00**	**R$ 15.512,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-HELY BARBOSA SAMPAIO"	**R$ 15,00**	**R$ 15.527,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-HELY BARBOSA SAMPAIO"	**R$ 3,00**	**R$ 15.530,55**
Pix recebido: "Cp :31872495-LAURO BORGES DE LIMA NETO JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 15.545,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Guedes de Melo"	**R$ 6,00**	**R$ 15.551,55**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Filizola de Paula Pessoa"	**R$ 6,00**	**R$ 15.557,55**

8 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.572,55**

Pix recebido: "Cp :00000000-DANILO DE ABREU COLARES"	**R$ 15,00**	**R$ 15.572,55**

9 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.641,55**

Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Mateus Campelo Vila Real"	**R$ 6,00**	**R$ 15.578,55**
Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.581,55**
Pix recebido: "Cp :60701190-NILTON CESAR DO NASCIMENTO"	**R$ 30,00**	**R$ 15.611,55**
Pix recebido: "Cp :90400888-VINICIO NASCIMENTO DE CASSIA"	**R$ 30,00**	**R$ 15.641,55**

10 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 17.223,43**

Boleto de cobranca recebido: "112/90163675732"	**R$ 90,00**	**R$ 15.731,55**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163678561"	**R$ 90,00**	**R$ 15.821,55**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	**R$ 90,00**	**R$ 15.911,55**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164655634"	**R$ 90,00**	**R$ 16.001,55**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528864"	**R$ 90,00**	**R$ 16.091,55**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164655337"	**R$ 90,00**	**R$ 16.181,55**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165109557"	**R$ 90,00**	**R$ 16.271,55**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768719"	**R$ 90,00**	**R$ 16.361,55**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301808"	**R$ 92,75**	**R$ 16.454,30**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528500"	**R$ 90,00**	**R$ 16.544,30**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163767992"	**R$ 90,00**	**R$ 16.634,30**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163675245"	**R$ 90,00**	**R$ 16.724,30**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ"	**R$ 90,00**	**R$ 16.814,30**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528914"	**R$ 90,00**	**R$ 16.904,30**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768057"	**R$ 90,00**	**R$ 16.994,30**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164923487"	**R$ 139,13**	**R$ 17.133,43**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163771317"	**R$ 90,00**	**R$ 17.223,43**

12 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 17.337,43**

Pix recebido: "00019 184904633 JOAO MOURA"	**R$ 3,00**	**R$ 17.226,43**
Pix recebido: "Cp :60746948-MANUELLA FERNANDES SAUNDERS"	**R$ 21,00**	**R$ 17.247,43**
Pix recebido: "Cp :30306294-Fabio Martins Galletti"	**R$ 3,00**	**R$ 17.250,43**
Pix recebido: "00019 184904633 JOAO MOURA"	**R$ 15,00**	**R$ 17.265,43**
Pix recebido: "Cp :60746948-MANUELLA FERNANDES SAUNDERS"	**R$ 6,00**	**R$ 17.271,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-ASTOLPHO W BRASIL SERRA"	**R$ 30,00**	**R$ 17.301,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-ASTOLPHO W BRASIL SERRA"	**R$ 30,00**	**R$ 17.331,43**
Pix recebido: "Cp :90400888-FABRICIO JANJACOMO PONCE"	**R$ 6,00**	**R$ 17.337,43**

13 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 18.027,93**

Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Soares Brunelli Gabrielli"	**R$ 9,00**	**R$ 17.346,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA CARMO BARRETO DIAS"	**R$ 9,00**	**R$ 17.355,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-MONICA RAMALHO OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 17.361,43**
Pix recebido: "Cp :24313102-FRANCISCO ANTONIO DA SILVA JUNIOR"	**R$ 3,00**	**R$ 17.364,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Soares Brunelli Gabrielli"	**R$ 3,00**	**R$ 17.367,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-FELIPE GUIMARAES AZEVEDO BERNARDO"	**R$ 6,00**	**R$ 17.373,43**
Pix recebido: "Cp :60701190-MARZANE LUIZA LEOBET PEREIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 17.379,43**
Pix recebido: "00019 9123903 POLIANA FROTA"	**R$ 33,00**	**R$ 17.412,43**

Pix recebido: "Cp :18236120-Marilia Almeida Paiva"	**R$ 10,00**	**R$ 17.422,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNO MOTA GUIMARAES"	**R$ 15,00**	**R$ 17.437,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Estevam de Castro"	**R$ 30,00**	**R$ 17.467,43**
Pix recebido: "00019 9123903 POLIANA FROTA"	**R$ 6,00**	**R$ 17.473,43**
Pix recebido: "Cp :60701190-MARZANE LUIZA LEOBET PEREIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 17.479,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Kyanne Ingrid Sousa Chaves"	**R$ 15,00**	**R$ 17.494,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Girlene Pereira Marinho de Paiva"	**R$ 15,00**	**R$ 17.509,43**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE LUIS VASCONCELOS N SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 17.539,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-OLIVIA ROBERTA N OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 17.545,43**
Pix recebido: "00019 229555365 DAVI VIEIRA"	**R$ 12,50**	**R$ 17.557,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-JOAO BATISTA FERREIRA DIAS UCHOA JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 17.572,93**
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio Marciano Pereira Lima"	**R$ 6,00**	**R$ 17.578,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilia Almeida Paiva"	**R$ 15,00**	**R$ 17.593,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jamila do Socorro Sousa Silva"	**R$ 6,00**	**R$ 17.599,93**
Pix recebido: "Cp :10573521-58.527.553 JOSIVALDO CICERO DOS SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 17.614,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-MANUELLA FERNANDES SAUNDERS"	**R$ 12,00**	**R$ 17.626,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-WANESSA ALVES DE ALMEIDA"	**R$ 6,00**	**R$ 17.632,93**
Pix recebido: "Cp :00360305-KARINNE MARIA DE SOUZA PEREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 17.647,93**
Pix recebido: "00019 236988514 MARIA MACHADO"	**R$ 6,00**	**R$ 17.653,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia dos Santos Facundo"	**R$ 3,00**	**R$ 17.656,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-LETICIA FARIAS ALEXANDRE"	**R$ 18,00**	**R$ 17.674,93**
Pix recebido: "00019 236988514 MARIA MACHADO"	**R$ 30,00**	**R$ 17.704,93**
Pix recebido: "Cp :31872495-GUSTAVO VIEIRA CORTEZ"	**R$ 15,00**	**R$ 17.719,93**
Pix recebido: "00019 137902069 JOAO MONTEIRO"	**R$ 15,00**	**R$ 17.734,93**
Pix recebido: "Cp :22896431-LETICIA DOS SANTOS SOUZA"	**R$ 30,00**	**R$ 17.764,93**
Pix recebido: "00019 361206755 MARIA SOFIA SOUSA LIMA"	**R$ 9,00**	**R$ 17.773,93**
Pix recebido: "00019 285289110 LUCA LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 17.788,93**
Pix recebido: "Cp :37880206-VEDA"	**R$ 20,00**	**R$ 17.808,93**
Pix recebido: "Cp :37880206-VEDA"	**R$ 15,00**	**R$ 17.823,93**
Pix recebido: "Cp :37880206-VEDA"	**R$ 6,00**	**R$ 17.829,93**
Pix recebido: "Cp :37880206-VEDA"	**R$ 42,00**	**R$ 17.871,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-TAYNARA SILVEIRA P CARMO"	**R$ 3,00**	**R$ 17.874,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO WILDERSON TAVARES ROCH"	**R$ 30,00**	**R$ 17.904,93**
Pix recebido: "Cp :60701190-CICERO HAMON VITORINO LOPES"	**R$ 33,00**	**R$ 17.937,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANT GABRIEL ROCHA SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 17.940,93**
Pix recebido: "00019 163360120 PAULO MACEDO"	**R$ 6,00**	**R$ 17.946,93**
Pix recebido: "Cp :00360305-CESAR AUGUSTO MEDEIROS DE SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 17.961,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-FABRICIO JANJACOMO PONCE"	**R$ 6,00**	**R$ 17.967,93**

Pix recebido: "00019 56296673 ANDRE FROTA"	**R$ 30,00**	**R$ 17.997,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-WANESSA ALVES DE ALMEIDA"	**R$ 30,00**	**R$ 18.027,93**

14 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 18.733,93**

Pix recebido: "Cp :90400888-FLAVIO RODRIGO LEITAO VASCONCELOS"	**R$ 6,00**	**R$ 18.033,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO LUIZ PINHEIRO DE SOUZA"	**R$ 6,00**	**R$ 18.039,93**
Pix recebido: "Cp :73750424-I10 ASSESSORIA ESPORTIVA"	**R$ 30,00**	**R$ 18.069,93**
Pix recebido: "00019 8791945 EUGENIO PACHECO"	**R$ 12,00**	**R$ 18.081,93**
Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 18.084,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-OLIVIA ROBERTA N OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 18.090,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-OLIVIA ROBERTA N OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 18.105,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO ATYLA LIMA FALC"	**R$ 18,00**	**R$ 18.123,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Killes Coelho"	**R$ 15,00**	**R$ 18.138,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-HUGO GOMES FREIRE JUSTI"	**R$ 3,00**	**R$ 18.141,93**
Pix recebido: "00019 361206755 MARIA SOFIA SOUSA LIMA"	**R$ 6,00**	**R$ 18.147,93**
Pix recebido: "00019 160792240 MIGUEL TELES"	**R$ 15,00**	**R$ 18.162,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Lima de Farias Rissi"	**R$ 10,00**	**R$ 18.172,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lyvia de Araujo Cruz"	**R$ 3,00**	**R$ 18.175,93**
Pix recebido: "00019 160792240 MIGUEL TELES"	**R$ 6,00**	**R$ 18.181,93**
Pix recebido: "Cp :24313102-TIAGO SAVIO DE SOUZA PEREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 18.211,93**
Pix recebido: "Cp :72257793-Maria Rosiane Lima Do Nascimento"	**R$ 30,00**	**R$ 18.241,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Edilane de Melo Targino"	**R$ 3,00**	**R$ 18.244,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-HUGO GOMES FREIRE JUSTI"	**R$ 3,00**	**R$ 18.247,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-MANUELLA FERNANDES SAUNDERS"	**R$ 12,00**	**R$ 18.259,93**
Pix recebido: "Cp :30306294-Kayke Gouvea Queiroz"	**R$ 15,00**	**R$ 18.274,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Lima de Farias Rissi"	**R$ 6,00**	**R$ 18.280,93**
Pix recebido: "Cp :31872495-JOAO EUDES SOARES PEREIRA LIMA"	**R$ 6,00**	**R$ 18.286,93**
Pix recebido: "Cp :30306294-Kayke Gouvea Queiroz"	**R$ 3,00**	**R$ 18.289,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS ALEXANDER SOUZA OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 18.292,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-RAMAIANA BARBOSA DOS SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 18.307,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-RONELLY ALBUQUERQUE CAVALCANTE"	**R$ 9,00**	**R$ 18.316,93**
Pix recebido: "Cp :60701190-EWERTON CAVALCANTE C SILVA"	**R$ 48,00**	**R$ 18.364,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-RAMAIANA BARBOSA DOS SANTOS"	**R$ 9,00**	**R$ 18.373,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-HILDEANNE A L PRADO"	**R$ 15,00**	**R$ 18.388,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Ravelly Oliveira Moura"	**R$ 15,00**	**R$ 18.403,93**
Pix recebido: "Cp :10573521-Nicolas Robert Ferreira de Arruda"	**R$ 15,00**	**R$ 18.418,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Douglas Santos de Oliveira"	**R$ 15,00**	**R$ 18.433,93**
Pix recebido: "Cp :16501555-VALDIMAR PORFIRIO DOS SANTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 18.439,93**

Pix recebido: "Cp :00360305-ANDRE LUIS VASCONCELOS DO NASCIMENTO SILVA"	**R$ 39,00**	**R$ 18.478,93**
Pix recebido: "Cp :60701190-EWERTON CAVALCANTE C SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 18.493,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA TAVARES LUCETTI"	**R$ 42,00**	**R$ 18.535,93**
Pix recebido: "Cp :30306294-Antonio Davi Amaro De Souza"	**R$ 30,00**	**R$ 18.565,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-IAN LAURINDO PRADO"	**R$ 15,00**	**R$ 18.580,93**
Pix recebido: "Cp :60701190-CICERO HAMON VITORINO LOPES"	**R$ 3,00**	**R$ 18.583,93**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO WYLLAME GONCALVES DE L"	**R$ 6,00**	**R$ 18.589,93**
Pix recebido: "Cp :00360305-ERIC NEGREIROS VICENTE SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 18.619,93**
Pix recebido: "Cp :00000000-DIEGO MELLO S CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 18.634,93**
Pix recebido: "Cp :60701190-HERISON DE OLIVEIRA FONSECA"	**R$ 15,00**	**R$ 18.649,93**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO WELLINGTON DE OLIVEI"	**R$ 30,00**	**R$ 18.679,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-FABRICIO JANJACOMO PONCE"	**R$ 6,00**	**R$ 18.685,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-50 280 986 THIAGO DA CRUZ SOUZA"	**R$ 18,00**	**R$ 18.703,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roseane Gomes Barbosa"	**R$ 15,00**	**R$ 18.718,93**
Pix recebido: "Cp :60701190-HERISON DE OLIVEIRA FONSECA"	**R$ 15,00**	**R$ 18.733,93**

15 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 20.127,43**

Pix recebido: "Cp :18236120-Karlla Swmaya de Oliveira Marinho"	**R$ 3,00**	**R$ 18.736,93**
Boleto de cobranca recebido: "112/90422233893"	**R$ 1.387,50**	**R$ 20.124,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Lima Ferreira"	**R$ 3,00**	**R$ 20.127,43**

16 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 20.172,43**

Pix recebido: "Cp :90400888-MARCO ANTONIO COSTA"	**R$ 15,00**	**R$ 20.142,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-HAMILTON LUIZ DE OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 20.157,43**
Pix recebido: "Cp :37241230-Paulo Ricardo da Silva"	**R$ 15,00**	**R$ 20.172,43**

17 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 20.187,43**

Pix recebido: "Cp :22749014-CARLOS HENRIQUE LOPES DOS SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 20.187,43**

19 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 20.253,43**

Pix recebido: "Cp :09089356-WPROO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.193,43**
Pix recebido: "00019 112029280 PATRICIA ALEXANDRE"	**R$ 30,00**	**R$ 20.223,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Lucas Weyne Alcantara"	**R$ 30,00**	**R$ 20.253,43**

20 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 20.605,18**

Pix recebido: "Cp :10573521-Victor Lopes Lemes"	**R$ 9,00**	**R$ 20.262,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	**R$ 3,00**	**R$ 20.265,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 20.268,43**
Pix recebido: "Cp :09089356-WPROO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.274,43**

Pix recebido: "Cp :60746948-ISABELA RODRIGUES BRANDAO"	**R$ 3,00**	**R$ 20.277,43**
Pix recebido: "Cp :60746948-SAVIO LOPES GERMANO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.283,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.289,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-43.126.282 JEFFERSON RODOLFO DOS SANTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 20.295,43**
Pix recebido: "Cp :00360305-JESUS CHAGAS DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.301,43**
Pix recebido: "Cp :10573521-Victor Lopes Lemes"	**R$ 15,00**	**R$ 20.316,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Welder Nasareno da Rocha"	**R$ 3,00**	**R$ 20.319,43**
Pix recebido: "Cp :60746948-SAVIO LOPES GERMANO"	**R$ 9,00**	**R$ 20.328,43**
Pix recebido: "Cp :90400888-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	**R$ 12,00**	**R$ 20.340,43**
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE WILK NOGUEIRA ALVES"	**R$ 30,00**	**R$ 20.370,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-43.126.282 JEFFERSON RODOLFO DOS SANTOS"	**R$ 30,00**	**R$ 20.400,43**
Pix recebido: "Cp :09089356-WPROO"	**R$ 30,00**	**R$ 20.430,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	**R$ 22,50**	**R$ 20.452,93**
Pix recebido: "Cp :90400888-VITORIA PAMELA CARDOSO DO NASCIMENTO"	**R$ 22,50**	**R$ 20.475,43**
Pix recebido: "Cp :90400888-DANYEL CAMPOS DAMACENO IKEDA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.481,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mayssa Marcella Sa Fernandes"	**R$ 3,00**	**R$ 20.484,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-J SANTA ROSA NEVES"	**R$ 15,00**	**R$ 20.499,43**
Pix recebido: "00019 382167732 EDSON OLIVEIRA"	**R$ 18,00**	**R$ 20.517,43**
Pix recebido: "Cp :18236120-Wesley Oliveira de Araujo"	**R$ 15,00**	**R$ 20.532,43**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	**R$ 6,75**	**R$ 20.539,18**
Pix recebido: "Cp :24313102-Franck Edson Goncalves Sales"	**R$ 3,00**	**R$ 20.542,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	**R$ 9,00**	**R$ 20.551,18**
Pix recebido: "Cp :10573521-Victor Lopes Lemes"	**R$ 12,00**	**R$ 20.563,18**
Pix recebido: "Cp :22896431-Josiane Paiva Do Nascimento"	**R$ 15,00**	**R$ 20.578,18**
Pix recebido: "Cp :60746948-SAVIO LOPES GERMANO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.584,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Edinardo Sousa Costa"	**R$ 15,00**	**R$ 20.599,18**
Pix recebido: "Cp :09089356-WPROO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.605,18**

21 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 21.119,31**

Pix recebido: "Cp :60701190-PAMELA FERNANDA F TOLEDO"	**R$ 21,00**	**R$ 20.626,18**
Pix recebido: "Cp :60701190-F R CENTRO DE FORMACAO DE COND"	**R$ 3,00**	**R$ 20.629,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Welder Nasareno da Rocha"	**R$ 15,00**	**R$ 20.644,18**
Pix recebido: "Cp :60701190-PAMELA FERNANDA F TOLEDO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.650,18**
Pix recebido: "Cp :60701190-F R CENTRO DE FORMACAO DE COND"	**R$ 15,00**	**R$ 20.665,18**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO CARLOS STUDART CYSNE"	**R$ 12,00**	**R$ 20.677,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	**R$ 6,00**	**R$ 20.683,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele da Silva Alencar"	**R$ 9,00**	**R$ 20.692,18**
Pix recebido: "Cp :60701190-CHRISTIANO PEREIRA FURTADO"	**R$ 6,00**	**R$ 20.698,18**

Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Carliana Santos Lima"	**R$ 3,00**	**R$ 20.701,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Welder Nasareno da Rocha"	**R$ 15,00**	**R$ 20.716,18**
Pix recebido: "Cp :72257793-Natalia Tomaz Bezerra Araujo"	**R$ 3,00**	**R$ 20.719,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luzia Teixeira Dobel Benigno"	**R$ 3,00**	**R$ 20.722,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson de Almeida Bezerra"	**R$ 3,00**	**R$ 20.725,18**
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO R GONCALVES SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 20.728,18**
Pix recebido: "Cp :60746948-FILIPE VERAS NAVARRO"	**R$ 3,00**	**R$ 20.731,18**
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMIA DE AZEVEDO JUCA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.737,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Teixeira Maia"	**R$ 3,00**	**R$ 20.740,18**
Pix recebido: "00019 209416920 JESSICA ARARUNA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.746,18**
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN MENDONCA DA SILVA"	**R$ 9,00**	**R$ 20.755,18**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ILZA ROCHA DAMASCENO"	**R$ 3,00**	**R$ 20.758,18**
Pix recebido: "Cp :90400888-MIRNA FARIAS ROCHA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.764,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Lenilson de Souza"	**R$ 6,00**	**R$ 20.770,18**
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL FRANCA LOPES"	**R$ 3,00**	**R$ 20.773,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele Pontes Faco"	**R$ 3,00**	**R$ 20.776,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gervanha Maria Jorge Teixeira"	**R$ 3,00**	**R$ 20.779,18**
Pix recebido: "Cp :90400888-MIRNA FARIAS ROCHA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.785,18**
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN MENDONCA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.791,18**
Pix recebido: "Cp :31872495-PAULO SADAT FERNANDES DE OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.797,18**
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO I OLIVEIRA GOUVEIA"	**R$ 6,00**	**R$ 20.803,18**
Pix recebido: "Cp :18236120-Abraao da Silva Carneiro"	**R$ 3,00**	**R$ 20.806,18**
Pix recebido: "00019 31021450 YURI FREITAS"	**R$ 6,00**	**R$ 20.812,18**
Pix recebido: "Cp :10573521-Victor Lopes Lemes"	**R$ 12,00**	**R$ 20.824,18**
Pix recebido: "Cp :00360305-ANDREZA SANTOS FREITAS"	**R$ 15,00**	**R$ 20.839,18**
Pix recebido: "Cp :22896431-GABRIELE SANTOS BASTOS ARAUJO"	**R$ 15,00**	**R$ 20.854,18**
Pix recebido: "Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO"	**R$ 139,13**	**R$ 20.993,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-DAVID FRANCIS GAFFNEY"	**R$ 9,00**	**R$ 21.002,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO FARIAS F GOMES"	**R$ 3,00**	**R$ 21.005,31**
Pix recebido: "Cp :16501555-CS TECNOLOGIA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.020,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samyria Bruna Nogueira da Cunha"	**R$ 3,00**	**R$ 21.023,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samyria Bruna Nogueira da Cunha"	**R$ 30,00**	**R$ 21.053,31**
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE EDINARDO SOUSA COSTA"	**R$ 30,00**	**R$ 21.083,31**
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE AGLAILSON CASTELO DIAS"	**R$ 15,00**	**R$ 21.098,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Queiroz Mariano"	**R$ 6,00**	**R$ 21.104,31**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEONILDO FERREIRA DE ABREU"	**R$ 6,00**	**R$ 21.110,31**
Pix recebido: "Cp :00360305-JESUS CHAGAS DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.113,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Edinardo Sousa Costa"	**R$ 6,00**	**R$ 21.119,31**

22 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 21.251,31**

Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Januario Gomes"	**R$ 3,00**	**R$ 21.122,31**
Pix recebido: "00019 30296293 VERIDIANA BARRETO"	**R$ 9,00**	**R$ 21.131,31**
Pix recebido: "00019 30296293 VERIDIANA BARRETO"	**R$ 45,00**	**R$ 21.176,31**
Pix recebido: "00019 30296293 VERIDIANA BARRETO"	**R$ 9,00**	**R$ 21.185,31**
Pix recebido: "Cp :20855875-Patricia Da Silva Alexandre"	**R$ 6,00**	**R$ 21.191,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Edylla Silva Martins"	**R$ 30,00**	**R$ 21.221,31**
Pix recebido: "Cp :60746948-ABRAAO LINCOLN CAVALCANTE SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 21.251,31**

23 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 21.260,31**

Pix recebido: "Cp :20855875-Patricia Da Silva Alexandre"	**R$ 9,00**	**R$ 21.260,31**

24 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 21.281,31**

Pix recebido: "00019 156771152 VICTOR LEMES"	**R$ 6,00**	**R$ 21.266,31**
Pix recebido: "Cp :20855875-Patricia Da Silva Alexandre"	**R$ 15,00**	**R$ 21.281,31**

25 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 21.329,31**

Pix recebido: "Cp :60701190-LARISSA BURGOS MACEDO FARIAS"	**R$ 15,00**	**R$ 21.296,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-LARA BENIGNO PORTO DANTAS"	**R$ 6,00**	**R$ 21.302,31**
Pix recebido: "Cp :60889128-Mifran Cabral Alencar"	**R$ 6,00**	**R$ 21.308,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-LARA BENIGNO PORTO DANTAS"	**R$ 21,00**	**R$ 21.329,31**

26 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 21.422,31**

Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A OLIVEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 21.338,31**
Pix recebido: "Cp :10573521-Venycio Gomes Tomaz"	**R$ 36,00**	**R$ 21.374,31**
Pix recebido: "Cp :31872495-FELIPE DE OLIVEIRA LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.389,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA CRISTINA DE MELO MOREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.404,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Helena Fonseca Marques"	**R$ 18,00**	**R$ 21.422,31**

27 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 21.707,31**

Pix recebido: "Cp :60746948-MARINA MAIA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.425,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCOS PAULO NASCIMENTO FREIRE"	**R$ 6,00**	**R$ 21.431,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES"	**R$ 9,00**	**R$ 21.440,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO MENDES ALMEIDA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.443,31**
Pix recebido: "Cp :10573521-Venycio Gomes Tomaz"	**R$ 33,00**	**R$ 21.476,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Valentina Brasileiro Fortuna"	**R$ 15,00**	**R$ 21.491,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-ELOY LOPEZ DOMINGUEZ"	**R$ 6,00**	**R$ 21.497,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Nislandia Ramos Ferreira"	**R$ 3,00**	**R$ 21.500,31**

Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO EDNEY PEREIRA DOS SANTOS"	**R$ 9,00**	**R$ 21.509,31**
Pix recebido: "Cp :19540550-Marilac Abreu de Freitas Monteiro"	**R$ 3,00**	**R$ 21.512,31**
Pix recebido: "00019 46557237 LAWRENCY ARAUJO"	**R$ 3,00**	**R$ 21.515,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO ITAERCIO BEZERRA FO"	**R$ 6,00**	**R$ 21.521,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALINE CRISTINA BARROS BARRETO"	**R$ 15,00**	**R$ 21.536,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Soares Brunelli Gabrielli"	**R$ 39,00**	**R$ 21.575,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Alice Nogueira da Escossia Cacau"	**R$ 15,00**	**R$ 21.590,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	**R$ 9,00**	**R$ 21.599,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-ELOY LOPEZ DOMINGUEZ"	**R$ 12,00**	**R$ 21.611,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Yasmin Siqueira Lima"	**R$ 15,00**	**R$ 21.626,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Anna Laura Vieira Lima"	**R$ 15,00**	**R$ 21.641,31**
Pix recebido: "Cp :60746948-LIA PAIVA SEABRA"	**R$ 6,00**	**R$ 21.647,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO PAULO BEZERRA LIMA"	**R$ 30,00**	**R$ 21.677,31**
Pix recebido: "Cp :90400888-CAVALCANTE LOCACOES E SERVICOS LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.692,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-BEATRIZ FRANCA COELHO"	**R$ 6,00**	**R$ 21.698,31**
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA JOSILENE NASCIMENTO"	**R$ 3,00**	**R$ 21.701,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Plauto Helvio Plutarco Holanda Angelo"	**R$ 6,00**	**R$ 21.707,31**

28 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 22.061,31**

Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 21.713,31**
Pix recebido: "Cp :60746948-NAIRA CARNEIRO CASTRO"	**R$ 3,00**	**R$ 21.716,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-KAMILA CRISTINA RIBEIRO SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.719,31**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRE LOPES FONTELES"	**R$ 3,00**	**R$ 21.722,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-DENISE LIMA GONCALVES LEITE"	**R$ 36,00**	**R$ 21.758,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-YURI CISNE HOLANDA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.773,31**
Pix recebido: "Cp :60746948-GERARDO VIRINO FERREIRA NETO"	**R$ 3,00**	**R$ 21.776,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline Cavalcante Strensk"	**R$ 15,00**	**R$ 21.791,31**
Pix recebido: "Cp :18189547-CARMEM CYBELLE DUTRA FERREIRA DE MELO STRENSK 61469165368"	**R$ 15,00**	**R$ 21.806,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-NF SERVICOS VETERINARIOS LTDA."	**R$ 15,00**	**R$ 21.821,31**
Pix recebido: "00019 373966377 LEVI SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.836,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Eduardo Santos de Souza"	**R$ 15,00**	**R$ 21.851,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-SANDRA M A MEDEIROS"	**R$ 6,00**	**R$ 21.857,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-SPAZIO MILANO SERVICOS DE BUFFET LTDA"	**R$ 6,00**	**R$ 21.863,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Michell Moura da Costa"	**R$ 6,00**	**R$ 21.869,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Jose do Nascimento"	**R$ 15,00**	**R$ 21.884,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Leandro de Moura Pereira"	**R$ 15,00**	**R$ 21.899,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Wilton Bezerra de Sousa"	**R$ 30,00**	**R$ 21.929,31**

Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO PAULO BEZERRA LIMA"	**R$ 9,00**	**R$ 21.938,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-YURI CISNE HOLANDA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.953,31**
Pix recebido: "00019 154702218 MARIO VIEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 21.983,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALINE CRISTINA BARROS BARRETO"	**R$ 15,00**	**R$ 21.998,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO SILVA JUNIOR"	**R$ 12,00**	**R$ 22.010,31**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Nislandia Ramos Ferreira"	**R$ 3,00**	**R$ 22.013,31**
Pix recebido: "Cp :10573521-Venycio Gomes Tomaz"	**R$ 36,00**	**R$ 22.049,31**
Pix recebido: "Cp :60701190-MILANO GADELHA CARVALHO"	**R$ 12,00**	**R$ 22.061,31**

29 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 22.079,31**

Pix recebido: "Cp :60701190-YARA PEREIRA DIOGENES"	**R$ 3,00**	**R$ 22.064,31**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARINA MAIA"	**R$ 15,00**	**R$ 22.079,31**

30 de Setembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 22.202,31**

Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	**R$ 90,00**	**R$ 22.169,31**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS ARNAUD"	**R$ 30,00**	**R$ 22.199,31**
Pix recebido: "00019 97407607 JOAO COSTA"	**R$ 3,00**	**R$ 22.202,31**

8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

Conta 1051 - Cobranca-GARANTIDO / Condominio Ed. Aquaville

01. Setembro 2025 - 30. Setembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							3.299,98
08.09.2025	202509_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		10.026,23
08.09.2025	202509_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		15.253,72
08.09.2025	202509_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
08.09.2025	202509_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
08.09.2025	202509_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
08.09.2025	202509_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
08.09.2025	202509_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
08.09.2025	202509_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
08.09.2025	202509_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
08.09.2025	202509_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
08.09.2025	202509_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
08.09.2025	202509_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
08.09.2025	202509_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
08.09.2025	202509_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
08.09.2025	202509_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
08.09.2025	202509_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
08.09.2025	202509_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
08.09.2025	202509_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
08.09.2025	202509_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
08.09.2025	202509_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
08.09.2025	202509_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
08.09.2025	202509_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
08.09.2025	202509_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
08.09.2025	202509_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
08.09.2025	202509_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
08.09.2025	202509_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
08.09.2025	202509_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
08.09.2025	202509_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
08.09.2025	202509_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
08.09.2025	202509_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
08.09.2025	202509_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
08.09.2025	202509_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
08.09.2025	202509_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
08.09.2025	202509_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
08.09.2025	202509_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
08.09.2025	202509_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
08.09.2025	202509_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
08.09.2025	202509_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
08.09.2025	202509_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
08.09.2025	202509_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
08.09.2025	202509_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
08.09.2025	202509_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
08.09.2025	202509_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
08.09.2025	202509_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
08.09.2025	202509_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
08.09.2025	202509_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
08.09.2025	202509_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
08.09.2025	202509_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
08.09.2025	202509_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
08.09.2025	202509_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
08.09.2025	202509_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
08.09.2025	202509_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
08.09.2025	202509_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
08.09.2025	202509_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
08.09.2025	202509_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
08.09.2025	202509_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
08.09.2025	202509_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
08.09.2025	202509_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
08.09.2025	202509_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
08.09.2025	202509_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
08.09.2025	202509_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
08.09.2025	202509_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
08.09.2025	202509_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
08.09.2025	202509_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
08.09.2025	202509_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
08.09.2025	202509_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
08.09.2025	202509_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
08.09.2025	202509_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
08.09.2025	202509_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
08.09.2025	202509_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32
08.09.2025	202509_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
08.09.2025	202509_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

08.09.2025	202509_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.593,90		86.634,12
08.09.2025	202509_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			400,00		87.034,12
08.09.2025	202509_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.593,90		88.628,02
08.09.2025	202509_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR			400,00		89.028,02
08.09.2025	202509_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			1.593,90		90.621,92
08.09.2025	202509_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			400,00		91.021,92
08.09.2025	202509_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			1.593,90		92.615,82
08.09.2025	202509_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			400,00		93.015,82
08.09.2025	202509_07-202	ELZA MARIA R PESSOA			1.593,90		94.609,72
08.09.2025	202509_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA			400,00		95.009,72
08.09.2025	202509_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			1.593,90		96.603,62
08.09.2025	202509_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			400,00		97.003,62
08.09.2025	202509_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			1.593,90		98.597,52
08.09.2025	202509_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			400,00		98.997,52
08.09.2025	202509_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			1.593,90		100.591,42
08.09.2025	202509_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			400,00		100.991,42
08.09.2025	202509_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			1.593,90		102.585,32
08.09.2025	202509_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			400,00		102.985,32
08.09.2025	202509_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			1.593,90		104.579,22
08.09.2025	202509_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			400,00		104.979,22
08.09.2025	202509_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			1.593,90		106.573,12
08.09.2025	202509_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			400,00		106.973,12
08.09.2025	202509_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			1.593,90		108.567,02
08.09.2025	202509_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			400,00		108.967,02
08.09.2025	202509_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			1.593,90		110.560,92
08.09.2025	202509_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			400,00		110.960,92
08.09.2025	202509_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			1.593,90		112.554,82
08.09.2025	202509_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			400,00		112.954,82
08.09.2025	202509_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			1.593,90		114.548,72
08.09.2025	202509_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			400,00		114.948,72
08.09.2025	202509_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY			1.593,90		116.542,62
08.09.2025	202509_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY			400,00		116.942,62
08.09.2025	202509_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			1.593,90		118.536,52
08.09.2025	202509_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			400,00		118.936,52
08.09.2025	202509_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			1.593,90		120.530,42
08.09.2025	202509_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			400,00		120.930,42
08.09.2025	202509_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			1.593,90		122.524,32
08.09.2025	202509_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			400,00		122.924,32
08.09.2025	202509_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			1.593,90		124.518,22
08.09.2025	202509_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			400,00		124.918,22
08.09.2025	202509_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			1.593,90		126.512,12
08.09.2025	202509_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			400,00		126.912,12
08.09.2025	202509_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			1.593,90		128.506,02
08.09.2025	202509_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			400,00		128.906,02
08.09.2025	202509_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			1.593,90		130.499,92
08.09.2025	202509_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			400,00		130.899,92
08.09.2025	202509_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			1.593,90		132.493,82
08.09.2025	202509_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			400,00		132.893,82
08.09.2025	202509_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			1.593,90		134.487,72
08.09.2025	202509_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			400,00		134.887,72
08.09.2025	202509_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			1.593,90		136.481,62
08.09.2025	202509_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			400,00		136.881,62
08.09.2025	202509_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			1.593,90		138.475,52
08.09.2025	202509_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			400,00		138.875,52
08.09.2025	202509_11-201	N. M. SILVEIRA			1.593,90		140.469,42
08.09.2025	202509_11-201_9	N. M. SILVEIRA			400,00		140.869,42
08.09.2025	202509_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			1.593,90		142.463,32
08.09.2025	202509_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			400,00		142.863,32
08.09.2025	202509_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			1.593,90		144.457,22
08.09.2025	202509_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			400,00		144.857,22
08.09.2025	202509_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			1.593,90		146.451,12
08.09.2025	202509_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			400,00		146.851,12
08.09.2025	202509_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			1.593,90		148.445,02
08.09.2025	202509_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			400,00		148.845,02
08.09.2025	202509_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			1.593,90		150.438,92
08.09.2025	202509_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			400,00		150.838,92
08.09.2025	202509_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			1.593,90		152.432,82
08.09.2025	202509_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			400,00		152.832,82
08.09.2025	202509_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			1.593,90		154.426,72
08.09.2025	202509_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			400,00		154.826,72
08.09.2025	202509_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			1.593,90		156.420,62
08.09.2025	202509_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			400,00		156.820,62
08.09.2025	202509_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			1.593,90		158.414,52
08.09.2025	202509_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			400,00		158.814,52
08.09.2025	202509_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			1.593,90		160.408,42
08.09.2025	202509_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			400,00		160.808,42
08.09.2025	202509_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO			1.593,90		162.402,32
08.09.2025	202509_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO			400,00		162.802,32

08.09.2025	202509_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			1.593,90		164.396,22
08.09.2025	202509_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			400,00		164.796,22
08.09.2025	202509_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			1.593,90		166.390,12
08.09.2025	202509_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			400,00		166.790,12
08.09.2025	202509_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			1.593,90		168.384,02
08.09.2025	202509_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			400,00		168.784,02
08.09.2025	202509_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			1.593,90		170.377,92
08.09.2025	202509_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			400,00		170.777,92
08.09.2025	202509_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		172.371,82
08.09.2025	202509_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		172.771,82
08.09.2025	202509_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			1.593,90		174.365,72
08.09.2025	202509_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			400,00		174.765,72
08.09.2025	202509_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			1.593,90		176.359,62
08.09.2025	202509_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			400,00		176.759,62
08.09.2025	202509_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			1.593,90		178.353,52
08.09.2025	202509_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			400,00		178.753,52
08.09.2025	202509_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			1.593,90		180.347,42
08.09.2025	202509_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			400,00		180.747,42
08.09.2025	202509_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			1.593,90		182.341,32
08.09.2025	202509_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			400,00		182.741,32
08.09.2025	202509_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		184.335,22
08.09.2025	202509_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		184.735,22
08.09.2025	202509_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			1.593,90		186.329,12
08.09.2025	202509_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			400,00		186.729,12
08.09.2025	202509_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			1.593,90		188.323,02
08.09.2025	202509_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			400,00		188.723,02
08.09.2025	202509_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO			1.593,90		190.316,92
08.09.2025	202509_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO			400,00		190.716,92
08.09.2025	202509_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			1.593,90		192.310,82
08.09.2025	202509_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			400,00		192.710,82
08.09.2025	202509_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE			1.593,90		194.304,72
08.09.2025	202509_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE			400,00		194.704,72
08.09.2025	202509_16-101	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			1.593,90		196.298,62
08.09.2025	202509_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			400,00		196.698,62
08.09.2025	202509_16-102	MAURO LIGGIERI			1.593,90		198.292,52
08.09.2025	202509_16-102_9	MAURO LIGGIERI			400,00		198.692,52
08.09.2025	202509_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			1.593,90		200.286,42
08.09.2025	202509_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			400,00		200.686,42
08.09.2025	202509_16-202	ANDREA FELIX SOUSA			1.593,90		202.280,32
08.09.2025	202509_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA			400,00		202.680,32
08.09.2025	202509_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			1.593,90		204.274,22
08.09.2025	202509_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			400,00		204.674,22
08.09.2025	202509_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			1.593,90		206.268,12
08.09.2025	202509_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			400,00		206.668,12
08.09.2025	202509_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			1.593,90		208.262,02
08.09.2025	202509_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			400,00		208.662,02
08.09.2025	202509_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			1.593,90		210.255,92
08.09.2025	202509_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			400,00		210.655,92
08.09.2025	202509_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			1.593,90		212.249,82
08.09.2025	202509_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			400,00		212.649,82
08.09.2025	202509_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			1.593,90		214.243,72
08.09.2025	202509_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			400,00		214.643,72
08.09.2025	202509_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		216.237,62
08.09.2025	202509_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		216.637,62
08.09.2025	202509_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		218.231,52
08.09.2025	202509_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		218.631,52
08.09.2025	202509_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.593,90		220.225,42
08.09.2025	202509_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			400,00		220.625,42
08.09.2025	202509_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			1.593,90		222.219,32
08.09.2025	202509_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			400,00		222.619,32
08.09.2025	202509_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			1.593,90		224.213,22
08.09.2025	202509_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			400,00		224.613,22
08.09.2025	202509_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			1.593,90		226.207,12
08.09.2025	202509_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			400,00		226.607,12
08.09.2025	202509_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			1.593,90		228.201,02
08.09.2025	202509_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			400,00		228.601,02
08.09.2025	202509_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			1.593,90		230.194,92
08.09.2025	202509_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			400,00		230.594,92
08.09.2025	202509_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO			1.593,90		232.188,82
08.09.2025	202509_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO			400,00		232.588,82
08.09.2025	202509_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO			1.593,90		234.182,72
08.09.2025	202509_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO			400,00		234.582,72
08.09.2025	202509_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO			1.593,90		236.176,62
08.09.2025	202509_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO			400,00		236.576,62
08.09.2025	202509_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			1.593,90		238.170,52
08.09.2025	202509_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			400,00		238.570,52

08.09.2025	202509_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		240.164,42
08.09.2025	202509_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		240.564,42
08.09.2025	202509_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		242.158,32
08.09.2025	202509_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		242.558,32
08.09.2025	202509_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			1.593,90		244.152,22
08.09.2025	202509_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			400,00		244.552,22
08.09.2025	202509_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			1.593,90		246.146,12
08.09.2025	202509_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			400,00		246.546,12
08.09.2025	202509_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES			1.593,90		248.140,02
08.09.2025	202509_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES			400,00		248.540,02
08.09.2025	202509_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES			1.593,90		250.133,92
08.09.2025	202509_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES			400,00		250.533,92
08.09.2025	202509_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			1.593,90		252.127,82
08.09.2025	202509_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			400,00		252.527,82
08.09.2025	202509_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			1.593,90		254.121,72
08.09.2025	202509_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			400,00		254.521,72
08.09.2025	202509_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA			1.593,90		256.115,62
08.09.2025	202509_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA			400,00		256.515,62
08.09.2025	202509_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			1.593,90		258.109,52
08.09.2025	202509_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			400,00		258.509,52
08.09.2025	202509_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			1.593,90		260.103,42
08.09.2025	202509_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			400,00		260.503,42
08.09.2025	202509_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			1.593,90		262.097,32
08.09.2025	202509_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			400,00		262.497,32
08.09.2025	202509_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			1.593,90		264.091,22
08.09.2025	202509_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			400,00		264.491,22
08.09.2025	202509_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			1.593,90		266.085,12
08.09.2025	202509_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			400,00		266.485,12
08.09.2025	202509_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA			1.593,90		268.079,02
08.09.2025	202509_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA			400,00		268.479,02
08.09.2025	202509_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			1.593,90		270.072,92
08.09.2025	202509_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			400,00		270.472,92
08.09.2025	202509_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			1.593,90		272.066,82
08.09.2025	202509_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			400,00		272.466,82
08.09.2025	202509_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			1.593,90		274.060,72
08.09.2025	202509_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			400,00		274.460,72
08.09.2025	202509_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES			1.593,90		276.054,62
08.09.2025	202509_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES			400,00		276.454,62
08.09.2025	202509_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			1.593,90		278.048,52
08.09.2025	202509_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			400,00		278.448,52
08.09.2025	202509_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO			1.593,90		280.042,42
08.09.2025	202509_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO			400,00		280.442,42
08.09.2025	202509_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			1.593,90		282.036,32
08.09.2025	202509_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			400,00		282.436,32
08.09.2025	202509_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			1.593,90		284.030,22
08.09.2025	202509_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			400,00		284.430,22
08.09.2025	202509_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			1.593,90		286.024,12
08.09.2025	202509_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			400,00		286.424,12
08.09.2025	202509_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		288.018,02
08.09.2025	202509_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		288.418,02
08.09.2025	202509_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			1.593,90		290.011,92
08.09.2025	202509_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			400,00		290.411,92
08.09.2025	202509_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		292.005,82
08.09.2025	202509_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		292.405,82
08.09.2025	202509_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		293.999,72
08.09.2025	202509_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		294.399,72
08.09.2025	202509_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		295.993,62
08.09.2025	202509_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		296.393,62
08.09.2025	202509_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		297.987,52
08.09.2025	202509_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		298.387,52
08.09.2025	202509_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			1.593,90		299.981,42
08.09.2025	202509_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			400,00		300.381,42
08.09.2025	202509_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			1.593,90		301.975,32
08.09.2025	202509_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			400,00		302.375,32
08.09.2025	202509_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM			1.593,90		303.969,22
08.09.2025	202509_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM			400,00		304.369,22
08.09.2025	202509_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			1.593,90		305.963,12
08.09.2025	202509_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			400,00		306.363,12
08.09.2025	202509_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			1.593,90		307.957,02
08.09.2025	202509_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			400,00		308.357,02
08.09.2025	202509_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			1.593,90		309.950,92
08.09.2025	202509_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			400,00		310.350,92
08.09.2025	202509_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		311.944,82
08.09.2025	202509_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		312.344,82
08.09.2025	202509_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		313.938,72
08.09.2025	202509_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		314.338,72
08.09.2025	202509_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM			1.593,90		315.932,62
08.09.2025	202509_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM			400,00		316.332,62
08.09.2025	202509_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			1.593,90		317.926,52
08.09.2025	202509_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			400,00		318.326,52
08.09.2025	202509_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			1.593,90		319.920,42
08.09.2025	202509_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			400,00		320.320,42

08.09.2025	202509_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			1.593,90		321.914,32
08.09.2025	202509_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			400,00		322.314,32
08.09.2025	202509_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			1.593,90		323.908,22
08.09.2025	202509_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			400,00		324.308,22
08.09.2025	202509_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			1.593,90		325.902,12
08.09.2025	202509_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			400,00		326.302,12
08.09.2025	202509_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA			1.593,90		327.896,02
08.09.2025	202509_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA			400,00		328.296,02
08.09.2025	202509_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			1.593,90		329.889,92
08.09.2025	202509_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			400,00		330.289,92
08.09.2025	202509_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			1.593,90		331.883,82
08.09.2025	202509_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			400,00		332.283,82
08.09.2025	202509_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			1.593,90		333.877,72
08.09.2025	202509_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			400,00		334.277,72
08.09.2025	202509_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			1.593,90		335.871,62
08.09.2025	202509_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			400,00		336.271,62
08.09.2025	202509_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			1.593,90		337.865,52
08.09.2025	202509_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			400,00		338.265,52
08.09.2025	202509_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			1.593,90		339.859,42
08.09.2025	202509_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			400,00		340.259,42
08.09.2025	202509_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			1.593,90		341.853,32
08.09.2025	202509_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			400,00		342.253,32
08.09.2025	202509_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			1.593,90		343.847,22
08.09.2025	202509_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			400,00		344.247,22
08.09.2025	202509_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			1.593,90		345.841,12
08.09.2025	202509_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			400,00		346.241,12
08.09.2025	202509_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			1.593,90		347.835,02
08.09.2025	202509_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			400,00		348.235,02
08.09.2025	202509_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		349.828,92
08.09.2025	202509_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		350.228,92
08.09.2025	202509_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			1.593,90		351.822,82
08.09.2025	202509_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			400,00		352.222,82
08.09.2025	202509_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			1.593,90		353.816,72
08.09.2025	202509_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			400,00		354.216,72
08.09.2025	202509_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			1.593,90		355.810,62
08.09.2025	202509_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			400,00		356.210,62
08.09.2025	202509_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			1.593,90		357.804,52
08.09.2025	202509_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			400,00		358.204,52
08.09.2025	202509_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			1.593,90		359.798,42
08.09.2025	202509_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			400,00		360.198,42
08.09.2025	202509_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			1.593,90		361.792,32
08.09.2025	202509_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			400,00		362.192,32
08.09.2025	202509_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			1.593,90		363.786,22
08.09.2025	202509_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			400,00		364.186,22
08.09.2025	202509_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			1.593,90		365.780,12
08.09.2025	202509_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			400,00		366.180,12
08.09.2025	202509_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			1.593,90		367.774,02
08.09.2025	202509_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			400,00		368.174,02
08.09.2025	202509_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			1.593,90		369.767,92
08.09.2025	202509_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			400,00		370.167,92
08.09.2025	202509_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			1.593,90		371.761,82
08.09.2025	202509_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			400,00		372.161,82
08.09.2025	202509_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			1.593,90		373.755,72
08.09.2025	202509_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			400,00		374.155,72
08.09.2025	202509_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		375.749,62
08.09.2025	202509_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		376.149,62
08.09.2025	202509_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		377.743,52
08.09.2025	202509_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		378.143,52
08.09.2025	202509_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO			1.593,90		379.737,42
08.09.2025	202509_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO			400,00		380.137,42
08.09.2025	202509_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			1.593,90		381.731,32
08.09.2025	202509_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			400,00		382.131,32
08.09.2025	202509_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			1.593,90		383.725,22
08.09.2025	202509_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			400,00		384.125,22
08.09.2025	202509_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			1.593,90		385.719,12
08.09.2025	202509_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			400,00		386.119,12
08.09.2025	202509_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			1.593,90		387.713,02
08.09.2025	202509_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			400,00		388.113,02
08.09.2025	202509_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			1.593,90		389.706,92
08.09.2025	202509_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			400,00		390.106,92
08.09.2025	202509_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA			1.593,90		391.700,82
08.09.2025	202509_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA			400,00		392.100,82
08.09.2025	202509_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			1.593,90		393.694,72
08.09.2025	202509_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			400,00		394.094,72
08.09.2025	202509_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			1.593,90		395.688,62

08.09.2025	202509_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			400,00		396.088,62
08.09.2025	202509_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			1.593,90		397.682,52
08.09.2025	202509_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			400,00		398.082,52
08.09.2025	202509_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			1.593,90		399.676,42
08.09.2025	202509_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			400,00		400.076,42
08.09.2025	202509_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			1.593,90		401.670,32
08.09.2025	202509_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			400,00		402.070,32
08.09.2025	202509_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			1.593,90		403.664,22
08.09.2025	202509_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			400,00		404.064,22
08.09.2025	202509_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES			1.593,90		405.658,12
08.09.2025	202509_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES			400,00		406.058,12
08.09.2025	202509_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			1.593,90		407.652,02
08.09.2025	202509_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			400,00		408.052,02
08.09.2025	202509_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO			1.593,90		409.645,92
08.09.2025	202509_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO			400,00		410.045,92
08.09.2025	202509_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			1.593,90		411.639,82
08.09.2025	202509_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			400,00		412.039,82
08.09.2025	202509_34-102	ROBERTO GIAMPRETI			1.593,90		413.633,72
08.09.2025	202509_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI			400,00		414.033,72
08.09.2025	202509_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		415.627,62
08.09.2025	202509_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		416.027,62
08.09.2025	202509_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		417.621,52
08.09.2025	202509_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		418.021,52
08.09.2025	202509_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			1.593,90		419.615,42
08.09.2025	202509_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			400,00		420.015,42
08.09.2025	202509_34-302	LUZIA JORGE PAVAM			1.593,90		421.609,32
08.09.2025	202509_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM			400,00		422.009,32
08.09.2025	202509_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			1.593,90		423.603,22
08.09.2025	202509_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			400,00		424.003,22
08.09.2025	202509_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA			1.593,90		425.597,12
08.09.2025	202509_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA			400,00		425.997,12
08.09.2025	202509_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			1.593,90		427.591,02
08.09.2025	202509_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			400,00		427.991,02
08.09.2025	202509_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			1.593,90		429.584,92
08.09.2025	202509_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			400,00		429.984,92
08.09.2025	202509_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			1.593,90		431.578,82
08.09.2025	202509_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			400,00		431.978,82
08.09.2025	202509_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA			1.593,90		433.572,72
08.09.2025	202509_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA			400,00		433.972,72
08.09.2025	202509_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			1.593,90		435.566,62
08.09.2025	202509_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			400,00		435.966,62
08.09.2025	202509_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			1.593,90		437.560,52
08.09.2025	202509_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			400,00		437.960,52
08.09.2025	202509_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			1.593,90		439.554,42
08.09.2025	202509_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			400,00		439.954,42
08.09.2025	202509_36-202	DORACI DONATO VALENTE			1.593,90		441.548,32
08.09.2025	202509_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE			400,00		441.948,32
08.09.2025	202509_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			1.593,90		443.542,22
08.09.2025	202509_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			400,00		443.942,22
08.09.2025	202509_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			1.593,90		445.536,12
08.09.2025	202509_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			400,00		445.936,12
08.09.2025	202509_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			1.593,90		447.530,02
08.09.2025	202509_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			400,00		447.930,02
08.09.2025	202509_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			1.593,90		449.523,92
08.09.2025	202509_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			400,00		449.923,92
08.09.2025	202509_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			1.593,90		451.517,82
08.09.2025	202509_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			400,00		451.917,82
08.09.2025	202509_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			1.593,90		453.511,72
08.09.2025	202509_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			400,00		453.911,72
08.09.2025	202509_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES			1.593,90		455.505,62
08.09.2025	202509_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES			400,00		455.905,62
08.09.2025	202509_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			1.593,90		457.499,52
08.09.2025	202509_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			400,00		457.899,52
08.09.2025	202509_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			1.593,90		459.493,42
08.09.2025	202509_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			400,00		459.893,42
08.09.2025	202509_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.593,90		461.487,32
08.09.2025	202509_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			400,00		461.887,32
08.09.2025	202509_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			1.593,90		463.481,22
08.09.2025	202509_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			400,00		463.881,22
08.09.2025	202509_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			1.593,90		465.475,12
08.09.2025	202509_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			400,00		465.875,12
08.09.2025	202509_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			1.593,90		467.469,02
08.09.2025	202509_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			400,00		467.869,02
08.09.2025	202509_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			1.593,90		469.462,92
08.09.2025	202509_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			400,00		469.862,92
08.09.2025	202509_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			1.593,90		471.456,82
08.09.2025	202509_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			400,00		471.856,82
08.09.2025	202509_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			1.593,90		473.450,72
08.09.2025	202509_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			400,00		473.850,72
08.09.2025	202509_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			1.593,90		475.444,62
08.09.2025	202509_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			400,00		475.844,62
08.09.2025	202509_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			1.593,90		477.438,52

08.09.2025	202509_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			400,00		477.838,52
08.09.2025	202509_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		479.432,42
08.09.2025	202509_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			400,00		479.832,42
08.09.2025	202509_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			1.593,90		481.426,32
08.09.2025	202509_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			400,00		481.826,32
08.09.2025	202509_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			1.593,90		483.420,22
08.09.2025	202509_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			400,00		483.820,22
08.09.2025	202509_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			1.593,90		485.414,12
08.09.2025	202509_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			400,00		485.814,12
08.09.2025	202509_40-201	ANTONIO AMERICO NETO			1.593,90		487.408,02
08.09.2025	202509_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO			400,00		487.808,02
08.09.2025	202509_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			1.593,90		489.401,92
08.09.2025	202509_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			400,00		489.801,92
08.09.2025	202509_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			1.593,90		491.395,82
08.09.2025	202509_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			400,00		491.795,82
08.09.2025	202509_40-302	VLADIA REIS LIMA			1.593,90		493.389,72
08.09.2025	202509_40-302_9	VLADIA REIS LIMA			400,00		493.789,72
08.09.2025	202509_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			1.593,90		495.383,62
08.09.2025	202509_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			400,00		495.783,62
08.09.2025	202509_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			1.593,90		497.377,52
08.09.2025	202509_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			400,00		497.777,52
08.09.2025	202509_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			1.593,90		499.371,42
08.09.2025	202509_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			400,00		499.771,42
08.09.2025	202509_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES			1.593,90		501.365,32
08.09.2025	202509_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES			400,00		501.765,32
08.09.2025	202509_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			1.593,90		503.359,22
08.09.2025	202509_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			400,00		503.759,22
08.09.2025	202509_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			1.593,90		505.353,12
08.09.2025	202509_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			400,00		505.753,12
08.09.2025	202509_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			1.593,90		507.347,02
08.09.2025	202509_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			400,00		507.747,02
08.09.2025	202509_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			1.593,90		509.340,92
08.09.2025	202509_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			400,00		509.740,92
08.09.2025	202509_42-201	PS PACHECO NETO ME			1.593,90		511.334,82
08.09.2025	202509_42-201_9	PS PACHECO NETO ME			400,00		511.734,82
08.09.2025	202509_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO			1.593,90		513.328,72
08.09.2025	202509_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO			400,00		513.728,72
08.09.2025	202509_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			1.593,90		515.322,62
08.09.2025	202509_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			400,00		515.722,62
08.09.2025	202509_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			1.593,90		517.316,52
08.09.2025	202509_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			400,00		517.716,52
08.09.2025	202509_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			1.593,90		519.310,42
08.09.2025	202509_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			400,00		519.710,42
08.09.2025	202509_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			1.593,90		521.304,32
08.09.2025	202509_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			400,00		521.704,32
08.09.2025	202509_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			1.593,90		523.298,22
08.09.2025	202509_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			400,00		523.698,22
08.09.2025	202509_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			1.593,90		525.292,12
08.09.2025	202509_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			400,00		525.692,12
08.09.2025	202509_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES			1.593,90		527.286,02
08.09.2025	202509_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES			400,00		527.686,02
08.09.2025	202509_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA			1.593,90		529.279,92
08.09.2025	202509_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA			400,00		529.679,92
08.09.2025	202509_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			1.593,90		531.273,82
08.09.2025	202509_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			400,00		531.673,82
08.09.2025	202509_44-102	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			1.593,90		533.267,72
08.09.2025	202509_44-102_9	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			400,00		533.667,72
08.09.2025	202509_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			1.593,90		535.261,62
08.09.2025	202509_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			400,00		535.661,62
08.09.2025	202509_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			1.593,90		537.255,52
08.09.2025	202509_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			400,00		537.655,52
08.09.2025	202509_44-301	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		539.249,42
08.09.2025	202509_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		539.649,42
08.09.2025	202509_44-302	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		541.243,32
08.09.2025	202509_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		541.643,32
08.09.2025	202509_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			1.593,90		543.237,22
08.09.2025	202509_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			400,00		543.637,22
08.09.2025	202509_45-102	DILMA VERAS LEAL			1.593,90		545.231,12
08.09.2025	202509_45-102_9	DILMA VERAS LEAL			400,00		545.631,12
08.09.2025	202509_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			1.593,90		547.225,02
08.09.2025	202509_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			400,00		547.625,02
08.09.2025	202509_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA			1.593,90		549.218,92
08.09.2025	202509_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA			400,00		549.618,92
08.09.2025	202509_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		551.212,82
08.09.2025	202509_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		551.612,82
08.09.2025	202509_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			1.593,90		553.206,72
08.09.2025	202509_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			400,00		553.606,72
08.09.2025	202509_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		555.200,62
08.09.2025	202509_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		555.600,62
08.09.2025	202509_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		557.194,52
08.09.2025	202509_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		557.594,52

08.09.2025	202509_46-201	JOAO JORGE REIS			1.593,90		559.188,42
08.09.2025	202509_46-201_9	JOAO JORGE REIS			400,00		559.588,42
08.09.2025	202509_46-202	JOAO JORGE REIS			1.593,90		561.182,32
08.09.2025	202509_46-202_9	JOAO JORGE REIS			400,00		561.582,32
08.09.2025	202509_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			1.593,90		563.176,22
08.09.2025	202509_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			400,00		563.576,22
08.09.2025	202509_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			1.593,90		565.170,12
08.09.2025	202509_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			400,00		565.570,12
08.09.2025	202509_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA			1.593,90		567.164,02
08.09.2025	202509_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA			400,00		567.564,02
08.09.2025	202509_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA			1.593,90		569.157,92
08.09.2025	202509_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA			400,00		569.557,92
08.09.2025	202509_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			1.593,90		571.151,82
08.09.2025	202509_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			400,00		571.551,82
08.09.2025	202509_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			1.593,90		573.145,72
08.09.2025	202509_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			400,00		573.545,72
08.09.2025	202509_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		575.139,62
08.09.2025	202509_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		575.539,62
08.09.2025	202509_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		577.133,52
08.09.2025	202509_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		577.533,52
08.09.2025	202509_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			1.593,90		579.127,42
08.09.2025	202509_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			400,00		579.527,42
08.09.2025	202509_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.593,90		581.121,32
08.09.2025	202509_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			400,00		581.521,32
08.09.2025	202509_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			1.593,90		583.115,22
08.09.2025	202509_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			400,00		583.515,22
08.09.2025	202509_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			1.593,90		585.109,12
08.09.2025	202509_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			400,00		585.509,12
08.09.2025	202509_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS			1.593,90		587.103,02
08.09.2025	202509_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS			400,00		587.503,02
08.09.2025	202509_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			1.593,90		589.096,92
08.09.2025	202509_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			400,00		589.496,92
08.09.2025	202509_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			1.593,90		591.090,82
08.09.2025	202509_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			400,00		591.490,82
08.09.2025	202509_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			1.593,90		593.084,72
08.09.2025	202509_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			400,00		593.484,72
08.09.2025	202509_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA			1.593,90		595.078,62
08.09.2025	202509_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA			400,00		595.478,62
08.09.2025	202509_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			1.593,90		597.072,52
08.09.2025	202509_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			400,00		597.472,52
08.09.2025	202509_49-301	LUIGI ANNOVAZZI			1.593,90		599.066,42
08.09.2025	202509_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI			400,00		599.466,42
08.09.2025	202509_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			1.593,90		601.060,32
08.09.2025	202509_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			400,00		601.460,32
08.09.2025	202509_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		603.054,22
08.09.2025	202509_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		603.454,22
08.09.2025	202509_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		605.048,12
08.09.2025	202509_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		605.448,12
08.09.2025	202509_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		607.042,02
08.09.2025	202509_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		607.442,02
08.09.2025	202509_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		609.035,92
08.09.2025	202509_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		609.435,92
08.09.2025	202509_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			1.593,90		611.029,82
08.09.2025	202509_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			400,00		611.429,82
08.09.2025	202509_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			1.593,90		613.023,72
08.09.2025	202509_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			400,00		613.423,72
08.09.2025	202509_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			1.593,90		615.017,62
08.09.2025	202509_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			400,00		615.417,62
08.09.2025	202509_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			1.593,90		617.011,52
08.09.2025	202509_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			400,00		617.411,52
08.09.2025	202509_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			1.593,90		619.005,42
08.09.2025	202509_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			400,00		619.405,42
08.09.2025	202509_51-202	JOSE FLAVIO LIMA			1.593,90		620.999,32
08.09.2025	202509_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA			400,00		621.399,32
08.09.2025	202509_51-301	DELDY BASTOS FORTE			1.593,90		622.993,22
08.09.2025	202509_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE			400,00		623.393,22
08.09.2025	202509_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			1.593,90		624.987,12
08.09.2025	202509_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			400,00		625.387,12
08.09.2025	202509_52-101	LIANA MARIA FREIRE			1.593,90		626.981,02
08.09.2025	202509_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE			400,00		627.381,02
08.09.2025	202509_52-102	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			1.593,90		628.974,92
08.09.2025	202509_52-102_9	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			400,00		629.374,92
08.09.2025	202509_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR			1.593,90		630.968,82
08.09.2025	202509_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR			400,00		631.368,82
08.09.2025	202509_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			1.593,90		632.962,72
08.09.2025	202509_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			400,00		633.362,72
08.09.2025	202509_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			1.593,90		634.956,62
08.09.2025	202509_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			400,00		635.356,62
08.09.2025	202509_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			1.593,90		636.950,52

08.09.2025	202509_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			400,00		637.350,52
08.09.2025	202509_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			1.593,90		638.944,42
08.09.2025	202509_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			400,00		639.344,42
08.09.2025	202509_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			1.593,90		640.938,32
08.09.2025	202509_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			400,00		641.338,32
08.09.2025	202509_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			1.593,90		642.932,22
08.09.2025	202509_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			400,00		643.332,22
08.09.2025	202509_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			1.593,90		644.926,12
08.09.2025	202509_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			400,00		645.326,12
08.09.2025	202509_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			1.593,90		646.920,02
08.09.2025	202509_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			400,00		647.320,02
08.09.2025	202509_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			1.593,90		648.913,92
08.09.2025	202509_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			400,00		649.313,92
08.09.2025	202509_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO			1.593,90		650.907,82
08.09.2025	202509_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO			400,00		651.307,82
08.09.2025	202509_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			1.593,90		652.901,72
08.09.2025	202509_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			400,00		653.301,72
08.09.2025	202509_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		654.895,62
08.09.2025	202509_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		655.295,62
08.09.2025	202509_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		656.889,52
08.09.2025	202509_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		657.289,52
08.09.2025	202509_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO			1.593,90		658.883,42
08.09.2025	202509_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO			400,00		659.283,42
08.09.2025	202509_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			1.593,90		660.877,32
08.09.2025	202509_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			400,00		661.277,32
08.09.2025	202509_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			1.593,90		662.871,22
08.09.2025	202509_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			400,00		663.271,22
08.09.2025	202509_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
08.09.2025	202509_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
08.09.2025	202509_55-201	MARIA GORETI VERAS			1.593,90		666.859,02
08.09.2025	202509_55-201_9	MARIA GORETI VERAS			400,00		667.259,02
08.09.2025	202509_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			1.593,90		668.852,92
08.09.2025	202509_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			400,00		669.252,92
08.09.2025	202509_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			1.593,90		670.846,82
08.09.2025	202509_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			400,00		671.246,82
08.09.2025	202509_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			1.593,90		672.840,72
08.09.2025	202509_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			400,00		673.240,72
08.09.2025	202509_56-101	ALINE TELLES CHAVES			1.593,90		674.834,62
08.09.2025	202509_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES			400,00		675.234,62
08.09.2025	202509_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA			1.593,90		676.828,52
08.09.2025	202509_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA			400,00		677.228,52
08.09.2025	202509_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			1.593,90		678.822,42
08.09.2025	202509_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			400,00		679.222,42
08.09.2025	202509_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			1.593,90		680.816,32
08.09.2025	202509_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			400,00		681.216,32
08.09.2025	202509_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			1.593,90		682.810,22
08.09.2025	202509_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			400,00		683.210,22
08.09.2025	202509_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			1.593,90		684.804,12
08.09.2025	202509_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			400,00		685.204,12
08.09.2025	202509_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			1.593,90		686.798,02
08.09.2025	202509_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			400,00		687.198,02
08.09.2025	202509_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			1.593,90		688.791,92
08.09.2025	202509_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			400,00		689.191,92
08.09.2025	202509_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			1.593,90		690.785,82
08.09.2025	202509_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			400,00		691.185,82
08.09.2025	202509_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			1.593,90		692.779,72
08.09.2025	202509_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			400,00		693.179,72
08.09.2025	202509_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			1.593,90		694.773,62
08.09.2025	202509_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			400,00		695.173,62
08.09.2025	202509_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			1.593,90		696.767,52
08.09.2025	202509_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			400,00		697.167,52
08.09.2025	202509_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			1.593,90		698.761,42
08.09.2025	202509_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			400,00		699.161,42
08.09.2025	202509_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			1.593,90		700.755,32
08.09.2025	202509_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			400,00		701.155,32
08.09.2025	202509_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		702.749,22
08.09.2025	202509_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA			400,00		703.149,22
08.09.2025	202509_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			1.593,90		704.743,12
08.09.2025	202509_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			400,00		705.143,12
08.09.2025	202509_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			1.593,90		706.737,02
08.09.2025	202509_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			400,00		707.137,02
08.09.2025	202509_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			1.593,90		708.730,92
08.09.2025	202509_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			400,00		709.130,92
08.09.2025	202509_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			1.593,90		710.724,82
08.09.2025	202509_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			400,00		711.124,82
08.09.2025	202509_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR			1.593,90		712.718,72

08.09.2025	202509_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR			400,00		713.118,72
08.09.2025	202509_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			1.593,90		714.712,62
08.09.2025	202509_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			400,00		715.112,62
08.09.2025	202509_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE			1.593,90		716.706,52
08.09.2025	202509_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE			400,00		717.106,52
08.09.2025	202509_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			1.593,90		718.700,42
08.09.2025	202509_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			400,00		719.100,42
08.09.2025	202509_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			1.593,90		720.694,32
08.09.2025	202509_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			400,00		721.094,32
08.09.2025	202509_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			1.593,90		722.688,22
08.09.2025	202509_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			400,00		723.088,22
08.09.2025	202509_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			1.593,90		724.682,12
08.09.2025	202509_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			400,00		725.082,12
08.09.2025	202509_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		726.676,02
08.09.2025	202509_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		727.076,02
08.09.2025	202509_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		728.669,92
08.09.2025	202509_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		729.069,92
08.09.2025	202509_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			1.593,90		730.663,82
08.09.2025	202509_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			400,00		731.063,82
08.09.2025	202509_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			1.593,90		732.657,72
08.09.2025	202509_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			400,00		733.057,72
08.09.2025	202509_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A			1.593,90		734.651,62
08.09.2025	202509_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A			400,00		735.051,62
08.09.2025	202509_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES			1.593,90		736.645,52
08.09.2025	202509_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES			400,00		737.045,52
08.09.2025	202509_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			1.593,90		738.639,42
08.09.2025	202509_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			400,00		739.039,42
08.09.2025	202509_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA			1.593,90		740.633,32
08.09.2025	202509_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA			400,00		741.033,32
08.09.2025	202509_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			1.593,90		742.627,22
08.09.2025	202509_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			400,00		743.027,22
08.09.2025	202509_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			1.593,90		744.621,12
08.09.2025	202509_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			400,00		745.021,12
08.09.2025	202509_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			1.593,90		746.615,02
08.09.2025	202509_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			400,00		747.015,02
08.09.2025	202509_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			1.593,90		748.608,92
08.09.2025	202509_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			400,00		749.008,92
08.09.2025	202509_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			1.593,90		750.602,82
08.09.2025	202509_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			400,00		751.002,82
08.09.2025	202509_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			1.593,90		752.596,72
08.09.2025	202509_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			400,00		752.996,72
08.09.2025	202509_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			1.593,90		754.590,62
08.09.2025	202509_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			400,00		754.990,62
08.09.2025	202509_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			1.593,90		756.584,52
08.09.2025	202509_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			400,00		756.984,52
08.09.2025	202509_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			1.593,90		758.578,42
08.09.2025	202509_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			400,00		758.978,42
08.09.2025	202509_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			1.593,90		760.572,32
08.09.2025	202509_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			400,00		760.972,32
08.09.2025	202509_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			1.593,90		762.566,22
08.09.2025	202509_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			400,00		762.966,22
08.09.2025	202509_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			1.593,90		764.560,12
08.09.2025	202509_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			400,00		764.960,12
08.09.2025	202509_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			1.593,90		766.554,02
08.09.2025	202509_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			400,00		766.954,02
08.09.2025	202509_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			1.593,90		768.547,92
08.09.2025	202509_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			400,00		768.947,92
08.09.2025	202509_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			1.593,90		770.541,82
08.09.2025	202509_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			400,00		770.941,82
08.09.2025	202509_64-102	CARLOS AFONSO SILVA			1.593,90		772.535,72
08.09.2025	202509_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			400,00		772.935,72
08.09.2025	202509_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			1.593,90		774.529,62
08.09.2025	202509_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			400,00		774.929,62
08.09.2025	202509_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.593,90		776.523,52
08.09.2025	202509_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			400,00		776.923,52
08.09.2025	202509_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			1.593,90		778.517,42
08.09.2025	202509_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			400,00		778.917,42
08.09.2025	202509_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			1.593,90		780.511,32
08.09.2025	202509_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			400,00		780.911,32
08.09.2025	202509_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			1.593,90		782.505,22
08.09.2025	202509_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			400,00		782.905,22
08.09.2025	202509_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			1.593,90		784.499,12
08.09.2025	202509_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			400,00		784.899,12
08.09.2025	202509_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			1.593,90		786.493,02
08.09.2025	202509_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			400,00		786.893,02

08.09.2025	202509_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			1.593,90		788.486,92
08.09.2025	202509_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			400,00		788.886,92
08.09.2025	202509_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			1.593,90		790.480,82
08.09.2025	202509_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			400,00		790.880,82
08.09.2025	202509_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			1.593,90		792.474,72
08.09.2025	202509_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			400,00		792.874,72
08.09.2025	202509_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			1.593,90		794.468,62
08.09.2025	202509_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			400,00		794.868,62
08.09.2025	202509_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			1.593,90		796.462,52
08.09.2025	202509_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			400,00		796.862,52
08.09.2025	202509_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			1.593,90		798.456,42
08.09.2025	202509_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			400,00		798.856,42
08.09.2025	202509_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			1.593,90		800.450,32
08.09.2025	202509_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			400,00		800.850,32
08.09.2025	202509_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN			1.593,90		802.444,22
08.09.2025	202509_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN			400,00		802.844,22
08.09.2025	202509_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			1.593,90		804.438,12
08.09.2025	202509_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			400,00		804.838,12
08.09.2025	202509_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			1.593,90		806.432,02
08.09.2025	202509_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			400,00		806.832,02
08.09.2025	202509_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			1.593,90		808.425,92
08.09.2025	202509_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			400,00		808.825,92
08.09.2025	202509_67-201	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		810.419,82
08.09.2025	202509_67-201_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		810.819,82
08.09.2025	202509_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			1.593,90		812.413,72
08.09.2025	202509_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			400,00		812.813,72
08.09.2025	202509_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			1.593,90		814.407,62
08.09.2025	202509_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			400,00		814.807,62
08.09.2025	202509_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		816.401,52
08.09.2025	202509_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		816.801,52
08.09.2025	202509_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			1.593,90		818.395,42
08.09.2025	202509_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			400,00		818.795,42
08.09.2025	202509_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			1.593,90		820.389,32
08.09.2025	202509_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			400,00		820.789,32
08.09.2025	202509_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		822.383,22
08.09.2025	202509_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		822.783,22
08.09.2025	202509_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		824.377,12
08.09.2025	202509_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		824.777,12
08.09.2025	202509_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			1.593,90		826.371,02
08.09.2025	202509_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			400,00		826.771,02
08.09.2025	202509_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			1.593,90		828.364,92
08.09.2025	202509_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			400,00		828.764,92
08.09.2025	202509_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			1.593,90		830.358,82
08.09.2025	202509_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			400,00		830.758,82
08.09.2025	202509_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			1.593,90		832.352,72
08.09.2025	202509_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			400,00		832.752,72
08.09.2025	202509_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			1.593,90		834.346,62
08.09.2025	202509_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			400,00		834.746,62
08.09.2025	202509_69-202	JOSE IVALDI BRAGA			1.593,90		836.340,52
08.09.2025	202509_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA			400,00		836.740,52
08.09.2025	202509_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			1.593,90		838.334,42
08.09.2025	202509_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			400,00		838.734,42
08.09.2025	202509_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			1.593,90		840.328,32
08.09.2025	202509_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			400,00		840.728,32
08.09.2025	202509_70-101	JIME BRAGA			1.593,90		842.322,22
08.09.2025	202509_70-101_9	JIME BRAGA			400,00		842.722,22
08.09.2025	202509_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			1.593,90		844.316,12
08.09.2025	202509_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			400,00		844.716,12
08.09.2025	202509_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			1.593,90		846.310,02
08.09.2025	202509_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			400,00		846.710,02
08.09.2025	202509_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA			1.593,90		848.303,92
08.09.2025	202509_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA			400,00		848.703,92
08.09.2025	202509_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			1.593,90		850.297,82
08.09.2025	202509_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			400,00		850.697,82
08.09.2025	202509_70-302	RICARDO SILVA SOARES			1.593,90		852.291,72
08.09.2025	202509_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES			400,00		852.691,72
08.09.2025	202509_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			1.593,90		854.285,62
08.09.2025	202509_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			400,00		854.685,62
08.09.2025	202509_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			1.593,90		856.279,52
08.09.2025	202509_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			400,00		856.679,52
08.09.2025	202509_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			1.593,90		858.273,42
08.09.2025	202509_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			400,00		858.673,42
08.09.2025	202509_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO			1.593,90		860.267,32
08.09.2025	202509_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO			400,00		860.667,32
08.09.2025	202509_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			1.593,90		862.261,22
08.09.2025	202509_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			400,00		862.661,22
08.09.2025	202509_71-302	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			1.593,90		864.255,12
08.09.2025	202509_71-302_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			400,00		864.655,12
08.09.2025	202509_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			1.593,90		866.249,02

08.09.2025	202509_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			400,00		866.649,02
08.09.2025	202509_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			1.593,90		868.242,92
08.09.2025	202509_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			400,00		868.642,92
08.09.2025	202509_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO			1.593,90		870.236,82
08.09.2025	202509_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO			400,00		870.636,82
08.09.2025	202509_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			1.593,90		872.230,72
08.09.2025	202509_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			400,00		872.630,72
08.09.2025	202509_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			1.593,90		874.224,62
08.09.2025	202509_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			400,00		874.624,62
08.09.2025	202509_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			1.593,90		876.218,52
08.09.2025	202509_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			400,00		876.618,52
08.09.2025	202509_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		878.212,42
08.09.2025	202509_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		878.612,42
08.09.2025	202509_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		880.206,32
08.09.2025	202509_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		880.606,32
08.09.2025	202509_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		882.200,22
08.09.2025	202509_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		882.600,22
08.09.2025	202509_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		884.194,12
08.09.2025	202509_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		884.594,12
08.09.2025	202509_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		886.188,02
08.09.2025	202509_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		886.588,02
08.09.2025	202509_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		888.181,92
08.09.2025	202509_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		888.581,92
08.09.2025	202509_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			1.593,90		890.175,82
08.09.2025	202509_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			400,00		890.575,82
08.09.2025	202509_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			1.593,90		892.169,72
08.09.2025	202509_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			400,00		892.569,72
08.09.2025	202509_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			1.593,90		894.163,62
08.09.2025	202509_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			400,00		894.563,62
08.09.2025	202509_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			1.593,90		896.157,52
08.09.2025	202509_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			400,00		896.557,52
08.09.2025	202509_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			1.593,90		898.151,42
08.09.2025	202509_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			400,00		898.551,42
08.09.2025	202509_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			1.593,90		900.145,32
08.09.2025	202509_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			400,00		900.545,32
08.09.2025	202509_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR			1.593,90		902.139,22
08.09.2025	202509_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR			400,00		902.539,22
08.09.2025	202509_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			1.593,90		904.133,12
08.09.2025	202509_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			400,00		904.533,12
08.09.2025	202509_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			1.593,90		906.127,02
08.09.2025	202509_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			400,00		906.527,02
08.09.2025	202509_75-202	PAULO PINTO DE MOURA			1.593,90		908.120,92
08.09.2025	202509_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA			400,00		908.520,92
08.09.2025	202509_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			1.593,90		910.114,82
08.09.2025	202509_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			400,00		910.514,82
08.09.2025	202509_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			1.593,90		912.108,72
08.09.2025	202509_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			400,00		912.508,72
08.09.2025	202509_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			1.593,90		914.102,62
08.09.2025	202509_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			400,00		914.502,62
08.09.2025	202509_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			1.593,90		916.096,52
08.09.2025	202509_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			400,00		916.496,52
08.09.2025	202509_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			1.593,90		918.090,42
08.09.2025	202509_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			400,00		918.490,42
08.09.2025	202509_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			1.593,90		920.084,32
08.09.2025	202509_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			400,00		920.484,32
08.09.2025	202509_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES			1.593,90		922.078,22
08.09.2025	202509_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES			400,00		922.478,22
08.09.2025	202509_76-302	HILDA BALBI			1.593,90		924.072,12
08.09.2025	202509_76-302_9	HILDA BALBI			400,00		924.472,12
08.09.2025	202509_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			1.593,90		926.066,02
08.09.2025	202509_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			400,00		926.466,02
08.09.2025	202509_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			1.593,90		928.059,92
08.09.2025	202509_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			400,00		928.459,92
08.09.2025	202509_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			1.593,90		930.053,82
08.09.2025	202509_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			400,00		930.453,82
08.09.2025	202509_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			1.593,90		932.047,72
08.09.2025	202509_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			400,00		932.447,72
08.09.2025	202509_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		934.041,62
08.09.2025	202509_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		934.441,62
08.09.2025	202509_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		936.035,52
08.09.2025	202509_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		936.435,52
08.09.2025	202509_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			1.593,90		938.029,42
08.09.2025	202509_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			400,00		938.429,42
08.09.2025	202509_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			1.593,90		940.023,32
08.09.2025	202509_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			400,00		940.423,32

08.09.2025	202509_78-201	MÁRIO LUÍS PAES			1.593,90		942.017,22
08.09.2025	202509_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES			400,00		942.417,22
08.09.2025	202509_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA			1.593,90		944.011,12
08.09.2025	202509_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA			400,00		944.411,12
08.09.2025	202509_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			1.593,90		946.005,02
08.09.2025	202509_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			400,00		946.405,02
08.09.2025	202509_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS			1.593,90		947.998,92
08.09.2025	202509_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS			400,00		948.398,92
08.09.2025	202509_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			1.593,90		949.992,82
08.09.2025	202509_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			400,00		950.392,82
08.09.2025	202509_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			1.593,90		951.986,72
08.09.2025	202509_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			400,00		952.386,72
08.09.2025	202509_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			1.593,90		953.980,62
08.09.2025	202509_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			400,00		954.380,62
08.09.2025	202509_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES			1.593,90		955.974,52
08.09.2025	202509_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES			400,00		956.374,52
08.09.2025	202509_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		957.968,42
08.09.2025	202509_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		958.368,42
08.09.2025	202509_79-302	PAULO ROBERTO MOURA			1.593,90		959.962,32
08.09.2025	202509_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA			400,00		960.362,32
08.09.2025	202509_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			1.593,90		961.956,22
08.09.2025	202509_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			400,00		962.356,22
08.09.2025	202509_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			1.593,90		963.950,12
08.09.2025	202509_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			400,00		964.350,12
08.09.2025	202509_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		965.944,02
08.09.2025	202509_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		966.344,02
08.09.2025	202509_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		967.937,92
08.09.2025	202509_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		968.337,92
08.09.2025	202509_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO			1.593,90		969.931,82
08.09.2025	202509_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO			400,00		970.331,82
08.09.2025	202509_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			1.593,90		971.925,72
08.09.2025	202509_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			400,00		972.325,72
08.09.2025	202509_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			1.593,90		973.919,62
08.09.2025	202509_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			400,00		974.319,62
08.09.2025	202509_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			1.593,90		975.913,52
08.09.2025	202509_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			400,00		976.313,52
08.09.2025	202509_81-201	NELIO ZAUDE			1.593,90		977.907,42
08.09.2025	202509_81-201_9	NELIO ZAUDE			400,00		978.307,42
08.09.2025	202509_81-202	NELIO ZAUDE			1.593,90		979.901,32
08.09.2025	202509_81-202_9	NELIO ZAUDE			400,00		980.301,32
08.09.2025	202509_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			1.593,90		981.895,22
08.09.2025	202509_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			400,00		982.295,22
08.09.2025	202509_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			1.593,90		983.889,12
08.09.2025	202509_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			400,00		984.289,12
08.09.2025	202509_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			1.593,90		985.883,02
08.09.2025	202509_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			400,00		986.283,02
08.09.2025	202509_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			1.593,90		987.876,92
08.09.2025	202509_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			400,00		988.276,92
08.09.2025	202509_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			1.593,90		989.870,82
08.09.2025	202509_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			400,00		990.270,82
08.09.2025	202509_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			1.593,90		991.864,72
08.09.2025	202509_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			400,00		992.264,72
08.09.2025	202509_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		993.858,62
08.09.2025	202509_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		994.258,62
08.09.2025	202509_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		995.852,52
08.09.2025	202509_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		996.252,52
08.09.2025	202509_83-101	MARILYN KAY NATIONS			1.593,90		997.846,42
08.09.2025	202509_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS			400,00		998.246,42
08.09.2025	202509_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			1.593,90		999.840,32
08.09.2025	202509_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			400,00		1.000.240,32
08.09.2025	202509_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			1.593,90		1.001.834,22
08.09.2025	202509_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			400,00		1.002.234,22
08.09.2025	202509_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			1.593,90		1.003.828,12
08.09.2025	202509_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			400,00		1.004.228,12
08.09.2025	202509_83-301	CHARLES ATALA NETO			1.593,90		1.005.822,02
08.09.2025	202509_83-301_9	CHARLES ATALA NETO			400,00		1.006.222,02
08.09.2025	202509_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			1.593,90		1.007.815,92
08.09.2025	202509_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			400,00		1.008.215,92
08.09.2025	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-