

AQUA VILLE
CONDOMÍNIO



BALANCETE DO PERÍODO 2024/10

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **OUTUBRO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

Neste mês vou salientar a despesa com a
Semana da infância.

Esporte e lazer foram destinados o valor
R\$ 5.358,60 para as atrações teatrais, brincadeiras,
brinquedos infláveis e as lembrancinhas distribuídas.
A importância de comemorar e exaltar a
infância.

DATA: 25/11/2024 ASS.: Maria Auricélia Pente

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **OUTUBRO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

CONSELHEIRO(A): Eudes José Bastos (12-101)

Examinadas as contas
relativas ao mês de outubro
2024, confere com Relatório
de despesas devidamente
de acordo.

DATA: 14/10/24 ASS.: 

ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

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

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

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

ATIVO

31. Out 2024 30. Set 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	11.304,71	48.201,62
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	144.197,65	143.165,59
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	139.566,47	18.879,44
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	393.543,88	582.615,97
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	32.418,25	30.251,86

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

721.030,96 823.114,48

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.300,00	3.300,00
1052 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	2.908,29	5.645,39

ATIVO CIRCULANTE

6.688,29 9.425,39

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	14.087,83	16.037,83
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	1.908,30	-
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

50.676,38 50.718,08

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	165.079,00	171.279,00
-----------------	------------	------------

ATIVO FIXO

165.079,00 171.279,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

943.474,63 1.054.536,95

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(111.062,32)

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS

01. Out 2024
31. Out 2024

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4105 - Taxa Ordinaria-202105	1.045,00
4410 - Taxa Ordinaria-202410	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	693.430,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	55,00
6410 - Taxa Fundo de Reserva-202410	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.093,30

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8105 - Taxa Recuperacao Estrutural -202105	300,00
8107 - Taxa Recuperacao Estrutural -202107	300,00
8108 - Taxa Recuperacao Estrutural -202108	300,00
8410 - Taxa Recuperacao Estrutural -202410	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	215.000,16

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.400,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.250,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.416,15
9212 - Taxa Extra Ressarc. Varandas BL16	8.752,24
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	15.818,39

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9232 - Receita Elevador Bloco 03	30.046,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	30.046,00

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	750,86
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.448,14
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	3.199,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	3.956,50
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	1.008,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	230,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	500,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	750,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	3.700,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	10.144,50

OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso	4.958,29
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	4.363,69
9388 - Receita com Reveillon 2024/2025	18.300,00
9398 - Creditos Diversos	2.230,00
OUTRAS RECEITAS	29.851,98

TOTAL DE RECEITAS

1.031.583,83

DESPESAS**DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA**

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.778,66
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.339,30
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	577,35
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	5.695,31

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	291,65
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	522,50
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	261,25
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	271,70
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	271,70
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	261,25
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	261,25
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	2.925,05

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	7.081,98
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.681,60
9453 - Despesa com Material de Limpeza	8.000,46
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	10.414,32
9455 - Despesa com ETA	740,00
9456 - Despesa com Jardinagem	5.919,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	1.600,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.466,18
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	2.425,39
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.309,58
9469 - Despesa com Frete	2.794,98
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	43.433,49

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	172.581,64
9511 - Despesa com Salarios Complementar	25.174,06
9512 - Despesa com Ferias	11.268,35
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	5.328,74
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	2.020,28
9515 - Despesa com 13o Salario	3.647,12
9516 - Despesa com INSS	86.526,83
9517 - Despesa com FGTS	19.947,94
9518 - Despesa com PIS	2.596,30
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	44.075,20
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.422,50
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	1.484,63
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	29.015,07
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	649,52
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.073,00
9530 - Despesa com Fardamento	100,00
9531 - Despesa com EPI	3.126,00
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	640,00

9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	800,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	440.277,18
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	28.833,70
9561 - Despesa com Pannel Solar	30.293,23
9562 - Despesa com Gas GLP	13.677,84
9563 - Despesa com Gas SAUNA	1.171,28
9566 - Despesas com Telefonia	1.748,57
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	2.824,00
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	3.222,40
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	2.824,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	957,00
SERVICOS ESSENCIAIS	85.552,02
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	12.060,88
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.824,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	907,63
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	480,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	84,03
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.210,36
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.270,00
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	2.300,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	5.196,25
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	254,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,00
9676 - Despesa com Irrigacao	1.734,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.368,08
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	2.918,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	820,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	5.388,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	55.625,93
9785 - Despesas com Terraplanagem	4.294,00
9786 - Despesas com Telhado	5.600,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	65.519,93
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	2.669,66
9810 - Despesas com Combustivel	1.726,12
9815 - Despesas com Estacionamento	3,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	5.358,60
9830 - Despesas Eventuais	320,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	9.172,72
9840 - Despesas com Fitness	2.725,40
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9847 - Despesas com Depreciacao de Veiculos	4.500,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.693,40

9849 - Despesas com Servicos Graficos	20,00
DESPESAS DIVERSAS	32.699,05
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,00
OUTRAS DESPESAS	
9905 - DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025	14.720,00
OUTRAS DESPESAS	14.720,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9923 - Despesas Elevador BL 03	30.046,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	30.046,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	6.168,60
9946 - Despesas com Reforma Centro de Eventos	19.926,19
9948 - Despesa com aquisiçao de um toboga piscina ilha dos ventos	3.000,00
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	131.442,02
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	160.536,81
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	17.649,49
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	65.027,52
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	14.813,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.156,92
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	9.827,50
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	4.110,98
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	5.620,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	17.169,34
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	68.734,12
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	206.108,87
TOTAL DE DESPESAS	1.142.646,15
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(111.062,32)

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Out 2024 31. Out 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8410 - Taxa Recuperacao Estrutural -202410	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
TOTAL DE RECEITAS	214.100,16
DESPESAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	17.649,49
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	65.027,52
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	14.813,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	3.156,92
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	9.827,50
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	4.110,98
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	5.620,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	17.169,34
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	68.734,12
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	206.108,87
TOTAL DE DESPESAS	206.108,87
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	7.991,29

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.10.2024	187347	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.490,00	1.490,00	01.10.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL DE 27 A 29 DE SETEMBRO	ORDINARIA
2	01.10.2024	187349	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	180,00	180,00	01.10.2024	DESPESA COM EXTRAS NO ALMOXARIFADO	ORDINARIA
3	01.10.2024	187348	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	586,00	586,00	01.10.2024	DESPESA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS E ADM	ORDINARIA
4	01.10.2024	187350	FERIAS	Funcionario	11.268,35	11.268,35	01.10.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
5	01.10.2024	187343	NF 1067829	NILO MAIA	851,76	851,76	01.10.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
6	01.10.2024	187339	NF 1067830	NILO MAIA	898,14	898,14	01.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
7	01.10.2024	187342	NF 2757	RL DA SILVA COMERCIO	1.473,00	1.473,00	01.10.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
8	01.10.2024	187341	NF 9767	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	410,00	410,00	01.10.2024	DESPESA COM REFORMA DAS CADEIRAS DA SALA DO SINDICO E ALMOX	ORDINARIA
9	01.10.2024	187340	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS	900,60	900,60	01.10.2024	APLICAÇÃO DE FUME DESTINADO A SALA DO ANTIGO VENDINBOX	ORDINARIA
10	01.10.2024	187336	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	80,00	80,00	01.10.2024	despesa com manutenção de quatro janelas da portaria praia	ORDINARIA
11	01.10.2024	187344	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	371,16	371,16	01.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR 5 DIAS NO SERVIÇOS GERAIS	ORDINARIA
12	01.10.2024	187345	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	01.10.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 28 DE SETEMBRO	ORDINARIA
13	01.10.2024	187346	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	01.10.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA FEITA NA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
14	01.10.2024	187337	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00	01.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA NAS AREAS TECNICAS BL 16	OBRA
15	01.10.2024	187338	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	1.086,30	1.086,30	01.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO	ORDINARIA
					20.625,31	20.625,31			
16	02.10.2024	187354	COELCE	COELCE	6.994,83	6.994,83	02.10.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
17	02.10.2024	187182	CP 46859	COMPRAS DIVERSAS	179,60	179,60	02.10.2024	DESPESA COM LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
18	02.10.2024	187813	FGTS RESCISAO DAVI FALCAO GADELHA	MINISTERIO DO TRABALHO	710,37	710,37	02.10.2024	FGTS RESCISÓRIO DAVI FALCAO GADELHA	OBRA
19	02.10.2024	187812	FGTS RESCISAO MOACIR DOS ANJOS	MINISTERIO DO TRABALHO	1.770,66	1.770,66	02.10.2024	FGTS RESCISÓRIO MOACIR DOS ANJOS	OBRA
20	02.10.2024	187356	NF 1527 2 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	6.058,33	6.058,33	02.10.2024	DESPESA COM REFORMA DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	ORDINARIA
21	02.10.2024	187363	NF 16	JN MARMORE E GRANITO LTDA	8.312,00	8.312,00	02.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
22	02.10.2024	187360	NF 1686	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.040,00	2.040,00	02.10.2024	CIMENTO CPII-F-32	ORDINARIA

23	02.10.2024	187353	NF 2764	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	600,00	600,00	02.10.2024	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO BL 16 E 17	OBRA
24	02.10.2024	187362	NF 289858	BRASIL TINTAS	656,00	656,00	02.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
25	02.10.2024	187352	NF 318	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	02.10.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 17	OBRA
26	02.10.2024	187361	NF 36129	Freitas Supermercado	97,03	97,03	02.10.2024	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
27	02.10.2024	187359	NF 697807	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	900,00	900,00	02.10.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
28	02.10.2024	187355	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	999,00	999,00	02.10.2024	DESPESA COM LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
29	02.10.2024	187183	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	3,00	3,00	02.10.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
30	02.10.2024	187265	RESCISAO FUNCIONARIOS DAVI FALCAO	Funcionario	2.219,43	2.219,43	02.10.2024	PAGAMENTO RESCISÃO DAVI FALCAO	OBRA
31	02.10.2024	187814	RESCISAO FUNCIONARIOS MOACIR DOS ANJOS	Funcionario	1.843,80	1.843,80	02.10.2024	PAGAMENTO RESCISÃO MOACIR DOS ANJOS	OBRA
					42.384,05	42.384,05			
32	03.10.2024	187366	VENDA 5767- 5 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	12.046,00	12.046,00	02.10.2024	REPASSE ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
33	03.10.2024	187370	NF	FOGOS MARACANAU	6.500,00	6.500,00	03.10.2024	PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO VALOR DOS FOGOS	ORDINARIA
34	03.10.2024	187368	NF 1542	F M G ARRUDA	747,00	747,00	03.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
35	03.10.2024	187373	NF 40718	POWER EPI	1.162,43	1.162,43	03.10.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	OBRA
36	03.10.2024	187219	NF 434402	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	256,96	256,96	03.10.2024	DESTINADO AOS QUADROS DE COMANDO DA OBRA	OBRA
37	03.10.2024	187367	NF 68216	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	349,39	349,39	03.10.2024	destinado a manutencao geral	ORDINARIA
38	03.10.2024	187371	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	649,52	649,52	03.10.2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
39	03.10.2024	187218	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	03.10.2024	DESPESA COM ALMOCO MOTOBOY	ORDINARIA
40	03.10.2024	187217	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	170,00	170,00	03.10.2024	DESPESA COM OLEO MOBIL PARA MOTO BROS	ORDINARIA
					21.897,30	21.897,30			
41	04.10.2024	187381	2ª PARC. 13º FCO CARLOS	Funcionario	661,63	661,63	04.10.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL FRANCISCO CARLOS LIMA PEREIRA	ORDINARIA
42	04.10.2024	187270	CF 15612	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	04.10.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
43	04.10.2024	187268	CF 701738	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	04.10.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
44	04.10.2024	187376	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.938,87	1.938,87	04.10.2024	FGTS RESCISÓRIO MARCELLUS	ORDINARIA
45	04.10.2024	187389	NF	IDEAL SOLDAS	4.500,00	4.500,00	04.10.2024	1 DE 2 BANCO EM AÇO INOX	ORDINARIA
46	04.10.2024	187378	NF 02	LUIS DO CARMO FERREIRA	4.500,00	4.500,00	04.10.2024	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	OBRA

47	04.10.2024	187380	NF 12824	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	884,16	884,16	04.10.2024	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	OBRA
48	04.10.2024	187385	NF 140	RNC INDUSTRIA	6.750,00	6.750,00	04.10.2024	DESTINADO A OBRA DA VARANDA DO BLOCO 16	OBRA
49	04.10.2024	187383	NF 17871	LAFAIETE TINTAS	681,00	681,00	04.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
50	04.10.2024	187391	NF 288011	BRASIL TINTAS	656,00	656,00	04.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
51	04.10.2024	187384	NF 2888	E M ALMEIDA TELAS	1.250,00	1.250,00	04.10.2024	DESPESA COM TELAS DE PROTEÇÃO	OBRA
52	04.10.2024	187379	NF 325	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	36.989,11	36.989,11	04.10.2024	OITAVA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	ORDINARIA
53	04.10.2024	187395	NF 3271	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	04.10.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
54	04.10.2024	187394	NF 3273	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	04.10.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
55	04.10.2024	187393	NF 39	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	04.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
56	04.10.2024	187397	NF 524313 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	335,06	335,06	04.10.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA, FINANCEIRO E ALMOX	ORDINARIA
57	04.10.2024	187375	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	04.10.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
58	04.10.2024	187377	RESCISAO FUNCIONARIO MARCELLUS	Funcionario	4.314,06	4.314,06	04.10.2024	PAGAMENTO RESCISAO MARCELLUS	ORDINARIA
					67.083,09	67.083,09			
59	07.10.2024	187407	DOC 468714	ISBET	241,96	241,96	07.10.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
60	07.10.2024	187410	NF 02	42538987 REGINA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	2.197,00	2.197,00	07.10.2024	COLOCAÇÃO DE MANTA NO BL 17	OBRA
61	07.10.2024	187417	NF 1691	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.700,00	1.700,00	07.10.2024	CIMENTO CII-F-32 DESTINADO 17 e 16	OBRA
62	07.10.2024	187414	NF 19885	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	742,50	742,50	07.10.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PONTES	ORDINARIA
63	07.10.2024	187411	NF 264089	COMERCIAL DRAGAO LTDA	640,16	640,16	07.10.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DAS PONTES	ORDINARIA
64	07.10.2024	187415	NF 266922 5 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	5.190,19	5.190,19	07.10.2024	DESPESA COM AR CONDICIONADO	ORDINARIA
65	07.10.2024	187413	NF 270528	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.960,88	1.960,88	07.10.2024	DESTINADO A OBRA DA PISCINA	ORDINARIA
66	07.10.2024	187272	NF 283309	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	493,80	493,80	07.10.2024	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS	OBRA
67	07.10.2024	187416	NF 68256	PETROLUSA	3.997,79	3.997,79	07.10.2024	destinado a pintura geral	ORDINARIA
68	07.10.2024	187412	NF 698737	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.534,00	6.534,00	07.10.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
69	07.10.2024	187408	NF 7276	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	07.10.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
					26.522,28	26.522,28			
70	08.10.2024	187441	2ª PARC. 13º AGUSTO	Funcionario	1.334,18	1.334,18	08.10.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL AGUSTO CESAR	ORDINARIA
71	08.10.2024	187440	NF	ART MADEIRAS	4.180,00	4.180,00	08.10.2024	CADEIRAS DESTINADAS A CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
72	08.10.2024	187438	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	2.000,00	2.000,00	08.10.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA

73	08.10.2024	187444	NF 12603	NORSA REFRIGERANTES SA	437,56	437,56	08.10.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
74	08.10.2024	187442	NF 3051974	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	460,61	460,61	08.10.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
75	08.10.2024	187447	NF 85	Heva Eletronica Ltda	640,00	640,00	08.10.2024	DESTINADO AS CANCELAS DA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
76	08.10.2024	187437	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	08.10.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
77	08.10.2024	187445	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	965,60	965,60	22.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 5 E 6 DE OUTUBRO	ORDINARIA
					10.097,95	10.097,95			
78	09.10.2024	187475	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME	3.000,00	3.000,00	09.10.2024	DESPESA COM BRINQUEDO DA PISCINA TERCEIRA PARTE	ORDINARIA
79	09.10.2024	187473	CONDGARANTIDO202410	NEWPRAD	14.137,82	14.137,82	09.10.2024	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
80	09.10.2024	187470	FOLGUISTAS	SERVIÇOS PRESTADOS	582,00	582,00	09.10.2024	DESPESA COM EXTRAS ADM, FITNESS E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
81	09.10.2024	187464	NF	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	402,00	402,00	09.10.2024	DESPEAS COM 150 UNIDADES DE CARTEIRINHAS DE PROPRIETÁRIOS.	NAO IDENTIFICADO
82	09.10.2024	187459	NF 10232	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	09.10.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
83	09.10.2024	187451	NF 1070685	NILO MAIA	766,23	766,23	09.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
84	09.10.2024	187453	NF 1071388	NILO MAIA	424,43	424,43	09.10.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
85	09.10.2024	187460	NF 1344	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	09.10.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 09/2024	ORDINARIA
86	09.10.2024	187462	NF 13623 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.025,00	5.025,00	09.10.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
87	09.10.2024	187463	NF 13624 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.870,00	3.870,00	09.10.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	ORDINARIA
88	09.10.2024	187467	NF 152	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	09.10.2024	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVIÇO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
89	09.10.2024	187452	NF 17918	LAFAIETE TINTAS	874,01	874,01	09.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
90	09.10.2024	187450	NF 193370	REJUNTAMIX IND E COM	471,00	471,00	09.10.2024	REJUNTE E CIMENTO BRANCO PARA PISCINA	ORDINARIA
91	09.10.2024	187458	NF 270648	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.945,64	1.945,64	09.10.2024	DESTINADO A OBRA DA PISCINA	ORDINARIA
92	09.10.2024	187465	NF 277 2a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.470,00	13.470,00	09.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
93	09.10.2024	187457	NF 2925	ROMMEL BORGES PINTO	7.270,00	7.270,00	09.10.2024	DESTINADO AS BOMBAS DA PISCINA, ETA E JARDIM	ORDINARIA
94	09.10.2024	187468	NF 37	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,00	907,00	09.10.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO	ORDINARIA

								SISTEMA DE TV.	
95	09.10.2024	187461	NF 425	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	09.10.2024	DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
96	09.10.2024	187455	NF 525477	MG DISTRIBUIDORA	724,12	724,12	09.10.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA, FINANCEIRO E ALMOX	ORDINARIA
97	09.10.2024	187456	NF 699089	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.148,68	1.148,68	09.10.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
98	09.10.2024	187454	NF 8992	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,40	2.033,40	09.10.2024	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
99	09.10.2024	187333	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	09.10.2024	DESPEZA COM ALMOCO MOTOBOY	ORDINARIA
100	09.10.2024	187334	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	89,25	89,25	09.10.2024	DESPEZA COM BROCAS	ORDINARIA
101	09.10.2024	187332	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	45,00	45,00	09.10.2024	DESPEZA COM SUPORTE ESCOVAS CG	ORDINARIA
102	09.10.2024	187331	RECIBO Nº 85325	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	09.10.2024	DESPEZA COM PLACA DE ACRILICO PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
103	09.10.2024	187469	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	09.10.2024	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
104	09.10.2024	187472	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	680,00	680,00	09.10.2024	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
105	09.10.2024	187471	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.860,00	1.860,00	09.10.2024	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					83.022,58	83.022,58			
106	10.10.2024	186155	NF 7630 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	20.09.2024	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE AO MES 8	MANUT ELEVADORES
107	10.10.2024	187518	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	30.10.2024		ORDINARIA
108	10.10.2024	187504	COELCE	COELCE	2.901,01	2.901,01	10.10.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
109	10.10.2024	189161	DEPRECIACAO MOTO FAN VERMELH	Fornecedor Final	4.500,00	4.500,00	10.10.2024	PRECO INICIAL R\$ 6.200,00 DEPRECIACAO 1DE1 R\$ 4.500,00 PRECO FINAL R\$ 1.700,00	ORDINARIA
110	10.10.2024	187502	DOC 6492 OUTUBRO	SECOVI CE	4.714,10	4.714,10	10.10.2024	DESPEZA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
111	10.10.2024	187519	FATURA	CLARO	872,65	872,65	10.10.2024	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
112	10.10.2024	187482	NF	Brito Pre-Moldados Industria Comercio Servicos LTDA	3.120,00	3.120,00	10.10.2024	DESPEZA COM BLOQUETES	OBRA
113	10.10.2024	187491	NF 03	MATEUS FREITAS SILVA	860,00	860,00	10.10.2024	COMPRA DE BANCO DE CIMENTO PARA FRENTE DO CONDOMINIO	ORDINARIA
114	10.10.2024	187488	NF 06	REGILSON LOPES FERREIRA	2.872,00	2.872,00	10.10.2024	DESTINADO AO GUARDA CORPO DOS BLOCOS 17, 04, 02	OBRA
115	10.10.2024	187498	NF 105156	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	449,90	449,90	10.10.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
116	10.10.2024	187480	NF 161	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	10.10.2024	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS 16, 17, 66, 65 E 64	OBRA
117	10.10.2024	187483	NF 188	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.10.2024	DESPEZA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
118	10.10.2024	187484	NF 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.750,00	2.750,00	10.10.2024	DESTINADO AS JANELAS DO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
119	10.10.2024	187493	NF 219	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	230,00	230,00	10.10.2024	DESPEZA COM BANNER DE DIVULGAÇÃO	ORDINARIA

120	10.10.2024	187335	NF 24 2 de 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.100,00	5.100,00	10.10.2024	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 64 66 E 67	ORDINARIA
121	10.10.2024	187492	NF 31	54677584 MARCELINO DO NASCIMENTO ARAUJO	1.560,00	1.560,00	10.10.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 49, 39, 01, E 78	ORDINARIA
122	10.10.2024	187489	NF 319	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	11.000,00	11.000,00	10.10.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 02	OBRA
123	10.10.2024	187486	NF 32860	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	3.830,00	3.830,00	10.10.2024	TRONCO DE EUCALIPTO PARA PISTA DO ARBORISMO	ORDINARIA
124	10.10.2024	187497	NF 46692	LAFAIETE TINTAS	1.330,00	1.330,00	10.10.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
125	10.10.2024	187495	NF 64577111	HAPVIDA	23.139,81	23.139,81	10.10.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
126	10.10.2024	187496	NF 64581096	HAPVIDA	1.161,16	1.161,16	10.10.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
127	10.10.2024	187501	NF 68218	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	423,86	423,86	10.10.2024	destinado a manutencao geral	ORDINARIA
128	10.10.2024	187487	NF 686	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	1.600,00	1.600,00	10.10.2024	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
129	10.10.2024	187503	NF 702	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	10.10.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
130	10.10.2024	187500	NF 7228	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	1.068,60	1.068,60	10.10.2024	DESTINADO AOS QUADROS DOS BLOCOS 64, 66 E 67	ORDINARIA
131	10.10.2024	187508	NF 7719 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
132	10.10.2024	187507	NF 7721 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
133	10.10.2024	187509	NF 7722 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
134	10.10.2024	187506	NF 7722 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
135	10.10.2024	187514	NF 7724 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
136	10.10.2024	187515	NF 7725 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
137	10.10.2024	187510	NF 7727 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
138	10.10.2024	188989	NF 7728 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
139	10.10.2024	187505	NF 7729 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
140	10.10.2024	187516	NF 7741 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
141	10.10.2024	187494	NF 9003	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	820,00	820,00	10.10.2024	RECARGA DE EXTINTORES	ORDINARIA

142	10.10.2024	187490	NF 92	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	3.600,00	3.600,00	10.10.2024	DESPESA COM PINTURA INTERNA BLOCO 66	OBRA
143	10.10.2024	187817	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	10.10.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					87.558,29	87.558,29			
144	11.10.2024	187535	NF	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES	2.000,00	2.000,00	11.10.2024	DESPESA COM TEATRO INFANTIL PARA O DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
145	11.10.2024	187525	NF 10005	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.281,00	1.281,00	11.10.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO, SALAS E GARAGENS	ORDINARIA
146	11.10.2024	187526	NF 12097 e 23477	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	957,00	957,00	11.10.2024	DESPESAS COM SAUNA DA ACADEMIA	ORDINARIA
147	11.10.2024	187528	NF 157	G R V FORTAL	1.299,00	1.299,00	11.10.2024	PRIMEIRA PARTE DO SERVICO DE MANUTENCAO DAS CANCELAS	ORDINARIA
148	11.10.2024	187521	NF 17438 SAUNA	NACIONAL GAS	1.171,28	1.171,28	11.10.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
149	11.10.2024	187522	NF 17439 BLOCOS	NACIONAL GAS	13.677,84	13.677,84	11.10.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
150	11.10.2024	187527	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.150,00	1.150,00	11.10.2024	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	ORDINARIA
151	11.10.2024	187531	NF 264383	COMERCIAL DRAGAO LTDA	358,40	358,40	11.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
152	11.10.2024	187523	NF 288764	BRASIL TINTAS	656,00	656,00	11.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
153	11.10.2024	187529	NF 36122	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	489,00	489,00	11.10.2024	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA	ORDINARIA
154	11.10.2024	187530	NF 47666	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	736,11	736,11	11.10.2024	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
155	11.10.2024	187534	NF 69	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	1.200,00	1.200,00	11.10.2024	DESPESA COM TRENZINHO DO DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
156	11.10.2024	187532	RECIBO	RIOS MANIA	680,00	680,00	11.10.2024	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
157	11.10.2024	187533	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	300,00	300,00	11.10.2024	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS PARA O FINAL DE SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS	ORDINARIA
158	11.10.2024	187357	RECIBO CARIMBO	COMPRAS DIVERSAS	80,00	80,00	11.10.2024	DESPESA COM 2 CARIMBOS	ORDINARIA
					26.035,63	26.035,63			
159	14.10.2024	187387	CF 13688	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	14.10.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
160	14.10.2024	187388	CF 17350	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	14.10.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
161	14.10.2024	187390	CF 17350	COMPRAS DIVERSAS	130,00	130,00	14.10.2024	DESPESA COM TRÊS TAMBORES DE PLASTICOS REUTILIZADOS PARA OBRAS	OBRA
162	14.10.2024	187396	CF 2660	COMPRAS DIVERSAS	147,30	147,30	14.10.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRAS EM GERAL	ORDINARIA
163	14.10.2024	187550	COELCE	COELCE	3.321,64	3.321,64	14.10.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
164	14.10.2024	187552	NF	ACPA INDUSTRIA	660,00	660,00	14.10.2024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CANCELAS	ORDINARIA
165	14.10.2024	187541	NF 151	RNC INDUSTRIA	7.150,00	7.150,00	14.10.2024	DESPESA COM PINTURA DO BL 17	OBRA
166	14.10.2024	187544	NF 161735	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	14.10.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO SETEMBRO/2024	ORDINARIA
167	14.10.2024	187546	NF 1986713	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	435,66	435,66	14.10.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
168	14.10.2024	187540	NF 264788	COMERCIAL DRAGAO LTDA	901,43	901,43	14.10.2024	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS 16 E 17	OBRA

169	14.10.2024	187547	NF 270831	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	1.993,90	1.993,90	14.10.2024	DESTINADO A OBRA DA PISCINA	ORDINARIA
170	14.10.2024	187548	NF 3043	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	14.10.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
171	14.10.2024	187542	NF 41	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	14.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
172	14.10.2024	187545	NF 46379	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	14.10.2024	DESTINADO A LIMPEZA DE JANELAS E ESPELHOS	ORDINARIA
173	14.10.2024	187549	NF 49185	POWER EPI	2.394,00	2.394,00	14.10.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
174	14.10.2024	187543	NF 68629	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	261,00	261,00	14.10.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
175	14.10.2024	187400	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.350,00	1.350,00	14.10.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
176	14.10.2024	187551	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	41.500,00	41.500,00	14.10.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
177	14.10.2024	187818	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	11.400,00	11.400,00	14.10.2024	1a QUINZENA DE OUTUBRO/2024	OBRA
					74.438,56	74.438,56			
178	15.10.2024	187554	COELCE	COELCE	10.620,11	10.620,11	15.10.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
179	15.10.2024	187561	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	607,00	607,00	15.10.2024	DESPESA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS E ADM DE 11 A 13 DE OUTUBRO	ORDINARIA
180	15.10.2024	187560	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.665,00	1.665,00	15.10.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL DE 07 A 13 DE OUTUBRO	ORDINARIA
181	15.10.2024	187564	LIMPEZA SALAO GURMET	SERVIÇOS PRESTADOS	240,00	240,00	15.10.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DE 9 A 13 DE OUTUBRO	ORDINARIA
182	15.10.2024	187424	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	15.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
183	15.10.2024	187558	NF 1022	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.416,12	1.416,12	15.10.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
184	15.10.2024	187556	NF 1073522	NILO MAIA	122,09	122,09	15.10.2024	ferramentas destinadas a obra	OBRA
185	15.10.2024	187555	NF 1073523	NILO MAIA	759,91	759,91	15.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
186	15.10.2024	187571	NF 14538	NORSA REFRIGERANTES SA	182,18	182,18	15.10.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
187	15.10.2024	187557	NF 424999	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	84,03	84,03	15.10.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
188	15.10.2024	187562	NF 5704	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	2.218,00	2.218,00	15.10.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE SETEMBRO/2024	ORDINARIA
189	15.10.2024	187565	RECOLHIMENTO DE PODA	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	15.10.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DO BL 24 AO 31	ORDINARIA
190	15.10.2024	187563	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	825,50	825,50	15.10.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA	ORDINARIA

									SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS	
191	15.10.2024	187566	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	570,00	570,00	15.10.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA	
192	15.10.2024	187572	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	400,00	400,00	15.10.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA	
193	15.10.2024	187559	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	965,60	965,60	15.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO	ORDINARIA	
					22.437,54	22.437,54				
194	16.10.2024	187576	NF 472	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	640,32	640,32	16.10.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA	
195	16.10.2024	187574	NF 49356	POWER EPI	1.182,50	1.182,50	16.10.2024	DESPESA COM EPI PARA FUNCIONARIOS	OBRA	
					1.822,82	1.822,82				
196	17.10.2024	187589	NF 10264	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.900,00	1.900,00	17.10.2024	DESPESA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA	
197	17.10.2024	187584	NF 1700	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.700,00	1.700,00	17.10.2024	CIMENTO CPII-F-32 DESTINADO 66, 65 E 64	OBRA	
198	17.10.2024	187587	NF 1701	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.700,00	1.700,00	17.10.2024	CIMENTO CPII-F-32 DESTINADO AS AREAS COMUNS DO CONDOMINIO	ORDINARIA	
199	17.10.2024	187590	NF 4177	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	17.10.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA	
200	17.10.2024	187598	NF 49370	POWER EPI	390,00	390,00	17.10.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA	
201	17.10.2024	187588	NF 524313	MG DISTRIBUIDORA	327,00	327,00	17.10.2024	DESTINADO A ADM, PORTARIA, FINANCEIRO E ALMOX	ORDINARIA	
202	17.10.2024	187586	NF 59456	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	17.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 16 E 17	OBRA	
203	17.10.2024	187585	NF 59457	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.395,00	1.395,00	17.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 16 E 17	OBRA	
204	17.10.2024	187597	NF 7504	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	2.160,00	2.160,00	17.10.2024	destinado a area comum e manutencao dos blocos	ORDINARIA	
205	17.10.2024	187600	RECIBO	AFAGU SERVICOS LTDA	320,00	320,00	17.10.2024	COROA DE FLORES	ORDINARIA	
					13.555,00	13.555,00				
206	18.10.2024	187634	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	240,00	240,00	18.10.2024	DESPESA COM COMPLEMENTO DE HORAS NO ARVORISMO, O FUNCIONARIO ENCERRA SEU PLANTÃO AS 16:10 E O AGUSTO FICA DAS 16:10 AS 17:30	ORDINARIA	
207	18.10.2024	187618	FGTS ORDINARIO 2024/09	MINISTERIO DO TRABALHO	19.947,94	19.947,94	18.10.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA	
208	18.10.2024	187619	INSS 09/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	86.526,83	86.526,83	18.10.2024	DESPESA COM INSS	ORDINARIA	
209	18.10.2024	187620	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.484,63	1.484,63	18.10.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 09/2024	ORDINARIA	
210	18.10.2024	187611	NF	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	3.583,72	3.583,72	18.10.2024	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA	
211	18.10.2024	187615	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.535,00	1.535,00	18.10.2024		ORDINARIA	
212	18.10.2024	187612	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA	1.500,00	1.500,00	18.10.2024	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	OBRA	
213	18.10.2024	187427	NF 107027	COMPRAS DIVERSAS	360,25	360,25	18.10.2024	DESPESA COM CANCELA	ORDINARIA	
214	18.10.2024	187428	NF 107028	COMPRAS DIVERSAS	46,00	46,00	18.10.2024	DESPESA COM CANCELA	ORDINARIA	

215	18.10.2024	187633	NF 14238	PROTECAO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ME	10.866,00	10.866,00	18.10.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 15 16 E 17	OBRA
216	18.10.2024	187631	NF 1599	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.490,00	1.490,00	18.10.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
217	18.10.2024	187629	NF 18004	LAFAIETE TINTAS	1.068,00	1.068,00	18.10.2024	DESTINADO AO BL 16	OBRA
218	18.10.2024	187626	NF 18005	LAFAIETE TINTAS	421,00	421,00	18.10.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
219	18.10.2024	187627	NF 198886	CASA DA CONSTRUÇÃO	1.590,45	1.590,45	18.10.2024	DESTINADO A REFORMA DA PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
220	18.10.2024	187624	NF 208727	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.610,83	3.610,83	18.10.2024	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS DA PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
221	18.10.2024	187613	NF 2371	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	4.200,00	4.200,00	18.10.2024	DESPESA COM PEDRAS PARA AREA DA PISCINA	ORDINARIA
222	18.10.2024	187630	NF 320	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	18.10.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 16	OBRA
223	18.10.2024	187635	NF 327	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	38.972,60	38.972,60	18.10.2024	NONA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	ORDINARIA
224	18.10.2024	187614	NF 40	N C B DA SILVA - ME	1.160,00	1.160,00	18.10.2024	DESPESA COM CASTRACÃO DE GATOS E TRATAMENTO	ORDINARIA
225	18.10.2024	187628	NF 539677	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.851,15	2.851,15	18.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 17, 16	OBRA
226	18.10.2024	187622	NF 5467	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.109,58	1.109,58	18.10.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
227	18.10.2024	187625	NF 59505	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	1.000,00	1.000,00	18.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
228	18.10.2024	187623	NF 61088	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	225,40	225,40	18.10.2024	PINO EMBORRACHADO PARA PISCINA DA ACADEMIA	ORDINARIA
229	18.10.2024	187617	ORDEM DE COMPRAS	TUDO DE BOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	1.789,00	1.789,00	18.10.2024	COMPRA DE ARVORE DE NATAL E DECORACÃO DA ARVORE	ORDINARIA
230	18.10.2024	187621	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	930,81	930,81	18.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
					195.509,19	195.509,19			
231	19.10.2024	187466	CF 292185	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00	19.10.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
					60,00	60,00			
232	21.10.2024	187653	CP 10286	Freitas Supermercado	279,66	279,66	21.10.2024	FRUTAS PARA ASSEMBLEIA	ORDINARIA
233	21.10.2024	187779	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00	21.10.2024	DESPESA COM GARÇONETE PARA A ASSEMBLEIA	ORDINARIA
234	21.10.2024	187651	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	727,00	727,00	21.10.2024	DESPESA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS, ADM E FINANCEIRO	ORDINARIA
235	21.10.2024	187650	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	415,00	415,00	21.10.2024	CAMILA BRANDÃO 8 JANTARES REFERENTE A 8 DIAS DE HORA EXTRA ANDRESSA PATRICIA EXTRA EM OUTUBRO NO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
236	21.10.2024	187640	NF 1075947	NILO MAIA	668,35	668,35	21.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
237	21.10.2024	187639	NF 13662 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.855,00	3.855,00	21.10.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
238	21.10.2024	187638	NF 13663 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.025,00	5.025,00	21.10.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
239	21.10.2024	187643	NF 17999	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	577,50	577,50	21.10.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	ORDINARIA

240	21.10.2024	187644	NF 1988810	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	435,66	435,66	21.10.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
241	21.10.2024	187648	NF 265536	COMERCIAL DRAGAO LTDA	398,40	398,40	21.10.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES	ORDINARIA
242	21.10.2024	187642	NF 279 1a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.815,00	13.815,00	21.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
243	21.10.2024	187641	NF 2798	RL DA SILVA COMERCIO	2.205,20	2.205,20	21.10.2024	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
244	21.10.2024	187645	NF 59591	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	2.000,00	2.000,00	21.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
245	21.10.2024	187647	NF 61142	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	338,10	338,10	21.10.2024	DESTINADO AO BRINQUEDO DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
246	21.10.2024	187646	NF 701129	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.148,68	1.148,68	21.10.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
247	21.10.2024	187649	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	2.150,00	2.150,00	21.10.2024	DESPESA COM LAVAGEM DO CARPETE DO CENTRO DE EVENTOS PARTE 1 DE 2	ORDINARIA
248	21.10.2024	187654	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	21.10.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 20	ORDINARIA
249	21.10.2024	187655	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	480,00	21.10.2024	SERVIÇOS PRESTADOS NO JARDIM	ORDINARIA
250	21.10.2024	187656	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	644,00	644,00	21.10.2024	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA	ORDINARIA
251	21.10.2024	187652	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	340,00	340,00	21.10.2024	SALGADOS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 20 DE OUTUBRO	ORDINARIA
252	21.10.2024	187819	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	550,00	550,00	21.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA NA LAJE BLOCO 66	OBRA
253	21.10.2024	187637	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	965,60	965,60	21.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO	ORDINARIA
					37.248,15	37.248,15			
254	22.10.2024	187657	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	30.293,23	30.293,23	22.10.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 29/54	ORDINARIA
255	22.10.2024	187824	NF	ISABEL CRISTINA GONCALVES DE SOUSA 64798810363	1.500,00	1.500,00	22.10.2024	ORNAMENTAÇÃO DAS ARVORES DE NATAL E AREAS COMUNS	ORDINARIA
256	22.10.2024	187661	NF 105207	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	478,20	478,20	22.10.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
257	22.10.2024	187662	NF 17053	NORSA REFRIGERANTES SA	249,69	249,69	22.10.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
258	22.10.2024	187820	NF 194156	REJUNTAMIX IND E COM	1.151,40	1.151,40	22.10.2024	DESTINADO AO BLOCO 17 E 16	OBRA
259	22.10.2024	187660	NF 22	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	22.10.2024	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
260	22.10.2024	187658	NF 36342	Freitas Supermercado	100,12	100,12	22.10.2024	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
261	22.10.2024	187659	NF 424826	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.339,30	1.339,30	22.10.2024	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
262	22.10.2024	187663	ORDEM DE PAGAMENTO	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	1.800,00	1.800,00	22.10.2024	DESPESA COM MESAS E CADEIRAS 1 DE 2	ORDINARIA
					38.033,94	38.033,94			

263	24.10.2024	187679	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	1.988,56	1.988,56	24.10.2024	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA	ORDINARIA
264	24.10.2024	187673	NF 1077210	NILO MAIA	1.132,24	1.132,24	24.10.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
265	24.10.2024	187665	NF 1086077	NILO MAIA	382,39	382,39	24.10.2024	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	ORDINARIA
266	24.10.2024	187674	NF 131020	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	2.206,49	2.206,49	24.10.2024	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
267	24.10.2024	187664	NF 157	RNC INDUSTRIA	3.967,50	3.967,50	24.10.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 66 E 67	OBRA
268	24.10.2024	187672	NF 18049	LAFAIETE TINTAS	952,83	952,83	24.10.2024	DESTINADO A PINTURA DE LIXEIRAS E BRINQUEDOS	ORDINARIA
269	24.10.2024	187666	NF 18050	LAFAIETE TINTAS	735,57	735,57	24.10.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
270	24.10.2024	187669	NF 199230	CASA DA CONSTRUÇÃO	902,85	902,85	24.10.2024	DESTINADO A ETA, IRRIGAÇÃO E GERAL	ORDINARIA
271	24.10.2024	187671	NF 49690	POWER EPI	342,00	342,00	24.10.2024	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
272	24.10.2024	187676	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	6.190,00	6.190,00	24.10.2024	BUFFET RÉVEILLON PRIMEIRA PARTE	ORDINARIA
273	24.10.2024	187511	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	5,00	5,00	24.10.2024	DESPESA COM UMA LIGA PARA MOTO MOTOBOY	ORDINARIA
274	24.10.2024	187512	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	23,00	23,00	24.10.2024	DESPESA COM ADM	ORDINARIA
275	24.10.2024	187678	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	24.10.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DO BL 1 AO 8	ORDINARIA
276	24.10.2024	187677	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.535,00	2.535,00	24.10.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL	ORDINARIA
					21.713,43	21.713,43			
277	25.10.2024	187708	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS	13,50	13,50	25.06.2024	DESPESA COM SEGUNDA VIA	ORDINARIA
278	25.10.2024	187697	25.10.2024	COMPRAS DIVERSAS	440,00	440,00	25.10.2024	LOCAÇÃO DE BATERIAS PARA OBRA NOS BLOCOS 66, 67, 65 E 64	OBRA
279	25.10.2024	187686	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	25.10.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 04 DE 12	ORDINARIA
280	25.10.2024	188987	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,	18.000,00	18.000,00	25.10.2024	DESPESA COM TERCEIRA PARTE DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
281	25.10.2024	187790	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	81,41	81,41	25.10.2024	FGTS RESCISÓRIO LUCAS	ORDINARIA
282	25.10.2024	187685	NF 04	ISABEL CRISTINA GONCALVES DE SOUSA 64798810363	2.300,00	2.300,00	25.10.2024	ORNAMENTAÇÃO DAS ARVORES DE NATAL E AREAS COMUNS	ORDINARIA
283	25.10.2024	187698	NF 1327	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	25.10.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
284	25.10.2024	187681	NF 166245	IBYTE	203,00	203,00	25.10.2024	DESTINADO AO ALMOXARIFADO, PORTARIA, ADM E FINANCEIRO	ORDINARIA
285	25.10.2024	187822	NF 173	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	9.836,00	9.836,00	25.10.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 16 E 17	ORDINARIA
286	25.10.2024	187701	NF 23	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	944,00	944,00	25.10.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
287	25.10.2024	187821	NF 321	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	11.000,00	11.000,00	25.10.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 03	OBRA
288	25.10.2024	187690	NF 3327	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.10.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA

289	25.10.2024	187689	NF 3337	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.10.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
290	25.10.2024	187682	NF 438468	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.990,98	1.990,98	25.10.2024	DESTINADO A ILUMINACAO DAS ILHAS	ORDINARIA
291	25.10.2024	187702	NF 93	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.400,00	2.400,00	25.10.2024	DESPESA COM LOCAAO DE ANDAIMES	OBRA
292	25.10.2024	187700	NF 94	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.550,00	1.550,00	25.10.2024	pintura das janelas da piscina	ORDINARIA
293	25.10.2024	187694	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00	25.10.2024	SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DE UM CARRINHO DE RECICLAGEM COM MATERIAL E MONTAGEM	ORDINARIA
294	25.10.2024	187693	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	480,00	480,00	25.10.2024	SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM	ORDINARIA
295	25.10.2024	187691	PIS FOLHA 8301 09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.596,30	2.596,30	25.10.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
296	25.10.2024	187575	RECIBO FARDAMENTO CAMILA	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	25.10.2024	DESPESA COM CALCA PARA FUNCIONÁRIA CAMILA	ORDINARIA
297	25.10.2024	187789	RESCISAO	Funcionario	1.014,68	1.014,68	25.10.2024	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS	ORDINARIA
298	25.10.2024	187687	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	347,86	347,86	25.10.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 07_10	ORDINARIA
					58.992,70	58.992,70			
299	28.10.2024	187707	11/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	501,00	501,00	28.10.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
300	28.10.2024	187706	11/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.908,00	1.908,00	28.10.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
301	28.10.2024	187804	2ª PARC. 13º BRUNO N. E JOSE LAERTE	Funcionario	1.651,31	1.651,31	28.10.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL BRUNO NASCIMENTO E JOSE LAERTE	ORDINARIA
302	28.10.2024	187704	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	741,00	741,00	28.10.2024	DESPESA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS, ADM E FITNESS	ORDINARIA
303	28.10.2024	187568	NF 107288	COMPRAS DIVERSAS	34,00	34,00	28.10.2024	DESPESA COM CANCELA	ORDINARIA
304	28.10.2024	187696	NF 17	JN MARMORE E GRANITO LTDA	3.122,00	3.122,00	28.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
305	28.10.2024	187680	NF 18080	LAFAIETE TINTAS	1.200,33	1.200,33	28.10.2024	DESTINADO AOS BL 16 E 17	OBRA
306	28.10.2024	187688	NF 19140	J S DE HOLANDA ME	6.100,00	6.100,00	28.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
307	28.10.2024	187670	NF 19141	J S DE HOLANDA ME	2.500,00	2.500,00	28.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
308	28.10.2024	187675	NF 19144	J S DE HOLANDA ME	350,00	350,00	28.10.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
309	28.10.2024	187803	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	28.10.2024	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
310	28.10.2024	187683	NF 290410	BRASIL TINTAS	984,00	984,00	28.10.2024	DESTINADO A OBRA NO BL 66	OBRA
311	28.10.2024	187703	NF 3068550	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	438,76	438,76	28.10.2024	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
312	28.10.2024	187667	NF 4794	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	8.650,00	8.650,00	28.10.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 16 E 17	OBRA
313	28.10.2024	187699	NF 55205	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	380,20	380,20	28.10.2024	destinado a adm, recepcao da academia sauna	ORDINARIA
314	28.10.2024	187695	NF 8036	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	1.650,00	1.650,00	28.10.2024	destinado a manutencao dos quadros	ORDINARIA
315	28.10.2024	187705	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	1.086,30	1.086,30	28.10.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER / TOBOGA DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO	ORDINARIA

316	28.10.2024	187231	VR 11/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.333,20	7.333,20	28.10.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					43.830,10	43.830,10			
317	29.10.2024	187826	2ª PARC. 13º ANGELO FREIRES	Funcionario	1.067,56	1.067,56	29.10.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º OBRA ANGELO FREIRES	OBRA
318	29.10.2024	187719	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	700,00	700,00	29.10.2024	PAGAMENTO DE 90 ASOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
319	29.10.2024	187709	COELCE	COELCE	4.996,11	4.996,11	29.10.2024	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	ORDINARIA
320	29.10.2024	187715	DACTE 116935	EXPRESS TCM MATRIZ	1.044,98	1.044,98	29.10.2024	TRANSPORTE DAS CRUZETAS DOS POSTE DE ILUMINACAO	ORDINARIA
321	29.10.2024	187718	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	190,00	190,00	29.10.2024	DESTINADO A COLOCAÇÃO DE MANTA NA LAJE DA BOMBA DA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
322	29.10.2024	187714	NF	MARCELO JARDIM	2.730,00	2.730,00	29.10.2024	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS 16 E 17	OBRA
323	29.10.2024	187721	NF	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.150,00	1.150,00	29.10.2024	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	ORDINARIA
324	29.10.2024	187717	NF 105260	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	343,00	343,00	29.10.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
325	29.10.2024	187713	NF 1714	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.388,10	1.388,10	29.10.2024	CIMENTO CPII-F-32 DESTINADO AO BL 66	OBRA
326	29.10.2024	187711	NF 1715	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	694,05	694,05	29.10.2024	CIMENTO CPII-F-32	ORDINARIA
327	29.10.2024	187710	NF 1716	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.041,08	1.041,08	29.10.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUNS	ORDINARIA
328	29.10.2024	187712	NF 19355	NORSA REFRIGERANTES SA	190,76	190,76	29.10.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
329	29.10.2024	187716	NF 40719	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.597,20	1.597,20	29.10.2024	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
330	29.10.2024	187720	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.560,00	2.560,00	29.10.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					19.692,84	19.692,84			
331	30.10.2024	187596	CF 1008	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	30.10.2024	DESTINADO A SEGURANCA NAS OBRAS DO CONDOMINIO	ORDINARIA
332	30.10.2024	187594	CF 264354	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	30.10.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
333	30.10.2024	187607	CF 348	COMPRAS DIVERSAS	15,90	15,90	30.10.2024	DESPESA COM CABO VGA PARA SALA TEC SEGURANCA DO TRABALHO	ORDINARIA
334	30.10.2024	187806	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	30.10.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
335	30.10.2024	187740	NF 07	REGILSON LOPES FERREIRA	5.600,00	5.600,00	30.10.2024	DESTINADO AO TELHADO DO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
336	30.10.2024	187744	NF 1079553	NILO MAIA	1.296,50	1.296,50	30.10.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
337	30.10.2024	187736	NF 1088942	NILO MAIA	352,67	352,67	30.10.2024	DESTINADO A TUBULACAO DOS BLOCOS 65, 66 E 67	OBRA
338	30.10.2024	187747	NF 1125	INNOVA SAFETY LTDA	5.618,58	5.618,58	30.10.2024	DESTINADO A NOVA PISTA DO ARBORISMO	ORDINARIA
339	30.10.2024	187755	NF 1527 2 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	6.058,34	6.058,34	30.10.2024	DESPESA COM REFORMA DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	ORDINARIA

340	30.10.2024	187735	NF 162	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	30.10.2024	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
341	30.10.2024	187743	NF 18120	LAFAIETE TINTAS	1.290,09	1.290,09	30.10.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 67, 17 E 66	OBRA
342	30.10.2024	187749	NF 18121	LAFAIETE TINTAS	234,10	234,10	30.10.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
343	30.10.2024	187741	NF 18132	LAFAIETE TINTAS	1.456,23	1.456,23	30.10.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 67 E 66	OBRA
344	30.10.2024	187748	NF 1992216	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	326,76	326,76	30.10.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
345	30.10.2024	187737	NF 20387	NORSA REFRIGERANTES SA	476,32	476,32	30.10.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
346	30.10.2024	187738	NF 20388	NORSA REFRIGERANTES SA	144,70	144,70	30.10.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
347	30.10.2024	187746	NF 209461	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.240,00	3.240,00	30.10.2024	CLORO PARA AS PISCINAS 1 DE 2	ORDINARIA
348	30.10.2024	187754	NF 266753	COMERCIAL DRAGAO LTDA	644,68	644,68	30.10.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES	ORDINARIA
349	30.10.2024	187745	NF 4828	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.110,00	4.110,00	30.10.2024	DESTINADO A REFORMA DAS PONTES	ORDINARIA
350	30.10.2024	187753	NF 58519	ERINALDA SOARES DA SILVA	200,00	200,00	30.10.2024	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
351	30.10.2024	187750	NF 636	J S DE HOLANDA ME	4.294,00	4.294,00	30.10.2024	TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
352	30.10.2024	187751	NF 637	J S DE HOLANDA ME	1.444,00	1.444,00	30.10.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
353	30.10.2024	187742	NF 638	J S DE HOLANDA ME	2.400,00	2.400,00	30.10.2024	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA	OBRA
354	30.10.2024	187752	NF 702611	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	410,20	410,20	30.10.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
355	30.10.2024	187739	NF 8191	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	280,00	280,00	30.10.2024	MANUTENCAO DE VENTILADORES	ORDINARIA
356	30.10.2024	187756	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	30.10.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 26	ORDINARIA
357	30.10.2024	187608	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	5,50	5,50	30.10.2024	DESTINADO AS OBRAS	ORDINARIA
358	30.10.2024	187815	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	260,00	260,00	30.10.2024	DESPESA COM MANUTENCAO MOTO BROS	ORDINARIA
359	30.10.2024	187595	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	180,00	180,00	30.10.2024	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	ORDINARIA
360	30.10.2024	187808	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	130.439,68	130.439,68	30.10.2024	PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
361	30.10.2024	187809	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	27.823,57	27.823,57	30.10.2024	2a QUINZENA	OBRA
362	30.10.2024	187810	SERVICOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00	30.10.2024	SERVICO DE PINTURA DA PONTE DO BL 01	ORDINARIA
363	30.10.2024	187811	SERVICOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	400,00	400,00	30.10.2024	SERVICO DE PINTURA DA PONTE DO BL 09	ORDINARIA
					204.663,82	204.663,82			
364	31.10.2024	187761	FATURA	CLARO	875,92	875,92	31.10.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
365	31.10.2024	187734	NF	IDEAL SOLDAS	4.500,00	4.500,00	31.10.2024	2 DE 2 BANCO EM AÇO INOX	ORDINARIA
366	31.10.2024	187768	NF 12805	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	3.085,00	3.085,00	31.10.2024	DESTINADO A PISTA DO ARBORISMO	ORDINARIA
367	31.10.2024	187763	NF 135 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.360,88	9.360,88	31.10.2024		ORDINARIA
368	31.10.2024	187769	NF 1640	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA	124,00	124,00	31.10.2024	DESPESA COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	ORDINARIA
369	31.10.2024	187765	NF 4827	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.647,34	5.647,34	31.10.2024	DESTINADO AOS BLOCO 17	OBRA
370	31.10.2024	187766	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	538,44	538,44	31.10.2024	8a	OBRA

371	31.10.2024	187762	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	640,00	640,00	31.10.2024	DESPEZA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO	ORDINARIA
372	31.10.2024	187760	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	31.10.2024	RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DA ETA E ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
373	31.10.2024	187764	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario	300,00	300,00	31.10.2024	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024	ORDINARIA
					25.421,58	25.421,58			
					1.142.646,15	1.142.646,15			

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2024|10

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R\$ 172.581,64	15.10%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	187808 2024-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 2.550,00
2	187808 2024-10-30 SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 127.889,68
3	187572 2024-10-15 SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 400,00
4	187551 2024-10-14 SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 41.500,00
5	187407 2024-10-07 DOC 468714	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 241,96
Total de Despesa com Salarios:		R\$ 172.581,64	
2	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	R\$ 131.442,02	11.50%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	187360 2024-10-02 NF 1686	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	R\$ 2.040,00
2	187362 2024-10-02 NF 289858	BRASIL TINTAS	R\$ 656,00
3	187363 2024-10-02 NF 16	JN MARMORE E GRANITO LTDA	R\$ 8.312,00
4	187523 2024-10-11 NF 288764	BRASIL TINTAS	R\$ 656,00
5	187529 2024-10-11 NF 36122	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	R\$ 489,00
6	187450 2024-10-09 NF 193370	REJUNTAMIX IND E COM	R\$ 471,00
7	187711 2024-10-29 NF 1715	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	R\$ 694,05
8	187379 2024-10-04 NF 325	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 36.989,11
9	187613 2024-10-18 NF 2371	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	R\$ 4.200,00
10	187458 2024-10-09 NF 270648	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	R\$ 1.945,64
11	187389 2024-10-04 NF	IDEAL SOLDAS	R\$ 4.500,00
12	187547 2024-10-14 NF 270831	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	R\$ 1.993,90
13	187734 2024-10-31 NF	IDEAL SOLDAS	R\$ 4.500,00
14	187391 2024-10-04 NF 288011	BRASIL TINTAS	R\$ 656,00
15	187624 2024-10-18 NF 208727	R M C CASA E CONSTRUCAO	R\$ 3.610,83
16	187625 2024-10-18 NF 59505	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	R\$ 1.000,00
17	187627 2024-10-18 NF 198886	CASA DA CONSTRUÇÃO	R\$ 1.590,45
18	187635 2024-10-18 NF 327	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 38.972,60
19	187413 2024-10-07 NF 270528	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	R\$ 1.960,88

20	187751	2024-10-30	NF 637	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.444,00
21	187645	2024-10-21	NF 59591	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 2.000,00
22	187679	2024-10-24	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 1.988,56
23	187688	2024-10-28	NF 19140	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 6.100,00
24	187696	2024-10-28	NF 17	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 3.122,00
25	187700	2024-10-25	NF 94	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	pintura das janelas da piscina	R\$ 1.550,00
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:						R\$ 131.442,02

3	Despesa com INSS				R\$ 86.526,83	7.57%
----------	-------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187619	2024-10-18	INSS 09/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R\$ 86.526,83
Total de Despesa com INSS:						R\$ 86.526,83

4	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)				R\$ 68.734,12	6.02%
----------	---	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187272	2024-10-07	NF 283309	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS	R\$ 493,80
2	187489	2024-10-10	NF 319	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 02	R\$ 11.000,00
3	187490	2024-10-10	NF 92	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA INTERNA BLOCO 66	R\$ 3.600,00
4	187452	2024-10-09	NF 17918	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 874,01
5	187352	2024-10-02	NF 318	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 17	R\$ 9.000,00
6	187380	2024-10-04	NF 12824	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	DESPEAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 884,16
7	187541	2024-10-14	NF 151	RNC INDUSTRIA	DESPESA COM PINTURA DO BL 17	R\$ 7.150,00
8	187821	2024-10-25	NF 321	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 03	R\$ 11.000,00
9	187385	2024-10-04	NF 140	RNC INDUSTRIA	DESTINADO A OBRA DA VARANDA DO BLOCO 16	R\$ 6.750,00
10	187629	2024-10-18	NF 18004	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BL 16	R\$ 1.068,00
11	187741	2024-10-30	NF 18132	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 67 E 66	R\$ 1.456,23
12	187630	2024-10-18	NF 320	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 16	R\$ 9.000,00
13	187743	2024-10-30	NF 18120	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 67, 17 E 66	R\$ 1.290,09
14	187664	2024-10-24	NF 157	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AOS BLOCOS 66 E 67	R\$ 3.967,50
15	187680	2024-10-28	NF 18080	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BL 16 E 17	R\$ 1.200,33
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):						R\$ 68.734,12

5	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro				R\$ 65.027,52	5.69%
----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187480	2024-10-10	NF 161	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS 16, 17, 66, 65 E 64	R\$ 3.500,00
2	187809	2024-10-30	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	2a QUINZENA	R\$ 700,00
3	187809	2024-10-30	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	2a QUINZENA	R\$ 27.123,57
4	187373	2024-10-03	NF 40718	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 1.162,43
5	187812	2024-10-02	FGTS RESCISAO MOACIR DOS ANJOS	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO MOACIR DOS ANJOS	R\$ 1.770,66

6	187813	2024-10-02	FGTS RESCISAO DAVI FALCAO GADELHA	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO DAVI FALCAO GADELHA	R\$ 710,37
7	187814	2024-10-02	RESCISAO FUNCIONARIOS MOACIR DOS ANJOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO MOACIR DOS ANJOS	R\$ 1.843,80
8	187378	2024-10-04	NF 02	LUIS DO CARMO FERREIRA	DESPEZA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	R\$ 4.500,00
9	187612	2024-10-18	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA	DESPEZA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302	R\$ 1.500,00
10	187818	2024-10-14	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario	1a QUINZENA DE OUTUBRO/2024	R\$ 11.400,00
11	187265	2024-10-02	RESCISAO FUNCIONARIOS DAVI FALCAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO DAVI FALCAO	R\$ 100,00
12	187265	2024-10-02	RESCISAO FUNCIONARIOS DAVI FALCAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO DAVI FALCAO	R\$ 2.119,43
13	187716	2024-10-29	NF 40719	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPEZA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.597,20
14	187566	2024-10-15	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 570,00
15	187826	2024-10-29	2ª PARC. 13º ANGELO FREIRES	Funcionario	DESPEZA COM 2ª PARC. DO 13º OBRA ANGELO FREIRES	R\$ 1.067,56
16	187735	2024-10-30	NF 162	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00
17	187574	2024-10-16	NF 49356	POWER EPI	DESPEZA COM EPI PARA FUNCIONARIOS	R\$ 1.182,50
18	187472	2024-10-09	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 680,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:						R\$ 65.027,52

6	Despesas com Conservacao/Melhorias	R\$ 55.625,93	4.87%
----------	---	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187334	2024-10-09	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM BROCAS	R\$ 89,25
2	187336	2024-10-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	despesa com manutenção de quatro janelas da portaria praia	R\$ 80,00
3	187340	2024-10-01	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS	APLICAÇÃO DE FUME DESTINADO A SALA DO ANTIGO VENDINBOX	R\$ 900,60
4	187440	2024-10-08	NF	ART MADEIRAS	CADEIRAS DESTINADAS A CHURRASQUEIRA	R\$ 4.180,00
5	187341	2024-10-01	NF 9767	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	DESPEZA COM REFORMA DAS CADEIRAS DA SALA DO SINDICO E ALMOX	R\$ 410,00
6	187343	2024-10-01	NF 1067829	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 851,76
7	187595	2024-10-30	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R\$ 180,00
8	187486	2024-10-10	NF 32860	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	TRONCO DE EUCALIPTO PARA PISTA DO ARVORISMO	R\$ 3.830,00
9	187596	2024-10-30	CF 1008	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SEGURANCA NAS OBRAS DO CONDOMINIO	R\$ 20,00
10	187810	2024-10-30	SERVICOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICO DE PINTURA DA PONTE DO BL 01	R\$ 600,00
11	187811	2024-10-30	SERVICOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICO DE PINTURA DA PONTE DO BL 09	R\$ 400,00
12	187491	2024-10-10	NF 03	MATEUS FREITAS SILVA	COMPRA DE BANCO DE CIMENTO PARA FRENTE DO CONDOMINIO	R\$ 860,00
13	187710	2024-10-29	NF 1716	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUNS	R\$ 1.041,08
14	187453	2024-10-09	NF 1071388	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 424,43
15	187768	2024-10-31	NF 12805	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A PISTA DO ARVORISMO	R\$ 3.085,00
16	187769	2024-10-31	NF 1640	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA	DESPEZA COM LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA	R\$ 124,00
17	187497	2024-10-10	NF 46692	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.330,00
18	187356	2024-10-02	NF 1527 2 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	DESPEZA COM REFORMA DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	R\$ 6.058,33
19	187626	2024-10-18	NF 18005	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 421,00

20	187396	2024-10-14	CF 2660	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRAS EM GERAL	R\$ 147,30
21	187739	2024-10-30	NF 8191	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	MANUTENCAO DE VENTILADORES	R\$ 280,00
22	187400	2024-10-14	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES ILHA DAS ÁGUAS	R\$ 1.350,00
23	187587	2024-10-17	NF 1701	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CPH-F-32 DESTINADO AS AREAS COMUNS DO CONDOMINIO	R\$ 1.700,00
24	187411	2024-10-07	NF 264089	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DAS PONTES	R\$ 640,16
25	187745	2024-10-30	NF 4828	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A REFORMA DAS PONTES	R\$ 4.110,00
26	187747	2024-10-30	NF 1125	INNOVA SAFETY LTDA	DESTINADO A NOVA PISTA DO ARVORISMO	R\$ 5.618,58
27	187414	2024-10-07	NF 19885	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PONTES	R\$ 742,50
28	187749	2024-10-30	NF 18121	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 234,10
29	187416	2024-10-07	NF 68256	PETROLUSA	destinado a pintura geral	R\$ 3.997,79
30	187643	2024-10-21	NF 17999	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	R\$ 577,50
31	187754	2024-10-30	NF 266753	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES	R\$ 644,68
32	187755	2024-10-30	NF 1527 2 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	DESPESA COM REFORMA DAS CADEIRAS E ESPREGUIÇADEIRAS	R\$ 6.058,34
33	187647	2024-10-21	NF 61142	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AO BRINQUEDO DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 338,10
34	187648	2024-10-21	NF 265536	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES	R\$ 398,40
35	187665	2024-10-24	NF 1086077	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	R\$ 382,39
36	187666	2024-10-24	NF 18050	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 735,57
37	187672	2024-10-24	NF 18049	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE LIXEIRAS E BRINQUEDOS	R\$ 952,83
38	187673	2024-10-24	NF 1077210	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.132,24
39	187694	2024-10-25	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DE UM CARRINHO DE RECICLAGEM COM MATERIAL E MONTAGEM	R\$ 700,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 55.625,93

7	Despesa com Alimentacao - CONTRATO				R\$ 44.075,20	3.86%
----------	---	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187218	2024-10-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ALMOCO MOTOBOY	R\$ 16,00
2	187333	2024-10-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ALMOCO MOTOBOY	R\$ 16,00
3	187231	2024-10-28	VR 11/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.333,20
4	187763	2024-10-31	NF 135 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
5	187463	2024-10-09	NF 13624 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 3.870,00
6	187465	2024-10-09	NF 277 2a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.470,00
7	187639	2024-10-21	NF 13662 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 3.855,00
8	187642	2024-10-21	NF 279 1a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.815,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 44.075,20	

8	Despesa com Paine Solar				R\$ 30.293,23	2.65%
----------	--------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187657	2024-10-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 29/54	R\$ 30.293,23
Total de Despesa com Paine Solar:					R\$ 30.293,23	

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
9 Despesas Elevador BL 03					R\$ 30.046,00	2.63%
1	187366	2024-10-02	VENDA 5767- 5 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03	R\$ 12.046,00
2	188987	2024-10-25	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,	DESPESA COM TERCEIRA PARTE DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BL 03	R\$ 18.000,00
Total de Despesas Elevador BL 03:					R\$ 30.046,00	
10 Despesa com Plano de Saude-Contrato					R\$ 29.015,07	2.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187495	2024-10-10	NF 64577111	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 23.139,81
2	187496	2024-10-10	NF 64581096	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.161,16
3	187502	2024-10-10	DOC 6492 OUTUBRO	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.714,10
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 29.015,07	
11 Despesa com Energia Eletrica					R\$ 28.833,70	2.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187554	2024-10-15	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 10.620,11
2	187709	2024-10-29	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	R\$ 4.996,11
3	187354	2024-10-02	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 6.994,83
4	187504	2024-10-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.901,01
5	187550	2024-10-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 3.321,64
Total de Despesa com Energia Eletrica:					R\$ 28.833,70	
12 Despesa com Salarios Complementar					R\$ 25.174,06	2.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187437	2024-10-08	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
2	187338	2024-10-01	ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER /TOBOGA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO	R\$ 1.086,30
3	187704	2024-10-28	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS, ADM E FITNESS	R\$ 741,00
4	187705	2024-10-28	ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER /TOBOGA DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO	R\$ 1.086,30
5	187344	2024-10-01	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR 5 DIAS NO SERVIÇOS GERAIS	R\$ 371,16
6	187345	2024-10-01	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 28 DE SETEMBRO	R\$ 80,00
7	187445	2024-10-08	ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 5 E 6 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
8	187445	2024-10-08	ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 5 E 6 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
9	187445	2024-10-08	ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 5 E 6 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
10	187445	2024-10-08	ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 5 E 6 DE OUTUBRO	R\$ 241,40
11	187764	2024-10-31	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024	R\$ 50,00
12	187764	2024-10-31	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024	R\$ 50,00
13	187764	2024-10-31	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024	R\$ 50,00

14	187764	2024-10-31	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024	R\$ 50,00
15	187764	2024-10-31	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024	R\$ 50,00
16	187764	2024-10-31	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2024	R\$ 50,00
17	187347	2024-10-01	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL DE 27 A 29 DE SETEMBRO	R\$ 1.490,00
18	187348	2024-10-01	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS E ADM	R\$ 586,00
19	187559	2024-10-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER /TOBOGA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO	R\$ 965,60
20	187349	2024-10-01	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS NO ALMOXARIFADO	R\$ 180,00
21	187560	2024-10-15	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL DE 07 A 13 DE OUTUBRO	R\$ 1.665,00
22	187561	2024-10-15	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS E ADM DE 11 A 13 DE OUTUBRO	R\$ 607,00
23	187563	2024-10-15	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS	R\$ 825,50
24	187564	2024-10-15	LIMPEZA SALAO GURMET	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DE 9 A 13 DE OUTUBRO	R\$ 240,00
25	187718	2024-10-29	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESTINADO A COLOCAÇÃO DE MANTA NA LAJE DA BOMBA DA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 190,00
26	187720	2024-10-29	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 2.560,00
27	187470	2024-10-09	FOLGUISTAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM, FITNESS E SALAO DE JOGOS	R\$ 155,00
28	187470	2024-10-09	FOLGUISTAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM, FITNESS E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
29	187470	2024-10-09	FOLGUISTAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM, FITNESS E SALAO DE JOGOS	R\$ 159,00
30	187470	2024-10-09	FOLGUISTAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS ADM, FITNESS E SALAO DE JOGOS	R\$ 134,00
31	187471	2024-10-09	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.860,00
32	187634	2024-10-18	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM COMPLEMENTO DE HORAS NO ARVORISMO, O FUNCIONARIO ENCERRA SEU PLANTÃO AS 16:10 E O AUGUSTO FICA DAS 16:10 AS 17:30	R\$ 240,00
33	187637	2024-10-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER /TOBOGA DIAS 18 E 20 DE SETEMBRO	R\$ 965,60
34	187756	2024-10-30	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 26	R\$ 80,00
35	187650	2024-10-21	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	CAMILA BRANDÃO 8 JANTARES REFERENTE A 8 DIAS DE HORA EXTRA ANDRESSA PATRICIA EXTRA EM OUTUBRO NO SALAO DE JOGOS	R\$ 415,00
36	187651	2024-10-21	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS, ADM E FINANCEIRO	R\$ 727,00
37	187654	2024-10-21	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIA 20	R\$ 80,00
38	187655	2024-10-21	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM	R\$ 480,00
39	187656	2024-10-21	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA	R\$ 644,00
40	187660	2024-10-22	NF 22	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPEZA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
41	187677	2024-10-24	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL	R\$ 2.535,00
42	187693	2024-10-25	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS NO JARDIM	R\$ 480,00

43	187701	2024-10-25	NF 23	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 944,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:					R\$ 25.174,06	
13	Despesa com FGTS				R\$ 19.947,94	1.75%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187618	2024-10-18	FGTS ORDINARIO 2024/09	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 19.947,94
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 19.947,94	
14	Despesas com Reforma Centro de Eventos				R\$ 19.926,19	1.74%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187484	2024-10-10	NF 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AS JANELAS DO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 2.750,00
2	187822	2024-10-25	NF 173	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS BLOCOS 16 E 17	R\$ 9.836,00
3	187415	2024-10-07	NF 266922 5 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	DESPESA COM AR CONDICIONADO	R\$ 5.190,19
4	187649	2024-10-21	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LAVAGEM DO CARPETE DO CENTRO DE EVENTOS PARTE 1 DE 2	R\$ 2.150,00
Total de Despesas com Reforma Centro de Eventos:					R\$ 19.926,19	
15	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 18.800,00	1.65%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187460	2024-10-09	NF 1344	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 09/2024	R\$ 18.800,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.800,00	
16	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)				R\$ 17.649,49	1.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187339	2024-10-01	NF 1067830	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 898,14
2	187219	2024-10-03	NF 434402	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO AOS QUADROS DE COMANDO DA OBRA	R\$ 256,96
3	187555	2024-10-15	NF 1073523	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 759,91
4	187556	2024-10-15	NF 1073522	NILO MAIA	ferramentas destinadas a obra	R\$ 122,09
5	187451	2024-10-09	NF 1070685	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 766,23
6	187766	2024-10-31	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	8a	R\$ 538,44
7	187817	2024-10-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00
8	187714	2024-10-29	NF	MARCELO JARDIM	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS 16 E 17	R\$ 2.730,00
9	187384	2024-10-04	NF 2888	E M ALMEIDA TELAS	DESPESA COM TELAS DE PROTEÇÃO	R\$ 1.250,00
10	187390	2024-10-14	CF 17350	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TRÊS TAMBORES DE PLASTICOS REUTILIZADOS PARA OBRAS	R\$ 130,00
11	187736	2024-10-30	NF 1088942	NILO MAIA	DESTINADO A TUBULACAO DOS BLOCOS 65, 66 E 67	R\$ 352,67
12	187742	2024-10-30	NF 638	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA	R\$ 2.400,00
13	187744	2024-10-30	NF 1079553	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA	R\$ 1.296,50
14	187640	2024-10-21	NF 1075947	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 668,35
15	187641	2024-10-21	NF 2798	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 2.205,20
16	187675	2024-10-28	NF 19144	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 350,00
17	187697	2024-10-25	25.10.2024	COMPRAS DIVERSAS	LOCAÇÃO DE BATERIAS PARA OBRA NOS BLOCOS 66, 67, 65 E 64	R\$ 440,00
18	187702	2024-10-25	NF 93	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM LOCAAO DE ANDAIMES	R\$ 2.400,00

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, elétrica, Entulho - (material):					R\$ 17.649,49	
17	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)				R\$ 17.169,34	1.50%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187488	2024-10-10 NF 06	REGILSON LOPES FERREIRA	DESTINADO AO GUARDA CORPO DOS BLOCOS 17, 04, 02	R\$ 2.872,00	
2	187765	2024-10-31 NF 4827	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCO 17	R\$ 5.647,34	
3	187667	2024-10-28 NF 4794	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 16 E 17	R\$ 8.650,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					R\$ 17.169,34	
18	Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)				R\$ 14.813,00	1.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187337	2024-10-01 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA NAS AREAS TECNICAS BL 16	R\$ 600,00	
2	187353	2024-10-02 NF 2764	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO BL 16 E 17	R\$ 600,00	
3	187819	2024-10-21 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEZA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA NA LAJE BLOCO 66	R\$ 550,00	
4	187410	2024-10-07 NF 02	42538987 REGINA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	COLOCAÇÃO DE MANTA NO BL 17	R\$ 2.197,00	
5	187633	2024-10-18 NF 14238	PROTECAO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ME	DESTINADO AOS BLOCOS 15 16 E 17	R\$ 10.866,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					R\$ 14.813,00	
19	DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025				R\$ 14.720,00	1.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187370	2024-10-03 NF	FOGOS MARACANAU	PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO VALOR DOS FOGOS	R\$ 6.500,00	
2	187493	2024-10-10 NF 219	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	DESPEZA COM BANNER DE DIVULGAÇÃO	R\$ 230,00	
3	187663	2024-10-22 ORDEM DE PAGAMENTO	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	DESPEZA COM MESAS E CADEIRAS 1 DE 2	R\$ 1.800,00	
4	187676	2024-10-24 ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	BUFFET RÉVEILLON PRIMEIRA PARTE	R\$ 6.190,00	
Total de DESPESAS COM REIVELLON 2024/2025:					R\$ 14.720,00	
20	Despesa com Gas GLP				R\$ 13.677,84	1.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187522	2024-10-11 NF 17439	BLOCOS NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS BLOCOS	R\$ 13.677,84	
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 13.677,84	
21	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 13.106,82	1.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187473	2024-10-09 CONDGARANTIDO202410	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02	
2	187473	2024-10-09 CONDGARANTIDO202410	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80	
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	
22	Despesas com Administrador				R\$ 12.060,88	1.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187763	2024-10-31 NF 135 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 6.860,88	
2	187803	2024-10-28 NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	DESPEZA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.200,00	

Total de Despesas com Administrador:

R\$ 12.060,88

23	Despesa com Ferias	R\$ 11.268,35	0.99%
-----------	---------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187350	2024-10-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.462,13
2	187350	2024-10-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.021,86
3	187350	2024-10-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.982,34
4	187350	2024-10-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.206,51
5	187350	2024-10-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.780,52
6	187350	2024-10-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.814,99
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 11.268,35	

24	Despesa com Produtos Quimicos Piscina	R\$ 10.414,32	0.91%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187576	2024-10-16	NF 472	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 640,32
2	187412	2024-10-07	NF 698737	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.534,00
3	187746	2024-10-30	NF 209461	R M C CASA E CONSTRUCAO	CLORO PARA AS PISCINAS 1 DE 2	R\$ 3.240,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 10.414,32	

25	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	R\$ 10.073,00	0.88%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187512	2024-10-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ADM	R\$ 23,00
2	187462	2024-10-09	NF 13623	GMC COMERCIAL DE CAFE	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE SETEMBRO	R\$ 5.025,00
3	187638	2024-10-21	NF 13663	GMC COMERCIAL DE CAFE	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 5.025,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 10.073,00	

26	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	R\$ 9.827,50	0.86%
-----------	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187713	2024-10-29	NF 1714	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CIII-F-32 DESTINADO AO BL 66	R\$ 1.388,10
2	187820	2024-10-22	NF 194156	REJUNTAMIX IND E COM	DESTINADO AO BLOCO 17 E 16	R\$ 1.151,40
3	187383	2024-10-04	NF 17871	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 681,00
4	187584	2024-10-17	NF 1700	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CIII-F-32 DESTINADO 66, 65 E 64	R\$ 1.700,00
5	187585	2024-10-17	NF 59457	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 16 E 17	R\$ 1.395,00
6	187586	2024-10-17	NF 59456	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 16 E 17	R\$ 828,00
7	187417	2024-10-07	NF 1691	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO CIII-F-32 DESTINADO 17 e 16	R\$ 1.700,00
8	187683	2024-10-28	NF 290410	BRASIL TINTAS	DESTINADO A OBRA NO BL 66	R\$ 984,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):					R\$ 9.827,50	

27	Despesas Decoracao Natalina	R\$ 9.172,72	0.80%
-----------	------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187611	2024-10-18	NF	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	R\$ 3.583,72
2	187617	2024-10-18	ORDEM DE COMPRAS	TUDO DE BOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	COMPRA DE ARVORE DE NATAL E DECORAÇÃO DA ARVORE	R\$ 1.789,00
3	187824	2024-10-22	NF	ISABEL CRISTINA GONCALVES DE SOUSA 64798810363	ORNAMENTAÇÃO DAS ARVORES DE NATAL E AREAS COMUNS	R\$ 1.500,00
4	187685	2024-10-25	NF 04	ISABEL CRISTINA GONCALVES DE SOUSA 64798810363	ORNAMENTAÇÃO DAS ARVORES DE NATAL E AREAS COMUNS	R\$ 2.300,00
Total de Despesas Decoracao Natalina:					R\$ 9.172,72	

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
28 Despesa com Material de Limpeza				R\$ 8.000,46	0.70%	
1	187359	2024-10-02	NF 697807	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 900,00
2	187456	2024-10-09	NF 699089	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.148,68
3	187498	2024-10-10	NF 105156	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 449,90
4	187717	2024-10-29	NF 105260	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 343,00
5	187545	2024-10-14	NF 46379	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DE JANELAS E ESPELHOS	R\$ 286,80
6	187590	2024-10-17	NF 4177	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.835,00
7	187752	2024-10-30	NF 702611	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS E SALAS	R\$ 410,20
8	187646	2024-10-21	NF 701129	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS E SALAS	R\$ 1.148,68
9	187661	2024-10-22	NF 105207	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 478,20
Total de Despesa com Material de Limpeza:				R\$ 8.000,46		
29 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/ Bombas				R\$ 7.270,00	0.64%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187457	2024-10-09	NF 2925	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AS BOMBAS DA PISCINA, ETA E JARDIM	R\$ 7.270,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/ Bombas:				R\$ 7.270,00		
30 Despesa com Material Eletrico				R\$ 7.081,98	0.62%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187525	2024-10-11	NF 10005	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO, SALAS E GARAGENS	R\$ 1.281,00
2	187597	2024-10-17	NF 7504	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	destinado a area comum e manutencao dos blocos	R\$ 2.160,00
3	187682	2024-10-25	NF 438468	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A ILUMINACAO DAS ILHAS	R\$ 1.990,98
4	187695	2024-10-28	NF 8036	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	destinado a manutencao dos quadros	R\$ 1.650,00
Total de Despesa com Material Eletrico:				R\$ 7.081,98		
31 Despesas com Quadros Eletricos Halls				R\$ 6.168,60	0.54%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187335	2024-10-10	NF 24 2 de 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS BLOCOS 64 66 E 67	R\$ 5.100,00
2	187500	2024-10-10	NF 7228	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	DESTINADO AOS QUADROS DOS BLOCOS 64, 66 E 67	R\$ 1.068,60
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:				R\$ 6.168,60		
32 Despesa com Jardinagem				R\$ 5.919,00	0.52%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187424	2024-10-15	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00
2	187492	2024-10-10	NF 31	54677584 MARCELINO DO NASCIMENTO ARAUJO	DESTINADO AOS BLOCOS 49, 39, 01, E 78	R\$ 1.560,00
3	187806	2024-10-30	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00

4	187615	2024-10-18	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME		R\$ 1.535,00
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 5.919,00	
33	Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita				R\$ 5.620,00	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187482	2024-10-10	NF	Brito Pre-Moldados Industria Comercio Servicos LTDA	DESPEZA COM BLOQUETES	R\$ 3.120,00
2	187670	2024-10-28	NF 19141	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.500,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 5.620,00	
34	Despesas com Telhado				R\$ 5.600,00	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187740	2024-10-30	NF 07	REGILSON LOPES FERREIRA	DESTINADO AO TELhado DO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 5.600,00
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 5.600,00	
35	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 5.358,60	0.47%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187182	2024-10-02	CP 46859	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM LEMBRANCINHA DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 179,60
2	187532	2024-10-11	RECIBO	RIOS MANIA	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 680,00
3	187533	2024-10-11	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS PARA O FINAL DE SEMANA DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 300,00
4	187534	2024-10-11	NF 69	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	DESPEZA COM TRENZINHO DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 1.200,00
5	187535	2024-10-11	NF	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES	DESPEZA COM TEATRO INFANTIL PARA O DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 2.000,00
6	187355	2024-10-02	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 999,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 5.358,60	
36	Despesa com Rescisao de Funcionarios				R\$ 5.328,74	0.47%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187789	2024-10-25	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO LUCAS	R\$ 1.014,68
2	187377	2024-10-04	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO MARCELLUS	R\$ 4.314,06
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:					R\$ 5.328,74	
37	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 5.196,25	0.45%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187428	2024-10-18	NF 107028	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CANCELA	R\$ 46,00
2	187528	2024-10-11	NF 157	G R V FORTAL	PRIMEIRA PARTE DO SERVICO DE MANUTENCAO DAS CANCELAS	R\$ 1.299,00
3	187447	2024-10-08	NF 85	Heva Eletronica Ltda	DESTINADO AS CANCELAS DA PORTARIA CENTRAL	R\$ 640,00
4	187459	2024-10-09	NF 10232	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPEZA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
5	187427	2024-10-18	NF 107027	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CANCELA	R\$ 360,25
6	187568	2024-10-28	NF 107288	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CANCELA	R\$ 34,00
7	187464	2024-10-09	NF	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	DESPEZAS COM 150 UNIDADES DE CARTEIRINHAS DE PROPRIETÁRIOS.	R\$ 402,00
8	187467	2024-10-09	NF 152	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS	R\$ 245,00

9	187467	2024-10-09	NF 152	G R V FORTAL	180,00; NOTEBOOKS 63,00. MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00	
10	187552	2024-10-14	NF	ACPA INDUSTRIA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CANCELAS	R\$ 660,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 5.196,25	
38	Despesas com Depreciacao de Veiculos					R\$ 4.500,00	0.39%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	189161	2024-10-10	DEPRECIACAO MOTO FAN VERMELH	Fornecedor Final PRECO INICIAL R\$ 6.200,00 4.500,00 PRECO FINAL R\$ 1.700,00	DEPRECIACAO IDE1 R\$	R\$ 4.500,00	
Total de Despesas com Depreciacao de Veiculos:						R\$ 4.500,00	
39	Despesas com Terraplanagem					R\$ 4.294,00	0.38%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187750	2024-10-30	NF 636	J S DE HOLANDA ME	TERRAPLANAGEM PRAIA	R\$ 4.294,00	
Total de Despesas com Terraplanagem:						R\$ 4.294,00	
40	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro					R\$ 4.110,98	0.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187531	2024-10-11	NF 264383	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 358,40	
2	187540	2024-10-14	NF 264788	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS 16 E 17	R\$ 901,43	
3	187628	2024-10-18	NF 539677	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 17, 16	R\$ 2.851,15	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:						R\$ 4.110,98	
41	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 3.778,66	0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187442	2024-10-08	NF 3051974	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPEZA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 460,61	
2	187444	2024-10-08	NF 12603	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 437,56	
3	187712	2024-10-29	NF 19355	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 190,76	
4	187546	2024-10-14	NF 1986713	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 435,66	
5	187571	2024-10-15	NF 14538	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 182,18	
6	187737	2024-10-30	NF 20387	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 476,32	
7	187738	2024-10-30	NF 20388	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 144,70	
8	187748	2024-10-30	NF 1992216	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 326,76	
9	187644	2024-10-21	NF 1988810	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 435,66	
10	187662	2024-10-22	NF 17053	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 249,69	
11	187703	2024-10-28	NF 3068550	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPEZA COM ADM, PORTARIA	R\$ 438,76	
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 3.778,66	
42	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 3.693,40	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187375	2024-10-04	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPEAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00	
2	187454	2024-10-09	NF 8992	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,40	
3	187614	2024-10-18	NF 40	N C B DA SILVA - ME	DESPEZA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	R\$ 1.160,00	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):						R\$ 3.693,40	
43	Despesa com 13o Salario					R\$ 3.647,12	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187441	2024-10-08	2ª PARC. 13º AGUSTO	Funcionario CESAR	DESPEZA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL AGUSTO	R\$ 1.334,18	
2	187804	2024-10-28	2ª PARC. 13º BRUNO N. E JOSE LAERTE	Funcionario	DESPEZA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL BRUNO NASCIMENTO E JOSE LAERTE	R\$ 975,58	
3	187804	2024-10-28	2ª PARC. 13º BRUNO N. E JOSE LAERTE	Funcionario	DESPEZA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL BRUNO NASCIMENTO E JOSE LAERTE	R\$ 675,73	

4	187381	2024-10-04	2ª PARC. 13º FCO CARLOS	Funcionario	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º GERAL FRANCISCO CARLOS LIMA PEREIRA	R\$ 661,63
Total de Despesa com 13o Salario:					R\$ 3.647,12	
44	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				R\$ 3.222,40	0.28 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187394	2024-10-04	NF 3273	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
2	187395	2024-10-04	NF 3271	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00
3	187689	2024-10-25	NF 3337	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00
4	187690	2024-10-25	NF 3327	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 3.222,40	
45	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)				R\$ 3.156,92	0.28 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187530	2024-10-11	NF 47666	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 736,11
2	187621	2024-10-18	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 930,81
3	187631	2024-10-18	NF 1599	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.490,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):					R\$ 3.156,92	
46	Despesa com EPI				R\$ 3.126,00	0.27 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187598	2024-10-17	NF 49370	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 390,00
2	187549	2024-10-14	NF 49185	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 2.394,00
3	187671	2024-10-24	NF 49690	POWER EPI	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 342,00
Total de Despesa com EPI:					R\$ 3.126,00	
47	Despesa com aquisição de um toboga piscina ilha dos ventos				R\$ 3.000,00	0.26 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187475	2024-10-09	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME	DESPESA COM BRINQUEDO DA PISCINA TERCEIRA PARTE	R\$ 3.000,00
Total de Despesa com aquisição de um toboga piscina ilha dos ventos:					R\$ 3.000,00	
48	Despesas com ASOs				R\$ 2.918,00	0.26 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187562	2024-10-15	NF 5704	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE SETEMBRO/2024	R\$ 2.218,00
2	187719	2024-10-29	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 90 ASOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 700,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 2.918,00	
49	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 2.824,00	0.25 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187698	2024-10-25	NF 1327	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 2.824,00	

50	Despesas com Contador-Contrato					R\$ 2.824,00	0.25 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187408	2024-10-07	NF 7276	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00	
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.824,00		
51	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato					R\$ 2.824,00	0.25 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187542	2024-10-14	NF 41	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.412,00	
2	187393	2024-10-04	NF 39	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.412,00	
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 2.824,00		
52	Despesa com Frete					R\$ 2.794,98	0.24 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187760	2024-10-31	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DA ETA E ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00	
2	187346	2024-10-01	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA FEITA NA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00	
3	187715	2024-10-29	DACTE 116935	EXPRESS TCM MATRIZ	TRANSPORTE DAS CRUZETAS DOS POSTE DE ILUMINACAO	R\$ 1.044,98	
4	187565	2024-10-15	RECOLHIMENTO DE PODA	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DO BL 24 AO 31	R\$ 350,00	
5	187469	2024-10-09	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00	
6	187678	2024-10-24	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DO BL 1 AO 8	R\$ 350,00	
Total de Despesa com Frete:					R\$ 2.794,98		
53	Despesas com Fitness					R\$ 2.725,40	0.24 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187438	2024-10-08	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 2.000,00	
2	187483	2024-10-10	NF 188	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00	
3	187623	2024-10-18	NF 61088	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	PINO EMBORRACHADO PARA PISCINA DA ACADEMIA	R\$ 225,40	
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 2.725,40		
54	Despesas com Assembleias Gerais					R\$ 2.669,66	0.23 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187779	2024-10-21	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM GARÇONETE PARA A ASSEMBLEIA	R\$ 150,00	
2	187589	2024-10-17	NF 10264	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA	R\$ 1.900,00	
3	187652	2024-10-21	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	SALGADOS PARA ASSEMBLEIA DO DIA 20 DE OUTUBRO	R\$ 340,00	
4	187653	2024-10-21	CP 10286	Freitas Supermercado	FRUTAS PARA ASSEMBLEIA	R\$ 279,66	
Total de Despesas com Assembleias Gerais:					R\$ 2.669,66		
55	Despesa com PIS					R\$ 2.596,30	0.23 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187691	2024-10-25	PIS FOLHA 8301 09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.596,30	
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.596,30		
56	Despesas com Advogados					R\$ 2.510,15	0.22 %

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187503	2024-10-10	NF 702	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPEZA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.510,15
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 2.510,15	
57	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 2.425,39	0.21 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187607	2024-10-30	CF 348	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM CABO VGA PARA SALA TEC SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 15,90
2	187674	2024-10-24	NF 131020	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	R\$ 2.206,49
3	187681	2024-10-25	NF 166245	IBYTE	DESTINADO AO ALMOXARIFADO, PORTARIA, ADM E FINANCEIRO	R\$ 203,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 2.425,39	
58	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.422,50	0.21 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187706	2024-10-28	11/2024	URBANO SINDIONIBUS	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.908,00
2	187707	2024-10-28	11/2024	METROPOLITANO SINDIONIBUS	DESPEZA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 501,00
3	187708	2024-06-25	2a	VIA DE CARTÃO SINDIONIBUS	DESPEZA COM SEGUNDA VIA	R\$ 13,50
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.422,50	
59	Despesa com Manutencao de Sombrieros				R\$ 2.300,00	0.20 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187527	2024-10-11	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPEAS COM SOMBREIROS PRAIA	R\$ 1.150,00
2	187721	2024-10-29	NF	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPEAS COM SOMBREIROS PRAIA	R\$ 1.150,00
Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:					R\$ 2.300,00	
60	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 2.020,28	0.18 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187790	2024-10-25	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO LUCAS	R\$ 81,41
2	187376	2024-10-04	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO MARCELLUS	R\$ 1.938,87
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 2.020,28	
61	Despesas com Telefonias				R\$ 1.748,57	0.15 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187519	2024-10-10	FATURA	CLARO	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 872,65
2	187761	2024-10-31	FATURA	CLARO	DESPEZA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 875,92
Total de Despesas com Telefonias:					R\$ 1.748,57	
62	Despesa com Irrigacao				R\$ 1.734,00	0.15 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187342	2024-10-01	NF 2757	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 1.473,00
2	187543	2024-10-14	NF 68629	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 261,00
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 1.734,00	
63	Despesas com Combustivel				R\$ 1.726,12	0.15 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187594	2024-10-30	CF 264354	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
2	187558	2024-10-15	NF 1022	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPEZA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.416,12

3	187268	2024-10-04	CF 701738	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
4	187387	2024-10-14	CF 13688	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
5	187388	2024-10-14	CF 17350	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
6	187270	2024-10-04	CF 15612	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00	
7	187466	2024-10-19	CF 292185	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 60,00	
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 1.726,12	
64	Despesa com Material Hidraulico					R\$ 1.681,60	0.15 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187367	2024-10-03	NF 68216	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	destinado a manutencao geral	R\$ 349,39	
2	187608	2024-10-30	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO AS OBRAS	R\$ 5,50	
3	187501	2024-10-10	NF 68218	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	destinado a manutencao geral	R\$ 423,86	
4	187669	2024-10-24	NF 199230	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A ETA, IRRIGAÇÃO E GERAL	R\$ 902,85	
Total de Despesa com Material Hidraulico:						R\$ 1.681,60	
65	Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00	0.14 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187461	2024-10-09	NF 425	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00	
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:						R\$ 1.650,00	
66	Despesa com Dedetizacao					R\$ 1.600,00	0.14 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187487	2024-10-10	NF 686	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	R\$ 1.600,00	
Total de Despesa com Dedetizacao:						R\$ 1.600,00	
67	Despesa com IRRF					R\$ 1.484,63	0.13 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187620	2024-10-18	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 09/2024	R\$ 1.484,63	
Total de Despesa com IRRF:						R\$ 1.484,63	
68	Despesa com Materiais de Escritorio					R\$ 1.466,18	0.13 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187357	2024-10-11	RECIBO CARIMBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM 2 CARIMBOS	R\$ 80,00	
2	187455	2024-10-09	NF 525477	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA, FINANCEIRO E ALMOX	R\$ 724,12	
3	187397	2024-10-04	NF 524313 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA, FINANCEIRO E ALMOX	R\$ 335,06	
4	187588	2024-10-17	NF 524313	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA, FINANCEIRO E ALMOX	R\$ 327,00	
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:						R\$ 1.466,18	
69	Despesa com Compras de Racao para Peixes					R\$ 1.339,30	0.12 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	187659	2024-10-22	NF 424826	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.339,30	
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:						R\$ 1.339,30	
70	Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 1.309,58	0.11 %

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187622	2024-10-18	NF 5467	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.109,58
2	187753	2024-10-30	NF 58519	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 200,00
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 1.309,58	
71	Despesa com Gas SAUNA				R\$ 1.171,28	0.10 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187521	2024-10-11	NF 17438 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPEZA COM GAS SAUNA	R\$ 1.171,28
Total de Despesa com Gas SAUNA:					R\$ 1.171,28	
72	Despesas com Cobranca Bancaria				R\$ 1.157,00	0.10 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187518	2024-10-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 85,00
2	187518	2024-10-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00
3	187473	2024-10-09	CONDGARANTIDO202410	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.022,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.157,00	
73	Despesas com Manutencao de Sauna				R\$ 957,00	0.08 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187526	2024-10-11	NF 12097 e 23477	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPEAS COM SAUNA DA ACADEMIA	R\$ 957,00
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 957,00	
74	Despesa com Seguro de Bens do Condominio				R\$ 907,63	0.08 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187686	2024-10-25	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 04 DE 12	R\$ 559,77
2	187687	2024-10-25	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 07_10	R\$ 347,86
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 907,63	
75	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato				R\$ 907,00	0.08 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187468	2024-10-09	NF 37	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,00
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 907,00	
76	Despesas com Recarga Extintores de Incendio				R\$ 820,00	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187494	2024-10-10	NF 9003	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	RECARGA DE EXTINTORES	R\$ 820,00
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:					R\$ 820,00	
77	Despesa com Auxilio Combustivel				R\$ 800,00	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187763	2024-10-31	NF 135 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 800,00
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:					R\$ 800,00	
78	Despesas com Copias-Contrato				R\$ 747,00	0.07 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187368	2024-10-03	NF 1542	F M G ARRUDA	DESPEZA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
79	Despesa com ETA				R\$ 740,00	0.06 %

# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187548	2024-10-14	NF 3043	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 740,00	
80	Despesas com Manutencao Computadores				R\$ 706,00	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187467	2024-10-09	NF 152	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00
2	187467	2024-10-09	NF 152	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00
3	187467	2024-10-09	NF 152	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00
4	187467	2024-10-09	NF 152	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00	
81	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 649,52	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187371	2024-10-03	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 423,60
2	187371	2024-10-03	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 225,92
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 649,52	
82	Despesa com Pessoal-Diversos				R\$ 640,00	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187762	2024-10-31	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO	R\$ 640,00
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 640,00	
83	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 577,35	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187361	2024-10-02	NF 36129	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 97,03
2	187658	2024-10-22	NF 36342	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 100,12
3	187699	2024-10-28	NF 55205	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	destinado a adm, recepcao da academia sauna	R\$ 380,20
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 577,35	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 522,50	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	186155	2024-09-20	NF 7630 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE AO MES 8	R\$ 261,25
2	187505	2024-10-10	NF 7729 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 522,50	
85	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 480,00	0.04%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187217	2024-10-03	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OLEO MOBIL PARA MOTO BROS	R\$ 170,00
2	187332	2024-10-09	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SUPORTE ESCOVAS CG	R\$ 45,00
3	187511	2024-10-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UMA LIGA PARA MOTO MOTOBOY	R\$ 5,00
4	187815	2024-10-30	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENCAO MOTO BROS	R\$ 260,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 480,00	
86	Despesas Eventuais				R\$ 320,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187600	2024-10-17	RECIBO	AFAGU SERVICOS LTDA	COROA DE FLORES	R\$ 320,00
Total de Despesas Eventuais:					R\$ 320,00	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 291,65	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187508	2024-10-10	NF 7719 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 291,65
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 291,65	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 271,70	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187510	2024-10-10	NF 7727 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 271,70
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 271,70	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 271,70	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187509	2024-10-10	NF 7722 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 271,70
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 271,70	
90	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187515	2024-10-10	NF 7725 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 261,25	
91	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188989	2024-10-10	NF 7728 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25	
92	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187516	2024-10-10	NF 7741 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25	
93	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187507	2024-10-10	NF 7721 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	

94	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187506	2024-10-10	NF 7722 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
95	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187514	2024-10-10	NF 7724 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 261,25	
96	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 254,83	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187544	2024-10-14	NF 161735	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO SETEMBRO/2024	R\$ 254,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 254,83	
97	Despesa com Fardamento				R\$ 100,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187575	2024-10-25	RECIBO FARDAMENTO CAMILA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CALCA PARA FUNCIONÁRIA CAMILA	R\$ 100,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 100,00	
98	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 84,03	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187557	2024-10-15	NF 424999	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 84,03
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 84,03	
99	Despesas com Servicos Graficos				R\$ 20,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187331	2024-10-09	RECIBO N° 85325	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PLACA DE ACRILICO PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 20,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 20,00	
100	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187473	2024-10-09	CONDGARANTIDO202410	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
101	Despesas com Estacionamento				R\$ 3,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187183	2024-10-02	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 3,00
Total de Despesas com Estacionamento:					R\$ 3,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.142.646,15	100%

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

01. Outubro 2024 - 31. Outubro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							5.645,39
02.10.2024	CP 46859	COMPRAS DIVERSAS				179,60	5.465,79
02.10.2024	RECIBO SERVIÇOS MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				3,00	5.462,79
						182,60	
03.10.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				16,00	5.446,79
03.10.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS				170,00	5.276,79
						186,00	
04.10.2024	CF 15612	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.226,79
04.10.2024	CF 701738	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.176,79
						100,00	
07.10.2024	NF 283309	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA				493,80	4.682,99
						493,80	
09.10.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				16,00	4.666,99
09.10.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				89,25	4.577,74
09.10.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS				45,00	4.532,74
09.10.2024	RECIBO Nº 85325	COMPRAS DIVERSAS				20,00	4.512,74
						170,25	
10.10.2024	DEPRECIACAO	DEPRECIACAO MOTO FAN VERMELHA PARA AJUSTE VENDA			4.500,00		9.012,74
10.10.2024	DEPRECIACAO MOTO FAN VERMELH	Fornecedor Final				4.500,00	4.512,74
					4.500,00	4.500,00	
11.10.2024	202410_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		55,00		4.567,74
11.10.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			27,50		4.595,24
11.10.2024	RECIBO CARIMBO	COMPRAS DIVERSAS				80,00	4.515,24
					82,50	80,00	
14.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		600,00		5.115,24
14.10.2024	CF 13688	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.065,24
14.10.2024	CF 17350	COMPRAS DIVERSAS				130,00	4.935,24
14.10.2024	CF 17350	COMPRAS DIVERSAS				50,00	4.885,24
14.10.2024	CF 2660	COMPRAS DIVERSAS				147,30	4.737,94
14.10.2024	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-34-102			150,00		4.887,94
14.10.2024	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.350,00	3.537,94
					750,00	1.727,30	
15.10.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				250,00	3.287,94
						250,00	
18.10.2024	NF 107027	COMPRAS DIVERSAS				360,25	2.927,69
18.10.2024	NF 107028	COMPRAS DIVERSAS				46,00	2.881,69
						406,25	
19.10.2024	CF 292185	COMPRAS DIVERSAS				60,00	2.821,69
						60,00	
21.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		500,00		3.321,69
					500,00		
24.10.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				5,00	3.316,69

24.10.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			23,00	3.293,69
					28,00	
25.10.2024	DINHEIRO	1 CARTEIRINHA 45-301		10,00		3.303,69
25.10.2024	RECIBO FARDAMENTO CAMILA	COMPRAS DIVERSAS			100,00	3.203,69
				10,00	100,00	
28.10.2024	NF 107288	COMPRAS DIVERSAS			34,00	3.169,69
					34,00	
29.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	350,00		3.519,69
				350,00		
30.10.2024	CF 1008	COMPRAS DIVERSAS			20,00	3.499,69
30.10.2024	CF 264354	COMPRAS DIVERSAS			50,00	3.449,69
30.10.2024	CF 348	COMPRAS DIVERSAS			15,90	3.433,79
30.10.2024	DINHEIRO	2 CARTEIRINHAS 29-301		20,00		3.453,79
30.10.2024	DINHEIRO	4 CARTEIRINHAS 20-302		40,00		3.493,79
30.10.2024	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL 81-102		150,00		3.643,79
30.10.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			250,00	3.393,79
30.10.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			5,50	3.388,29
30.10.2024	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS			180,00	3.208,29
				210,00	521,40	
31.10.2024	RECIBO SORTEIO FESTA DOS ANIVERSARIANTES	Funcionario			300,00	2.908,29
					300,00	
				6.402,50	9.139,60	2.908,29

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

01. Outubro 2024 - 31. Outubro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balço
							18.879,44
01.10.2024	202407_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		18.969,44
01.10.2024	202408_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		19.059,44
01.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				1.490,00	17.569,44
01.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				586,00	16.983,44
01.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				180,00	16.803,44
01.10.2024	FERIAS	Funcionario				11.268,35	5.535,09
01.10.2024	NF 1067829	NILO MAIA				851,76	4.683,33
01.10.2024	NF 2757	RL DA SILVA COMERCIO				1.473,00	3.210,33
01.10.2024	NF 9767	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA				410,00	2.800,33
01.10.2024	ORDEM DE COMPRAS	COMPRAS DIVERSAS				900,60	1.899,73
01.10.2024	PIX 66695317372	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-01-101			150,00		2.049,73
01.10.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				80,00	1.969,73
01.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				371,16	1.598,57
01.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	1.248,57
01.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				80,00	1.168,57
01.10.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario				1.086,30	82,27
					330,00	19.127,17	
02.10.2024	COELCE	COELCE				6.994,83	-6.912,56
02.10.2024	NF 1527 2 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA				6.058,33	-12.970,89
02.10.2024	NF 16	JN MARMORE E GRANITO LTDA				8.312,00	-21.282,89
02.10.2024	NF 1686	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.040,00	-23.322,89
02.10.2024	NF 289858	BRASIL TINTAS				656,00	-23.978,89
02.10.2024	NF 36129	Freitas Supermercado				97,03	-24.075,92
02.10.2024	NF 697807	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				900,00	-24.975,92
02.10.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				999,00	-25.974,92
02.10.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina			20.000,00		-5.974,92
02.10.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			10.000,00		4.025,08
					30.000,00	26.057,19	
03.10.2024	NF	FOGOS MARACANAU				6.500,00	-2.474,92
03.10.2024	NF 1542	F M G ARRUDA				747,00	-3.221,92
03.10.2024	NF 40718	POWER EPI				1.162,43	-4.384,35
03.10.2024	NF 68216	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				349,39	-4.733,74
03.10.2024	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario				649,52	-5.383,26
03.10.2024	pix 45314500787	2 CARTEIRINHA 03-301			20,00		-5.363,26

03.10.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		8.000,00		2.636,74
				8.020,00	9.408,34	
04.10.2024	202410_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX		2.500,00		5.136,74
04.10.2024	202410_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES		250,00		5.386,74
04.10.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.938,87	3.447,87
04.10.2024	NF	IDEAL SOLDAS			4.500,00	-1.052,13
04.10.2024	NF 288011	BRASIL TINTAS			656,00	-1.708,13
04.10.2024	NF 325	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			36.989,11	-38.697,24
04.10.2024	NF 3271	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	-39.909,24
04.10.2024	NF 3273	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	-40.308,44
04.10.2024	NF 39	ESP SERVICOS LTDA			1.412,00	-41.720,44
04.10.2024	NF 524313 1 DE 2	MG DISTRIBUIDORA			335,06	-42.055,50
04.10.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FCO CARLOS LIMA			400,00	-42.455,50
04.10.2024	PIX 76051145249	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 24-101		300,00		-42.155,50
04.10.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	-42.655,50
04.10.2024	RESCISAO FUNCIONARIO MARCELLUS	Funcionario			4.314,06	-46.969,56
04.10.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		14.728,57		-32.240,99
04.10.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		35.271,43		3.030,44
				53.050,00	52.656,30	
07.10.2024	202409_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		3.530,44
07.10.2024	202410_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,00		4.897,44
07.10.2024	202410_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO		500,00		5.397,44
07.10.2024	202410_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO		400,00		5.797,44
07.10.2024	202410_00-LA6	BURGER PIT STOP		800,00		6.597,44
07.10.2024	202410_32-101_7	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		100,00		6.697,44
07.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		6.727,44
07.10.2024	202410_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		41,00		6.768,44
07.10.2024	DOC 468714	ISBET			241,96	6.526,48
07.10.2024	NF 19885	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			742,50	5.783,98
07.10.2024	NF 264089	COMERCIAL DRAGAO LTDA			640,16	5.143,82
07.10.2024	NF 266922 5 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A			5.190,19	-46,37
07.10.2024	NF 270528	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			1.960,88	-2.007,25
07.10.2024	NF 68256	PETROLUSA			3.997,79	-6.005,04

07.10.2024	NF 698737	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			6.534,00	-12.539,04
07.10.2024	NF 7276	GERENCIAL CONTABILIDADE			2.824,00	-15.363,04
07.10.2024	pix 01215903057	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 29-301		150,00		-15.213,04
07.10.2024	pix 73872580663	RESSARCIMENTO DE UM GARFO E UMA FACA BL- 38-301		30,00		-15.183,04
07.10.2024	PIX 96012706391	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 72-101		300,00		-14.883,04
07.10.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		15.000,00		116,96
				19.218,00	22.131,48	
08.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		136,96
08.10.2024	2ª PARC. 13º AUGUSTO	Funcionario			1.334,18	-1.197,22
08.10.2024	NF	ART MADEIRAS			4.180,00	-5.377,22
08.10.2024	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			2.000,00	-7.377,22
08.10.2024	NF 12603	NORSA REFRIGERANTES SA			437,56	-7.814,78
08.10.2024	NF 3051974	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			460,61	-8.275,39
08.10.2024	NF 85	Heva Eletronica Ltda			640,00	-8.915,39
08.10.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE JOCELIO			200,00	-9.115,39
08.10.2024	pix 10359540000110	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 26-201		150,00		-8.965,39
08.10.2024	pix 36419329000139	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 26-201		150,00		-8.815,39
08.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	-8.895,39
08.10.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		10.000,00		1.104,61
08.10.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			965,60	139,01
				10.320,00	10.297,95	
09.10.2024	ACORDO BL 30-102	ENTRADA MAIS NOVE PARCELAS		1.249,99		1.389,00
09.10.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		5.189,00
09.10.2024	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME			3.000,00	2.189,00
09.10.2024	CONDGARANTIDO202410	NEWPRAD			14.137,82	-11.948,82
09.10.2024	FOLGUISTAS	SERVIÇOS PRESTADOS			582,00	-12.530,82
09.10.2024	NF	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES			402,00	-12.932,82
09.10.2024	NF 10232	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	-13.932,82
09.10.2024	NF 1071388	NILO MAIA			424,43	-14.357,25
09.10.2024	NF 1344	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-33.157,25
09.10.2024	NF 13623 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.025,00	-38.182,25

09.10.2024	NF 13624 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.870,00	-42.052,25
09.10.2024	NF 152	G R V FORTAL			1.461,00	-43.513,25
09.10.2024	NF 193370	REJUNTAMIX IND E COM			471,00	-43.984,25
09.10.2024	NF 270648	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			1.945,64	-45.929,89
09.10.2024	NF 277 2a QUINZENA SETEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.470,00	-59.399,89
09.10.2024	NF 2925	ROMMEL BORGES PINTO			7.270,00	-66.669,89
09.10.2024	NF 37	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,00	-67.576,89
09.10.2024	NF 425	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-69.226,89
09.10.2024	NF 525477	MG DISTRIBUIDORA			724,12	-69.951,01
09.10.2024	NF 699089	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.148,68	-71.099,69
09.10.2024	NF 8992	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,40	-73.133,09
09.10.2024	pix 29992338334	1 CARTEIRINHA 34-102		10,00		-73.123,09
09.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-73.473,09
09.10.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.860,00	-75.333,09
09.10.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		863.823,87
				944.216,95	80.532,09	
10.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		863.833,87
10.10.2024	COELCE	COELCE			2.901,01	860.932,86
10.10.2024	DOC 6492 OUTUBRO	SECOVI CE			4.714,10	856.218,76
10.10.2024	FATURA	CLARO			872,65	855.346,11
10.10.2024	NF	OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA			3.830,00	851.516,11
10.10.2024	NF 03	MATEUS FREITAS SILVA			860,00	850.656,11
10.10.2024	NF 105156	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			449,90	850.206,21
10.10.2024	NF 188	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	849.706,21
10.10.2024	NF 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA			2.750,00	846.956,21
10.10.2024	NF 219	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES			230,00	846.726,21
10.10.2024	NF 24 2 de 2	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			5.100,00	841.626,21
10.10.2024	NF 31	54677584 MARCELINO DO NASCIMENTO ARAUJO			1.560,00	840.066,21
10.10.2024	NF 46692	LAFAIETE TINTAS			1.330,00	838.736,21
10.10.2024	NF 64577111	HAPVIDA			23.139,81	815.596,40
10.10.2024	NF 64581096	HAPVIDA			1.161,16	814.435,24
10.10.2024	NF 68218	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			423,86	814.011,38

10.10.2024	NF 686	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL			1.600,00	812.411,38
10.10.2024	NF 702	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	809.901,23
10.10.2024	NF 7228	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA			1.068,60	808.832,63
10.10.2024	NF 7630 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	808.571,38
10.10.2024	NF 7719 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	808.279,73
10.10.2024	NF 7721 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	808.018,48
10.10.2024	NF 7722 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	807.746,78
10.10.2024	NF 7722 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	807.485,53
10.10.2024	NF 7724 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	807.224,28
10.10.2024	NF 7725 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	806.963,03
10.10.2024	NF 7727 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	806.691,33
10.10.2024	NF 7728 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	806.430,08
10.10.2024	NF 7729 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	806.168,83
10.10.2024	NF 7741 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	805.907,58
10.10.2024	NF 9003	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			820,00	805.087,58
10.10.2024	PIX 63480786391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-36-102		150,00		805.237,58
10.10.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	805.187,58
10.10.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	805.102,58
10.10.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	771.064,28
10.10.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			191.690,16	579.374,12
				160,00	284.609,75	
11.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		579.384,12
11.10.2024	202410_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		7,00		579.391,12
11.10.2024	NF	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES			2.000,00	577.391,12
11.10.2024	NF 10005	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.281,00	576.110,12
11.10.2024	NF 12097 e 23477	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			957,00	575.153,12

11.10.2024	NF 157	G R V FORTAL			1.299,00	573.854,12
11.10.2024	NF 17438 SAUNA	NACIONAL GAS			1.171,28	572.682,84
11.10.2024	NF 17439 BLOCOS	NACIONAL GAS			13.677,84	559.005,00
11.10.2024	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME			1.150,00	557.855,00
11.10.2024	NF 288764	BRASIL TINTAS			656,00	557.199,00
11.10.2024	NF 36122	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA			489,00	556.710,00
11.10.2024	NF 69	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME			1.200,00	555.510,00
11.10.2024	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS			300,00	555.210,00
11.10.2024	RECIBO	RIOS MANIA			680,00	554.530,00
					17,00	24.861,12
14.10.2024	202410_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		200,00		554.730,00
14.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		190,00		554.920,00
14.10.2024	202410_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		46,00		554.966,00
14.10.2024	COELCE	COELCE			3.321,64	551.644,36
14.10.2024	NF	ACPA INDUSTRIA			660,00	550.984,36
14.10.2024	NF 161735	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	550.729,53
14.10.2024	NF 1986713	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			435,66	550.293,87
14.10.2024	NF 270831	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM			1.993,90	548.299,97
14.10.2024	NF 3043	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			740,00	547.559,97
14.10.2024	NF 41	ESP SERVICOS LTDA			1.412,00	546.147,97
14.10.2024	NF 46379	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	545.861,17
14.10.2024	NF 49185	POWER EPI			2.394,00	543.467,17
14.10.2024	NF 68629	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			261,00	543.206,17
14.10.2024	PIX 11974206300	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 83-102		150,00		543.356,17
14.10.2024	PIX 46245854000139	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 36-302		300,00		543.656,17
14.10.2024	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			41.500,00	502.156,17
					886,00	53.259,83
15.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		502.166,17
15.10.2024	COELCE	COELCE			10.620,11	491.546,06
15.10.2024	ESTORNO DE VALOR PAGA EM DUPLICIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A MARIA DA CONCEIÇÃO		400,00		491.946,06
15.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			607,00	491.339,06
15.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.665,00	489.674,06
15.10.2024	LIMPEZA SALAO GURMET	SERVIÇOS PRESTADOS			240,00	489.434,06

15.10.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.162,00	488.272,06
15.10.2024	NF 1022	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.416,12	486.855,94
15.10.2024	NF 14538	NORSA REFRIGERANTES SA			182,18	486.673,76
15.10.2024	NF 424999	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			84,03	486.589,73
15.10.2024	NF 5704	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			2.218,00	484.371,73
15.10.2024	PIX 062855365336	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 77-202		150,00		484.521,73
15.10.2024	RECOLHIMENTO DE PODA	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	484.171,73
15.10.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			825,50	483.346,23
15.10.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			570,00	482.776,23
15.10.2024	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			400,00	482.376,23
15.10.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario			965,60	481.410,63
				560,00	21.305,54	
16.10.2024	202410_69-201_7	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.800,00		483.210,63
16.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		483.220,63
16.10.2024	NF 472	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			640,32	482.580,31
16.10.2024	PIX 06811354844	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 59-101		150,00		482.730,31
16.10.2024	PIX 48742158000163	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 23-102		300,00		483.030,31
				2.260,00	640,32	
17.10.2024	202410_24-201_7	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		600,00		483.630,31
17.10.2024	202410_73-101_7	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00		484.030,31
17.10.2024	202410_73-301_7	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		400,00		484.430,31
17.10.2024	202410_79-302_7	PAULO ROBERTO MOURA		1.800,00		486.230,31
17.10.2024	cancelamento de reserva 03-201	cancelamento de reserva 03-201			150,00	486.080,31
17.10.2024	NF 10264	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.900,00	484.180,31
17.10.2024	NF 1701	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.700,00	482.480,31
17.10.2024	NF 4177	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	479.645,31
17.10.2024	NF 49370	POWER EPI			390,00	479.255,31
17.10.2024	NF 524313	MG DISTRIBUIDORA			327,00	478.928,31
17.10.2024	NF 7504	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA			2.160,00	476.768,31

17.10.2024	PIX 30423136000175	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-20-302		150,00		476.918,31
17.10.2024	RECIBO	AFAGU SERVICOS LTDA			320,00	476.598,31
				3.350,00	9.782,00	
18.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		476.608,31
18.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			240,00	476.368,31
18.10.2024	FGTS ORDINARIO 2024/09	MINISTERIO DO TRABALHO			19.947,94	456.420,37
18.10.2024	INSS 09/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			86.526,83	369.893,54
18.10.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.484,63	368.408,91
18.10.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.535,00	366.873,91
18.10.2024	NF	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN			3.583,72	363.290,19
18.10.2024	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA			1.500,00	361.790,19
18.10.2024	NF 18005	LAFAIETE TINTAS			421,00	361.369,19
18.10.2024	NF 198886	CASA DA CONSTRUÇÃO			1.590,45	359.778,74
18.10.2024	NF 208727	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.610,83	356.167,91
18.10.2024	NF 2371	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA			4.200,00	351.967,91
18.10.2024	NF 327	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			38.972,60	312.995,31
18.10.2024	NF 40	N C B DA SILVA - ME			1.160,00	311.835,31
18.10.2024	NF 5467	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.109,58	310.725,73
18.10.2024	NF 59505	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA			1.000,00	309.725,73
18.10.2024	NF 61088	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			225,40	309.500,33
18.10.2024	ORDEM DE COMPRAS	TUDO DE BOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA			1.789,00	307.711,33
18.10.2024	PIX 01023786303	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 61-302		300,00		308.011,33
				310,00	168.896,98	
21.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		160,00		308.171,33
21.10.2024	202410_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		150,00		308.321,33
21.10.2024	CP 10286	Freitas Supermercado			279,66	308.041,67
21.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			727,00	307.314,67
21.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			415,00	306.899,67
21.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			150,00	306.749,67
21.10.2024	NF 13662 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.855,00	302.894,67
21.10.2024	NF 13663 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.025,00	297.869,67
21.10.2024	NF 17999	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			577,50	297.292,17

21.10.2024	NF 1988810	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			435,66	296.856,51
21.10.2024	NF 265536	COMERCIAL DRAGAO LTDA			398,40	296.458,11
21.10.2024	NF 279 1a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.815,00	282.643,11
21.10.2024	NF 59591	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA			2.000,00	280.643,11
21.10.2024	NF 61142	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			338,10	280.305,01
21.10.2024	NF 701129	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.148,68	279.156,33
21.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	279.076,33
21.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS			480,00	278.596,33
21.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS			644,00	277.952,33
21.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS			2.150,00	275.802,33
21.10.2024	PIX 00081655000131	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-26-201		150,00		275.952,33
21.10.2024	PIX 02888986302	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-01-302		150,00		276.102,33
21.10.2024	PIX 79431100304	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-36-301		150,00		276.252,33
21.10.2024	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			340,00	275.912,33
21.10.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario			965,60	274.946,73
				760,00	33.824,60	
22.10.2024	202410_47-201_7	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.200,00		276.146,73
22.10.2024	202410_73-101_7	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		3.000,00		279.146,73
22.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		279.156,73
22.10.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			30.293,23	248.863,50
22.10.2024	NF 105207	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			478,20	248.385,30
22.10.2024	NF 17053	NORSA REFRIGERANTES SA			249,69	248.135,61
22.10.2024	NF 22	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	247.013,61
22.10.2024	NF 36342	Freitas Supermercado			100,12	246.913,49
22.10.2024	NF 424826	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.339,30	245.574,19
22.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA			1.800,00	243.774,19
22.10.2024	PIX 0644431386337	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 03-302		300,00		244.074,19
				4.510,00	35.382,54	
23.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		244.084,19
23.10.2024	PIX 45314500787	6 CARTEIRINHAS BL-03-301		30,00		244.114,19

23.10.2024	PIX 63381362372	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 02-202		300,00		244.414,19
				340,00		
24.10.2024	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			1.988,56	242.425,63
24.10.2024	NF 1077210	NILO MAIA			1.132,24	241.293,39
24.10.2024	NF 1086077	NILO MAIA			382,39	240.911,00
24.10.2024	NF 131020	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E			2.206,49	238.704,51
24.10.2024	NF 18049	LAFAIETE TINTAS			952,83	237.751,68
24.10.2024	NF 18050	LAFAIETE TINTAS			735,57	237.016,11
24.10.2024	NF 199230	CASA DA CONSTRUÇÃO			902,85	236.113,26
24.10.2024	NF 49690	POWER EPI			342,00	235.771,26
24.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			6.190,00	229.581,26
24.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	229.231,26
24.10.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.535,00	226.696,26
					17.717,93	
25.10.2024	202410_32-101_7	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.200,00		227.896,26
25.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		227.916,26
25.10.2024	202410_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		28,00		227.944,26
25.10.2024	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS			13,50	227.930,76
25.10.2024	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	227.370,99
25.10.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			81,41	227.289,58
25.10.2024	NF 04	ISABEL CRISTINA GONCALVES DE SOUSA 64798810363			2.300,00	224.989,58
25.10.2024	NF 1327	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.824,00	222.165,58
25.10.2024	NF 166245	IBYTE			203,00	221.962,58
25.10.2024	NF 23	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			944,00	221.018,58
25.10.2024	NF 3327	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	220.619,38
25.10.2024	NF 3337	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	219.407,38
25.10.2024	NF 438468	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.990,98	217.416,40
25.10.2024	NF 94	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.550,00	215.866,40
25.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS			480,00	215.386,40
25.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS			700,00	214.686,40
25.10.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - RANEY			400,00	214.286,40
25.10.2024	PIS FOLHA 8301 09/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.596,30	211.690,10
25.10.2024	PIX 16574184304	10 CARTEIRINHAS BL-45-301		100,00		211.790,10

25.10.2024	PIX 54749220353	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-09-301		150,00		211.940,10
25.10.2024	RESCISAO	Funcionario			1.014,68	210.925,42
25.10.2024	SEGURO	BRDESCO SEGUROS			347,86	210.577,56
				1.498,00	17.616,70	
28.10.2024	11/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			501,00	210.076,56
28.10.2024	11/2024 URBANO	SINDIONIBUS			1.908,00	208.168,56
28.10.2024	202410_08-101_7	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		600,00		208.768,56
28.10.2024	202410_08-101_7	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00		209.168,56
28.10.2024	202410_08-101_7	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00		209.568,56
28.10.2024	202410_08-101_7	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		400,00		209.968,56
28.10.2024	202410_78-101_7	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		200,00		210.168,56
28.10.2024	202410_81-201_7	NELIO ZAUDE		3.600,00		213.768,56
28.10.2024	202410_FITNES	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		213.828,56
28.10.2024	202410_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		131,00		213.959,56
28.10.2024	2ª PARC. 13º BRUNO N. E JOSE LAERTE	Funcionario			675,73	213.283,83
28.10.2024	2ª PARC. 13º BRUNO N. E JOSE LAERTE	Funcionario			975,58	212.308,25
28.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			741,00	211.567,25
28.10.2024	NF 17	JN MARMORE E GRANITO LTDA			3.122,00	208.445,25
28.10.2024	NF 19140	J S DE HOLANDA ME			6.100,00	202.345,25
28.10.2024	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.200,00	197.145,25
28.10.2024	NF 3068550	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			438,76	196.706,49
28.10.2024	NF 55205	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			380,20	196.326,29
28.10.2024	NF 8036	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA			1.650,00	194.676,29
28.10.2024	PIX 02236579306	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 42-301		300,00		194.976,29
28.10.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA	Funcionario			1.086,30	193.889,99
28.10.2024	VR 11/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			7.333,20	186.556,79
				6.091,00	30.111,77	
29.10.2024	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			700,00	185.856,79
29.10.2024	COELCE	COELCE			4.996,11	180.860,68
29.10.2024	DACTE 116935	EXPRESS TCM MATRIZ			1.044,98	179.815,70
29.10.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			190,00	179.625,70
29.10.2024	NF	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME			1.150,00	178.475,70

29.10.2024	NF 105260	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			343,00	178.132,70
29.10.2024	NF 1715	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			694,05	177.438,65
29.10.2024	NF 1716	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.041,08	176.397,57
29.10.2024	NF 19355	NORSA REFRIGERANTES SA			190,76	176.206,81
29.10.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.560,00	173.646,81
					12.909,98	
30.10.2024	202410_08-101_7	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		600,00		174.246,81
30.10.2024	202410_24-101_7	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		600,00		174.846,81
30.10.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.162,00	173.684,81
30.10.2024	NF 07	REGILSON LOPES FERREIRA			5.600,00	168.084,81
30.10.2024	NF 1125	INNOVA SAFETY LTDA			5.618,58	162.466,23
30.10.2024	NF 1527 2 DE 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA			6.058,34	156.407,89
30.10.2024	NF 18121	LAFAIETE TINTAS			234,10	156.173,79
30.10.2024	NF 1992216	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			326,76	155.847,03
30.10.2024	NF 20387	NORSA REFRIGERANTES SA			476,32	155.370,71
30.10.2024	NF 20388	NORSA REFRIGERANTES SA			144,70	155.226,01
30.10.2024	NF 209461	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.240,00	151.986,01
30.10.2024	NF 266753	COMERCIAL DRAGAO LTDA			644,68	151.341,33
30.10.2024	NF 4828	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.110,00	147.231,33
30.10.2024	NF 58519	ERINALDA SOARES DA SILVA			200,00	147.031,33
30.10.2024	NF 636	J S DE HOLANDA ME			4.294,00	142.737,33
30.10.2024	NF 637	J S DE HOLANDA ME			1.444,00	141.293,33
30.10.2024	NF 702611	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			410,20	140.883,13
30.10.2024	NF 8191	NPS SERVICE BOMBAS LTDA			280,00	140.603,13
30.10.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	140.523,13
30.10.2024	PIX 93113277272	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-03-201		150,00		140.673,13
30.10.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS			260,00	140.413,13
30.10.2024	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			127.889,68	12.523,45
30.10.2024	SERVICOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			600,00	11.923,45
30.10.2024	SERVICOS EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			400,00	11.523,45
				1.350,00	163.473,36	

31.10.2024	202410_57-202_7	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		800,00		12.323,45
31.10.2024	NF 12805	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			3.085,00	9.238,45
31.10.2024	NF 1640	LAVANDERIA ROUPA CHEIROSA			124,00	9.114,45
31.10.2024	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			640,00	8.474,45
31.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	8.124,45
31.10.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		131.442,02		139.566,47
				132.242,02	4.199,00	
				1.219.488,97	1.098.801,94	139.566,47



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 20/11/2024 13:42:26

Extrato				
Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			18.879,44
01/10/2024	RECEBIMENTO PIX 66695317372 LIS CARVALHO COSTA	PIX_CRED	150,00	19.029,44
01/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05919134453 JOSE IVALDI BRAGA	PIX_CRED	180,00	19.209,44
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX748553	-1.206,51	18.002,93
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX748623	-2.021,86	15.981,07
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX748711	-1.780,52	14.200,55
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-180,00	14.020,55
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX748591	-1.982,34	12.038,21
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX748655	-2.462,13	9.576,08
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.814,99	7.761,09
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-268,00	7.493,09
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX768563	-318,00	7.175,09
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX768605	-80,00	7.095,09
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX768801	-355,00	6.740,09
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX768875	-80,00	6.660,09
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX768675	-135,00	6.525,09
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX768839	-220,00	6.305,09
01/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-851,76	5.453,33
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX768631	-371,16	5.082,17
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX768715	-380,00	4.702,17
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX768753	-240,00	4.462,17
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexandra Cruz Soares	PIX_DEB	-80,00	4.382,17
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	4.032,17
01/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-1.473,00	2.559,17
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 05436801000118 SOLUCAO MOVEIS SERV	PIX_DEB	-410,00	2.149,17
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 26475135000105 MARCOS PAULO DA SIL	PIX_DEB	-900,60	1.248,57
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	1.007,17
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-120,70	886,47
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	765,77
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-120,70	645,07
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	403,67
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	162,27
01/10/2024	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-80,00	82,27
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-656,00	-573,73
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-97,03	-670,76
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.040,00	-2.710,76
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-900,00	-3.610,76
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 36508169000102 LIBRA MOVEIS E		-6.058,33	-9.669,09
02/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	10.330,91
02/10/2024	PAGAMENTO PIX 60665417306 ARIANNY SILVA DE VASCO	PIX_DEB	-999,00	9.331,91
02/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	10.000,00	19.331,91
02/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-8.312,00	11.019,91
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.754,35	7.265,56
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-211,83	7.053,73
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-242,26	6.811,47
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-70,21	6.741,26
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-48,94	6.692,32

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-121,10	6.571,22
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	6.525,32
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-48,21	6.477,11
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-174,28	6.302,83
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	6.256,93
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	6.211,03
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-133,64	6.077,39
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	6.031,49
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	5.985,59
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	5.939,69
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-335,40	5.604,29
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	5.558,39
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-229,24	5.329,15
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	5.283,25
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-71,69	5.211,56
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-296,79	4.914,77
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-59,63	4.855,14
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-294,87	4.560,27
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-178,49	4.381,78
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-61,44	4.320,34
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-249,36	4.070,98
02/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	4.025,08
03/10/2024	RECEBIMENTO PIX 45314500787 EDUARDO DA SILVA	PIX_CRED	20,00	4.045,08
03/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241034743	-349,39	3.695,69
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	2.948,69
03/10/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00361	-225,92	2.722,77
03/10/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00362	-423,60	2.299,17
03/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	8.000,00	10.299,17
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 52419221000100 FOGOS MARACANAU	PIX_DEB	-6.500,00	3.799,17
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 11093170000184 POWER COMERCIO DE E	PIX_DEB	-1.162,43	2.636,74
04/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-335,06	2.301,68
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX 76051145249 Ariana de Moura Ferr	PIX_CRED	300,00	2.601,68
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	2.851,68
04/10/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	5.351,68
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 00419476000161 TECTREINA	PIX_DEB	-1.212,00	4.139,68
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 00419476000161 TECTREINA	PIX_DEB	-399,20	3.740,48
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.412,00	2.328,48
04/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50.000,00	52.328,48
04/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00515	-4.314,06	48.014,42
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	47.514,42
04/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-656,00	46.858,42
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.938,87	44.919,55
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 29704506000163 29.704.506 ISRAEL U	PIX_DEB	-4.500,00	40.419,55
04/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX11175	-400,00	40.019,55
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-36.989,11	3.030,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	3.430,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	4.797,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 96012706391 AUGUSTO C O DE ARAUJ	PIX_CRED	300,00	5.097,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01215903057 LUCAS FEITEN	PIX_CRED	150,00	5.247,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	5.257,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01459359305 FRANCISCO GLEBER BAI	PIX_CRED	10,00	5.267,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 73872580663 SERGIO HENRIQUE PINT	PIX_CRED	30,00	5.297,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	5.307,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	14,00	5.321,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	7,00	5.328,44
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	5.828,44
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-742,50	5.085,94

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.960,88	3.125,06
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-6.534,00	-3.408,94
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.997,79	-7.406,73
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61502324000112 REFRIGELO CLIMA		-5.190,19	-12.596,92
07/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.227,68	-1.369,24
07/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.772,32	2.403,08
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-640,16	1.762,92
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	2.562,92
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	3.062,92
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	100,00	3.162,92
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-241,96	2.920,96
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-2.824,00	96,96
07/10/2024	RECEBIMENTO PIX 65172523200 Matias Vasconcelos B	PIX_CRED	20,00	116,96
08/10/2024	RECEBIMENTO PIX 36419329000139 CLOVIS F. DE SOUS	PIX_CRED	150,00	266,96
08/10/2024	RECEBIMENTO PIX 10359540000110 Instituto Ser Ama	PIX_CRED	150,00	416,96
08/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-437,56	-20,60
08/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-460,61	-481,21
08/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	9.518,79
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	9.277,39
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.334,18	7.943,21
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	7.701,81
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	7.460,41
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	7.219,01
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 44443813000121 HEVA ELETRONICA	PIX_DEB	-640,00	6.579,01
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 04976100000109 ART MADEIRAS	PIX_DEB	-4.180,00	2.399,01
08/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX580664	-200,00	2.199,01
08/10/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	2.119,01
08/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-2.000,00	119,01
08/10/2024	RECEBIMENTO PIX 40265488800 ELBER SANTANA PRIMO	PIX_CRED	20,00	139,01
09/10/2024	RECEBIMENTO PIX 29992338334 PEDRO RODRIGUES DE O	PIX_CRED	10,00	149,01
09/10/2024	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL - SOCI	PIX_CRED	925.019,14	925.168,15
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	925.013,15
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX497045	-134,00	924.879,15
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 05513057000108 NEW PLAY C P R LTDA	PIX_DEB	-3.000,00	921.879,15
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	921.529,15
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.945,64	919.583,51
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-724,12	918.859,39
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-424,43	918.434,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	918.300,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-159,00	918.141,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,00	917.234,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	915.773,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 05927765000195 COMPUCARD	PIX_DEB	-402,00	915.371,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.870,00	911.501,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.470,00	898.031,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	879.231,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.025,00	874.206,96
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	872.556,96
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	871.556,96
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX540563	-80,00	871.476,96
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-7.270,00	864.206,96
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.148,68	863.058,28
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,40	861.024,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX540297	-135,00	860.889,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX540333	-220,00	860.669,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX540363	-110,00	860.559,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX540523	-80,00	860.479,88

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX540677	-100,00	860.379,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX540397	-135,00	860.244,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX540427	-80,00	860.164,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX540467	-80,00	860.084,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX540491	-80,00	860.004,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX540597	-80,00	859.924,88
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX540627	-440,00	859.484,88
09/10/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Aleksandra Cruz Soares	PIX_DEB	-240,00	859.244,88
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-471,00	858.773,88
09/10/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	862.573,88
09/10/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	1.249,99	863.823,87
10/10/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.038,30	829.785,57
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES DE	PIX_DEB	-5.100,00	824.685,57
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.714,10	819.971,47
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241034751	-423,86	819.547,61
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.330,00	818.217,61
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-23.139,81	795.077,80
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	794.816,55
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	794.555,30
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	794.283,60
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	793.991,95
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	793.730,70
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	793.469,45
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01650186000197 CACTUS COMERCIO		-1.068,60	792.400,85
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-449,90	791.950,95
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.161,16	790.789,79
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	790.528,54
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	790.267,29
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	789.995,59
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	789.734,34
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	789.473,09
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.809,21	786.663,88
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	786.617,98
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	786.572,08
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	784.061,93
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-230,00	783.831,93
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 54677584000163 54.677.584 MARCELIN	PIX_DEB	-1.560,00	782.271,93
10/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	782.281,93
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-820,00	781.461,93
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-860,00	780.601,93
10/10/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-872,65	779.729,28
10/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX94027	-191.690,16	588.039,12
10/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	587.539,12
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 37352475000157 BIO PRAGAS SAUDE AM	PIX_DEB	-1.600,00	585.939,12
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 28018187000170 TOTAL MADEIRAS	PIX_DEB	-3.830,00	582.109,12
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.750,00	579.359,12
10/10/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	579.309,12
10/10/2024	RECEBIMENTO PIX 63480786391 ALBERT SCHILLING GOM	PIX_CRED	150,00	579.459,12
10/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	579.374,12
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	579.384,12
11/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-13.677,84	565.706,28
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 37784174000100 ARTE SOL OMBRELONES	PIX_DEB	-1.150,00	564.556,28
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 12294294000190 HIDROSAN TECNICA E	PIX_DEB	-957,00	563.599,28
11/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.281,00	562.318,28
11/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-656,00	561.662,28
11/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.171,28	560.491,00
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 14139962000130 TRENZINHO LIZANA	PIX_DEB	-1.200,00	559.291,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 63145952315 Edivaldo da Silva Alve	PIX_DEB	-2.000,00	557.291,00
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-680,00	556.611,00
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 20187793000107 RDS COMERCIO DE MAT	PIX_DEB	-489,00	556.122,00
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-300,00	555.822,00
11/10/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.299,00	554.523,00
11/10/2024	RECEBIMENTO PIX 40829820353 EUGENIO MONT ALVERNE	PIX_CRED	7,00	554.530,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	554.540,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	554.554,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	554.564,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05653496359 MATHEUS MONTEIRO DE	PIX_CRED	10,00	554.574,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 61836418396 RIAN MAPURUNGA MENDE	PIX_CRED	10,00	554.584,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 93009097387 Philip Cavalcante Ma	PIX_CRED	4,00	554.588,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 16925335334 CARLOS CARTAXO ADERA	PIX_CRED	8,00	554.596,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 96761490391 ADRIANA REGO CUTRIM	PIX_CRED	20,00	554.616,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02281318397 CAMILA K G ALBUQUERQ	PIX_CRED	20,00	554.636,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 73299847368 LUIZA DEBORA JUCA DA	PIX_CRED	20,00	554.656,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 46396810387 MARIA ADELANE MONTEI	PIX_CRED	40,00	554.696,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 11974206300 MARIA LOURDES F A HO	PIX_CRED	150,00	554.846,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 46245854000139 INOVA CONSTRUCOES	PIX_CRED	300,00	555.146,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	6,00	555.152,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 16925335334 CARLOS CARTA	CX894233	4,00	555.156,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 71302765418 Bruno Henrique Pessa	PIX_CRED	10,00	555.166,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	555.176,00
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 00313435383 TIAGO FONTINELE DE S	PIX_CRED	20,00	555.196,00
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-2.394,00	552.802,00
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241036142	-261,00	552.541,00
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	551.801,00
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-1.993,90	549.807,10
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-435,66	549.371,44
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	549.084,64
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COELCE		-3.321,64	545.763,00
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	545.508,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.412,00	544.096,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 11199975000107 ACPA ALUMINIO	PIX_DEB	-660,00	543.436,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX475495	-150,00	543.286,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX475781	-600,00	542.686,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX475855	-1.500,00	541.186,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX475897	-400,00	540.786,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX475927	-400,00	540.386,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX475449	-700,00	539.686,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX475621	-400,00	539.286,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX475813	-400,00	538.886,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX475953	-400,00	538.486,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX475295	-400,00	538.086,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX475333	-400,00	537.686,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX475556	-400,00	537.286,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX475599	-650,00	536.636,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX475663	-400,00	536.236,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX475681	-400,00	535.836,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX475715	-400,00	535.436,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX475747	-400,00	535.036,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX492120	-400,00	534.636,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX492529	-450,00	534.186,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX492577	-400,00	533.786,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX492957	-400,00	533.386,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX492979	-400,00	532.986,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX493017	-400,00	532.586,17

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX493081	-400,00	532.186,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX493597	-400,00	531.786,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX493651	-400,00	531.386,17
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37115227349 KEILA MARIA TEOFILO	PIX_CRED	200,00	531.586,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX492055	-400,00	531.186,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX492161	-400,00	530.786,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX492477	-400,00	530.386,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX492799	-400,00	529.986,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX493311	-700,00	529.286,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX493499	-400,00	528.886,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX491891	-400,00	528.486,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX491981	-400,00	528.086,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX492297	-400,00	527.686,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX492697	-400,00	527.286,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX492927	-400,00	526.886,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX493057	-400,00	526.486,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX493211	-400,00	526.086,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX493257	-400,00	525.686,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX493357	-400,00	525.286,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX493759	-400,00	524.886,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX525865	-700,00	524.186,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX525909	-400,00	523.786,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX525953	-400,00	523.386,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX526149	-400,00	522.986,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX526187	-650,00	522.336,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX526311	-400,00	521.936,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX526535	-400,00	521.536,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX526623	-400,00	521.136,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX526697	-400,00	520.736,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX526011	-400,00	520.336,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX526029	-400,00	519.936,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX526071	-400,00	519.536,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX526273	-400,00	519.136,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX526483	-400,00	518.736,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX526575	-400,00	518.336,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX525975	-700,00	517.636,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX526107	-400,00	517.236,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX526219	-400,00	516.836,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX526345	-400,00	516.436,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX526381	-700,00	515.736,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDIUNO GILBERTO	CX526427	-500,00	515.236,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX526559	-400,00	514.836,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX526663	-400,00	514.436,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX539923	-400,00	514.036,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX540007	-400,00	513.636,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX540043	-500,00	513.136,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX540071	-400,00	512.736,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX540105	-400,00	512.336,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX540133	-400,00	511.936,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX540271	-400,00	511.536,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	511.136,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX540303	-400,00	510.736,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX540333	-400,00	510.336,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX539841	-400,00	509.936,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX539959	-400,00	509.536,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX540153	-400,00	509.136,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX540187	-400,00	508.736,17

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX540231	-400,00	508.336,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX540357	-1.000,00	507.336,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX540397	-650,00	506.686,17
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX540431	-400,00	506.286,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	505.886,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-200,00	505.686,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Aleksandra Cruz Soares	PIX_DEB	-150,00	505.536,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	505.036,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	504.636,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-400,00	504.236,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-200,00	504.036,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 10034286306 LUCAS DO NASCIMENTO GO	PIX_DEB	-400,00	503.636,17
14/10/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	502.136,17
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 17782675480 PEDRO HENRIQUE LEITE	PIX_CRED	10,00	502.146,17
14/10/2024	RECEBIMENTO PIX 55080278404 Luiz Cavalcanti Beze	PIX_CRED	10,00	502.156,17
15/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	502.166,17
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	502.032,17
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-318,00	501.714,17
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	501.559,17
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	501.317,77
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	501.076,37
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	500.834,97
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	500.593,57
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.416,12	499.177,45
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV TE		-84,03	499.093,42
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-68,16	499.025,26
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.560,86	497.464,40
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-70,21	497.394,19
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,55	497.356,64
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-182,36	497.174,28
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,74	497.131,54
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-104,43	497.027,11
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-221,52	496.805,59
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-75,86	496.729,73
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-157,30	496.572,43
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-166,93	496.405,50
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-40,55	496.364,95
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-49,49	496.315,46
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-357,19	495.958,27
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,87	495.873,40
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-83,92	495.789,48
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-337,93	495.451,55
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-82,97	495.368,58
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-71,89	495.296,69
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-206,10	495.090,59
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-101,27	494.989,32
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-304,50	494.684,82
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-409,93	494.274,89
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-189,40	494.085,49
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-46,69	494.038,80
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-211,89	493.826,91
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-217,68	493.609,23
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,90	493.563,33
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.471,38	490.091,95
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-321,02	489.770,93
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-865,29	488.905,64
15/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-432,33	488.473,31

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX335740	-400,00	488.073,31
15/10/2024	RECEBIMENTO PIX 06255365336 INGRID BEZERRA NOGUE	PIX_CRED	150,00	488.223,31
15/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74894323320 MARIA DA CON	PIX_CRE	400,00	488.623,31
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-2.218,00	486.405,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX464682	-110,00	486.295,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX464532	-245,00	486.050,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX464562	-220,00	485.830,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX464654	-80,00	485.750,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX464736	-190,00	485.560,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX464410	-135,00	485.425,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX464454	-355,00	485.070,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX464498	-220,00	484.850,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX464612	-110,00	484.740,31
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX466206	-240,00	484.500,31
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-825,50	483.674,81
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	483.324,81
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX477868	-440,00	482.884,81
15/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX477902	-130,00	482.754,81
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-182,18	482.572,63
15/10/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	481.410,63
16/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	481.420,63
16/10/2024	RECEBIMENTO PIX 06811354844 FLAVIO PADUA GODOI	PIX_CRED	150,00	481.570,63
16/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-640,32	480.930,31
16/10/2024	RECEBIMENTO PIX 48742158000163 CONTABILIDADE O T	PIX_CRED	300,00	481.230,31
16/10/2024	RECEBIMENTO PIX 20303548215 ORESTES GUIMARAES DE	PIX_CRED	1.800,00	483.030,31
17/10/2024	PAGAMENTO PIX 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_DEB	-150,00	482.880,31
17/10/2024	RECEBIMENTO PIX 34561730249 CELIA SANDRA CARVALH	PIX_CRED	2.600,00	485.480,31
17/10/2024	PAGAMENTO PIX 07652216000180 AFAGU SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-320,00	485.160,31
17/10/2024	RECEBIMENTO PIX 76051145249 Ariana de Moura Ferr	PIX_CRED	600,00	485.760,31
17/10/2024	RECEBIMENTO PIX 30423136000175 PHCM COMERCIO DE	PIX_CRED	150,00	485.910,31
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01650186000197 CACTUS COMERCIO		-2.160,00	483.750,31
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-327,00	483.423,31
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.700,00	481.723,31
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-390,00	481.333,31
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	478.498,31
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.900,00	476.598,31
18/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	476.608,31
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-1.590,45	475.017,86
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-421,00	474.596,86
18/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.484,63	473.112,23
18/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-86.526,83	386.585,40
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-1.109,58	385.475,82
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 02889739000121 T U D O D E B O M	PIX_DEB	-1.789,00	383.686,82
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.535,00	382.151,82
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-1.000,00	381.151,82
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.610,83	377.540,99
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-225,40	377.315,59
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-19.947,94	357.367,65
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 10525387000153 N C B DA SILVA	PIX_DEB	-1.160,00	356.207,65
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-240,00	355.967,65
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 07536086000110 FORTSTONE	PIX_DEB	-4.200,00	351.767,65
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.500,00	350.267,65
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 03786403000104 MORMACO COMERCIO DE	PIX_DEB	-3.583,72	346.683,93
18/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01023786303 LIA DE CARVALHO ARAU	PIX_CRED	300,00	346.983,93
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-38.972,60	308.011,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02888986302 KENNETH GONCALVES CA	PIX_CRED	150,00	308.161,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 60406149356 JAIR JOSE MOREIRA FE	PIX_CRED	10,00	308.171,33

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 66670209304 BRENO LIMA RAMOS	PIX_CRED	20,00	308.191,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 13164869908 KAUANE HORN SOPCHAKI	PIX_CRED	20,00	308.211,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04118980355 MARIA E R COLARES	PIX_CRED	20,00	308.231,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01228716340 ANA CAROLINE SARAIVA	PIX_CRED	10,00	308.241,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05744344373 MARIA J BATISTA SALE	PIX_CRED	10,00	308.251,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 35945575372 EVELINE MARIA PERDIG	PIX_CRED	10,00	308.261,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 18750605372 Marcelo Hiluy Lobo	PIX_CRED	30,00	308.291,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	308.301,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 84274212300 ROBERTA MINEIRO APOL	PIX_CRED	20,00	308.321,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 30642651809 DANEILA SANCHES FARI	PIX_CRED	10,00	308.331,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	20,00	308.351,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 84274212300 ROBERTA MINEIRO APOL	PIX_CRED	40,00	308.391,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 09635892373 HELIO VICENZO FREIRE	PIX_CRED	20,00	308.411,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 03146434350 Maria Mirilene de Souza	PIX_DEB	-150,00	308.261,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 79431100304 FRANCISCO ROBERTO JU	PIX_CRED	150,00	308.411,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 64241084320 REGILANE CAMILO DA R	PIX_CRED	20,00	308.431,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 70782253334 GISELLE AUGUSTA OLIV	PIX_CRED	20,00	308.451,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 45454509892 KAYC OSORIO RODRIGUE	PIX_CRED	10,00	308.461,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	308.471,33
21/10/2024	RECEBIMENTO PIX 00081655000131 mixcar equipament	PIX_CRED	150,00	308.621,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 63473235000110 FREITAS VAREJO	PIX_DEB	-279,66	308.341,67
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-398,40	307.943,27
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-2.000,00	305.943,27
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-435,66	305.507,61
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-338,10	305.169,51
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.148,68	304.020,83
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE		-577,50	303.443,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.025,00	298.418,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.815,00	284.603,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.855,00	280.748,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-340,00	280.408,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 98907212368 Marcos Antônio Santos	PIX_DEB	-2.150,00	278.258,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	278.124,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 02641264323 Fabiola abreu da silva	PIX_DEB	-134,00	277.990,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-175,00	277.815,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	277.660,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-159,00	277.501,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-145,00	277.356,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 03331357332 Camila Brandão de Frei	PIX_DEB	-240,00	277.116,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	277.036,33
21/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX189079	-644,00	276.392,33
21/10/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00593	-480,00	275.912,33
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	275.670,93
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	275.429,53
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	275.188,13
21/10/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	274.946,73
22/10/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-30.293,23	244.653,50
22/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	244.663,50
22/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.339,30	243.324,20
22/10/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	242.202,20
22/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-100,12	242.102,08
22/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-478,20	241.623,88
22/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02710404249 JOSE RONALDO S BRAND	PIX_CRED	1.200,00	242.823,88
22/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-249,69	242.574,19
22/10/2024	PAGAMENTO PIX 31744994000184 31.744.994 JOSE EDN	PIX_DEB	-1.800,00	240.774,19
22/10/2024	RECEBIMENTO PIX 06431386337 JOSE MAMEDE GOMES ME	PIX_CRED	300,00	241.074,19
22/10/2024	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	3.000,00	244.074,19

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2024	RECEBIMENTO PIX 37010475881 Eric Santana Primo	PIX_CRED	10,00	244.084,19
23/10/2024	RECEBIMENTO PIX 45314500787 EDUARDO DA SILVA	PIX_CRED	30,00	244.114,19
23/10/2024	RECEBIMENTO PIX 63381362372 JOSELI SALES BUSH	PIX_CRED	300,00	244.414,19
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX649985	-220,00	244.194,19
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX650007	-355,00	243.839,19
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX650179	-110,00	243.729,19
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX650235	-80,00	243.649,19
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX650259	-80,00	243.569,19
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX650291	-220,00	243.349,19
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.132,24	242.216,95
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-952,83	241.264,12
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-342,00	240.922,12
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-902,85	240.019,27
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-382,39	239.636,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX649965	-135,00	239.501,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX650041	-110,00	239.391,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX650069	-110,00	239.281,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX650083	-220,00	239.061,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX650153	-80,00	238.981,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX650029	-245,00	238.736,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX650115	-220,00	238.516,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX650135	-160,00	238.356,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX650203	-110,00	238.246,88
24/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX650251	-80,00	238.166,88
24/10/2024	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-6.190,00	231.976,88
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10285063000195 MJ COMERCIO S I		-2.206,49	229.770,39
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-735,57	229.034,82
24/10/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	228.684,82
24/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.988,56	226.696,26
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX 01075386446 PEDRO PAULO DE ARRUD	PIX_CRED	20,00	226.716,26
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 10034286306 LUCAS DO NASCIMENTO GO	PIX_DEB	-1.014,68	225.701,58
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-81,41	225.620,17
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-13,50	225.606,67
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	100,00	225.706,67
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07272825000104 TECNO IND E COM		-203,00	225.503,67
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	224.291,67
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	223.892,47
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX 54749220353 JANELVIA ALMEIDA SAR	PIX_CRED	150,00	224.042,47
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 64798810363 ISABEL CRISTINA GONCAL	PIX_DEB	-2.300,00	221.742,47
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO DE		-1.990,98	219.751,49
25/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.596,30	217.155,19
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	216.807,33
25/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	216.247,56
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	213.423,56
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	1.200,00	214.623,56
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.550,00	213.073,56
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-944,00	212.129,56
25/10/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00481	-480,00	211.649,56
25/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX733490	-400,00	211.249,56
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-700,00	210.549,56
25/10/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	28,00	210.577,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02236579306 Leticia Soares Diniz	PIX_CRED	300,00	210.877,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04581513359 NATANAEL PENA FACANH	PIX_CRED	10,00	210.887,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 41014286387 LEUDA MARIA PENA DA	PIX_CRED	10,00	210.897,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02197172301 ISMAEL DE CASTRO FEI	PIX_CRED	20,00	210.917,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04034377330 RAMON DANTAS MACHADO	PIX_CRED	10,00	210.927,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 07098978396 ADAM COSTA SILVA	PIX_CRED	10,00	210.937,56

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 00896026418 LUIZA MESQUITA DE AR	PIX_CRED	10,00	210.947,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 04017101810 NELIO ZAUDE	PIX_CRED	3.600,00	214.547,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05263596332 Eric Felipe Brito Id	PIX_CRED	40,00	214.587,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	20,00	214.607,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 02351717350 Augusto Cesar Barret	PIX_CRED	400,00	215.007,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 66151830300 CAROLINA BARRETO ALV	PIX_CRED	400,00	215.407,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 39540837000169 MUNDO DOS PLASTIC	PIX_CRED	400,00	215.807,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 47442924000101 LARISSA RODRIGUES	PIX_CRED	14,00	215.821,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 39540837000169 MUNDO DOS PLASTIC	PIX_CRED	600,00	216.421,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	3,00	216.424,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	14,00	216.438,56
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-3.122,00	213.316,56
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-6.100,00	207.216,56
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01075386446 PEDRO PAULO	CX184313	10,00	207.226,56
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-438,76	206.787,80
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-380,20	206.407,60
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01650186000197 CACTUS COMERCIO		-1.650,00	204.757,60
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-7.333,20	197.424,40
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-501,00	196.923,40
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-1.908,00	195.015,40
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 00896026418 LUIZA MESQUITA DE AR	PIX_CRED	20,00	195.035,40
28/10/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00445	-5.200,00	189.835,40
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	189.701,40
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-155,00	189.546,40
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-134,00	189.412,40
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-318,00	189.094,40
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	188.853,00
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	188.611,60
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 GUSTAVO OLIVEIRA FERNA	PIX_DEB	-120,70	188.490,90
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	188.249,50
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	188.008,10
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX667042	-675,73	187.332,37
28/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX667074	-975,58	186.356,79
28/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05470531341 MANOELA BARRETO DE M	PIX_CRED	200,00	186.556,79
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-343,00	186.213,79
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.041,08	185.172,71
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-190,76	184.981,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX43673	-355,00	184.626,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX43823	-80,00	184.546,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX43905	-150,00	184.396,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX43931	-110,00	184.286,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX43969	-110,00	184.176,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX45779	-240,00	183.936,95
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-65,00	183.871,95
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-700,00	183.171,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX43727	-110,00	183.061,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX43805	-240,00	182.821,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX43875	-80,00	182.741,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX43983	-180,00	182.561,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX43999	-160,00	182.401,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX43645	-135,00	182.266,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX43694	-245,00	182.021,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX43758	-110,00	181.911,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX43785	-110,00	181.801,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX43851	-80,00	181.721,95
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX52323	-190,00	181.531,95
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 37784174000100 ARTE SOL OMBRELONES	PIX_DEB	-1.150,00	180.381,95

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-694,05	179.687,90
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 01834475000146 EXPRESS TCM	PIX_DEB	-1.044,98	178.642,92
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.826,55	176.816,37
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-77,83	176.738,54
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-285,44	176.453,10
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-246,77	176.206,33
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-126,75	176.079,58
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-186,78	175.892,80
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-63,06	175.829,74
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-148,27	175.681,47
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-34,84	175.646,63
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-350,01	175.296,62
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-250,83	175.045,79
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	174.968,53
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-40,29	174.928,24
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,87	174.888,37
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-308,13	174.580,24
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	174.502,98
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-199,40	174.303,58
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-168,12	174.135,46
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	174.058,20
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	173.980,94
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-66,88	173.914,06
29/10/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-267,25	173.646,81
30/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 62036785387 MILENA BANDE	CX820450	600,00	174.246,81
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 36508169000102 LIBRA MOVEIS E		-6.058,34	168.188,47
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-410,20	167.778,27
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.444,00	166.334,27
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-234,10	166.100,17
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-644,68	165.455,49
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-200,00	165.255,49
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.294,00	160.961,49
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.110,00	156.851,49
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-326,76	156.524,73
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 49009423000161 RIO SUL INVEST		-5.618,58	150.906,15
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.240,00	147.666,15
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX911061	-1.776,76	145.889,39
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX911193	-700,18	145.189,21
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX911251	-1.560,22	143.628,99
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX911369	-1.530,18	142.098,81
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX911383	-337,86	141.760,95
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX911399	-961,04	140.799,91
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX911413	-730,07	140.069,84
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX911565	-1.524,63	138.545,21
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX911657	-1.862,01	136.683,20
30/10/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00060	-3.600,81	133.082,39
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX911835	-1.548,34	131.534,05
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX911125	-1.019,51	130.514,54
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX911163	-1.418,40	129.096,14
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX911291	-933,37	128.162,77
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX911315	-1.337,31	126.825,46
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX911341	-1.174,07	125.651,39
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX911535	-1.824,61	123.826,78
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX911627	-1.828,09	121.998,69
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX911711	-1.235,15	120.763,54
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX911747	-1.621,87	119.141,67
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX911207	-892,96	118.248,71

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX911227	-1.385,01	116.863,70
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX911459	-890,62	115.973,08
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX911477	-1.274,40	114.698,68
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX911497	-1.661,16	113.037,52
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX911585	-87,92	112.949,60
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX911697	-1.517,35	111.432,25
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX911775	-1.482,48	109.949,77
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX911813	-1.714,82	108.234,95
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX911853	-1.007,87	107.227,08
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX928869	-587,33	106.639,75
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX929157	-1.648,64	104.991,11
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX929259	-1.352,49	103.638,62
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX928899	-889,65	102.748,97
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX928947	-1.149,94	101.599,03
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX928969	-921,23	100.677,80
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX928995	-1.052,61	99.625,19
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX929127	-1.860,31	97.764,88
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX929291	-604,89	97.159,99
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX929397	-1.272,50	95.887,49
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX928923	-1.406,63	94.480,86
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX929013	-1.693,62	92.787,24
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX929049	-1.372,61	91.414,63
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX929089	-760,62	90.654,01
30/10/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00079	-175,49	90.478,52
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX929183	-3.034,40	87.444,12
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX929219	-1.118,71	86.325,41
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX929329	-1.060,43	85.264,98
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX929365	-938,46	84.326,52
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX929411	-316,54	84.009,98
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX929449	-3.002,72	81.007,26
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX929481	-1.672,53	79.334,73
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX945295	-2.475,51	76.859,22
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX945325	-1.234,15	75.625,07
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX945479	-1.321,77	74.303,30
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX945537	-1.682,47	72.620,83
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX945645	-1.872,88	70.747,95
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX945721	-1.899,22	68.848,73
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX945761	-2.087,80	66.760,93
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX945939	-1.741,88	65.019,05
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX945259	-857,51	64.161,54
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX945415	-1.200,74	62.960,80
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX945442	-1.220,30	61.740,50
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX945501	-1.403,66	60.336,84
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX945565	-1.339,76	58.997,08
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX945589	-99,98	58.897,10
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX945843	-1.537,47	57.359,63
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX945897	-1.154,91	56.204,72
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX945991	-807,56	55.397,16
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX946261	-1.836,15	53.561,01
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX945375	-1.401,27	52.159,74
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX945679	-1.302,08	50.857,66
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX945799	-190,25	50.667,41
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX945871	-1.169,24	49.498,17
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX945969	-1.048,38	48.449,79
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX946031	-1.666,83	46.782,96
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX946073	-1.147,67	45.635,29
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX946097	-1.176,40	44.458,89

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX946147	-1.622,61	42.836,28
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX946183	-1.011,79	41.824,49
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX946222	-1.025,84	40.798,65
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX958229	-1.588,29	39.210,36
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX958313	-531,84	38.678,52
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX958455	-270,22	38.408,30
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX958491	-1.580,35	36.827,95
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX958251	-935,28	35.892,67
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX958337	-996,17	34.896,50
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX958361	-1.410,03	33.486,47
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX958423	-1.370,63	32.115,84
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX958273	-851,14	31.264,70
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX958393	-951,38	30.313,32
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX958543	-1.618,03	28.695,29
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX958585	-771,80	27.923,49
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-363,90	27.559,59
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-1.106,23	26.453,36
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.282,53	25.170,83
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.352,67	23.818,16
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-713,97	23.104,19
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.965,46	21.138,73
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 23587892000174 F V DE LIMA SILVA	PIX_DEB	-260,00	20.878,73
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.362,26	19.516,47
30/10/2024	RECEBIMENTO PIX 76051145249 Ariana de Moura Ferr	PIX_CRED	600,00	20.116,47
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX288838	-80,00	20.036,47
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX288863	-600,00	19.436,47
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX288888	-400,00	19.036,47
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-144,70	18.891,77
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	17.729,77
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSА REFRIGERA		-476,32	17.253,45
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 18251699000128 BOMBA SERVICE	PIX_DEB	-280,00	16.973,45
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-5.600,00	11.373,45
30/10/2024	RECEBIMENTO PIX 93113272722 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	150,00	11.523,45
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 11164717000195 EMANUELLE FERNANDES	PIX_DEB	-124,00	11.399,45
31/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-3.085,00	8.314,45
31/10/2024	RECEBIMENTO PIX 05728075622 MARCOS RODRIGUES DA	PIX_CRED	800,00	9.114,45
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-640,00	8.474,45
31/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	72.000,59	80.475,04
31/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	35.047,18	115.522,22
31/10/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24.394,25	139.916,47
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	139.566,47

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: 44873-7

Impresso em 20/11/2024 14:00:35

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2024 a 2024

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Anterior	572.551,72
02/10/2024	Resgates	20.000,00
02/10/2024	Rendimentos	885,61
02/10/2024	Encargos de IRRF	199,26
04/10/2024	Resgates	50.000,00
04/10/2024	Rendimentos	2.250,53
04/10/2024	Encargos de IRRF	506,37
07/10/2024	Resgates	15.000,00
07/10/2024	Rendimentos	643,60
07/10/2024	Encargos de IRRF	144,80
08/10/2024	Resgates	10.000,00
08/10/2024	Rendimentos	359,29
08/10/2024	Encargos de IRRF	80,84
10/10/2024	Aplicacoes	34.038,30
31/10/2024	Resgates	131.442,02
31/10/2024	Rendimentos	4.988,79
31/10/2024	Encargos de IRRF	1.122,47
31/10/2024	Saldo Atual	387.222,08

Posição para Saque

Posição em 31/10/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	387.222,08
Rendimentos Provisionados	8.157,16
Saldo Bruto	395.379,24
Provisão IRRF	1.835,36
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	393.543,88



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

01. Outubro 2024 - 31. Outubro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							48.201,62
01.10.2024	NF 1067830	NILO MAIA				898,14	47.303,48
01.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				600,00	46.703,48
						1.498,14	
02.10.2024	FGTS RESCISAO DAVI FALCAO GADELHA	MINISTERIO DO TRABALHO				710,37	45.993,11
02.10.2024	FGTS RESCISAO MOACIR DOS ANJOS	MINISTERIO DO TRABALHO				1.770,66	44.222,45
02.10.2024	NF 2764	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				600,00	43.622,45
02.10.2024	NF 318	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	34.622,45
02.10.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS DAVI FALCAO	Funcionario				2.119,43	32.503,02
02.10.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS MOACIR DOS ANJOS	Funcionario				1.843,80	30.659,22
						16.044,26	
03.10.2024	NF 434402	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				256,96	30.402,26
						256,96	
04.10.2024	2ª PARC. 13º FCO CARLOS	Funcionario				661,63	29.740,63
04.10.2024	NF 02	LUIS DO CARMO FERREIRA				4.500,00	25.240,63
04.10.2024	NF 12824	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA				884,16	24.356,47
04.10.2024	NF 140	RNC INDUSTRIA				6.750,00	17.606,47
04.10.2024	NF 17871	LAFAIETE TINTAS				681,00	16.925,47
04.10.2024	NF 2888	E M ALMEIDA TELAS				1.250,00	15.675,47
						14.726,79	
07.10.2024	NF 02	42538987 REGINA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA				2.197,00	13.478,47
07.10.2024	NF 1691	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.700,00	11.778,47
						3.897,00	
09.10.2024	NF 1070685	NILO MAIA				766,23	11.012,24
09.10.2024	NF 17918	LAFAIETE TINTAS				874,01	10.138,23
09.10.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LENO FONTE INACIO				400,00	9.738,23
09.10.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				680,00	9.058,23
						2.720,24	
10.10.2024	NF	Brito Pre-Moldados Industria Comercio Servicos LTDA				3.120,00	5.938,23
10.10.2024	NF 06	REGILSON LOPES FERREIRA				2.872,00	3.066,23
10.10.2024	NF 161	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	-433,77
10.10.2024	NF 319	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				11.000,00	-11.433,77
10.10.2024	NF 92	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				3.600,00	-15.033,77
10.10.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	-15.118,77

10.10.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA		191.690,16		176.571,39
				191.690,16	24.177,00	
11.10.2024	NF 264383	COMERCIAL DRAGAO LTDA			358,40	176.212,99
11.10.2024	NF 47666	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA			736,11	175.476,88
					1.094,51	
14.10.2024	NF 151	RNC INDUSTRIA			7.150,00	168.326,88
14.10.2024	NF 264788	COMERCIAL DRAGAO LTDA			901,43	167.425,45
14.10.2024	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			11.400,00	156.025,45
					19.451,43	
15.10.2024	NF 1073522	NILO MAIA			122,09	155.903,36
15.10.2024	NF 1073523	NILO MAIA			759,91	155.143,45
					882,00	
16.10.2024	NF 49356	POWER EPI			1.182,50	153.960,95
					1.182,50	
17.10.2024	NF 1700	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.700,00	152.260,95
17.10.2024	NF 59456	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			828,00	151.432,95
17.10.2024	NF 59457	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			1.395,00	150.037,95
					3.923,00	
18.10.2024	NF 14238	PROTECAO COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ME			10.866,00	139.171,95
18.10.2024	NF 1599	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.490,00	137.681,95
18.10.2024	NF 18004	LAFAIETE TINTAS			1.068,00	136.613,95
18.10.2024	NF 320	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	127.613,95
18.10.2024	NF 539677	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			2.851,15	124.762,80
18.10.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			930,81	123.831,99
					26.205,96	
21.10.2024	NF 1075947	NILO MAIA			668,35	123.163,64
21.10.2024	NF 2798	RL DA SILVA COMERCIO			2.205,20	120.958,44
21.10.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			550,00	120.408,44
					3.423,55	
22.10.2024	NF	ISABEL CRISTINA GONCALVES DE SOUSA 64798810363			1.500,00	118.908,44
22.10.2024	NF 194156	REJUNTAMIX IND E COM			1.151,40	117.757,04
					2.651,40	
24.10.2024	NF 157	RNC INDUSTRIA			3.967,50	113.789,54
					3.967,50	
25.10.2024	25.10.2024	COMPRAS DIVERSAS			440,00	113.349,54
25.10.2024	NF 173	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			9.836,00	103.513,54
25.10.2024	NF 321	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			11.000,00	92.513,54
25.10.2024	NF 93	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.400,00	90.113,54
					23.676,00	
28.10.2024	NF 18080	LAFAIETE TINTAS			1.200,33	88.913,21
28.10.2024	NF 19141	J S DE HOLANDA ME			2.500,00	86.413,21
28.10.2024	NF 19144	J S DE HOLANDA ME			350,00	86.063,21
28.10.2024	NF 290410	BRASIL TINTAS			984,00	85.079,21

28.10.2024	NF 4794	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			8.650,00	76.429,21
					13.684,33	
29.10.2024	2ª PARC. 13º ANGELO FREIRES	Funcionario			1.067,56	75.361,65
29.10.2024	NF	MARCELO JARDIM			2.730,00	72.631,65
29.10.2024	NF 1714	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.388,10	71.243,55
29.10.2024	NF 40719	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.597,20	69.646,35
					6.782,86	
30.10.2024	NF 1079553	NILO MAIA			1.296,50	68.349,85
30.10.2024	NF 1088942	NILO MAIA			352,67	67.997,18
30.10.2024	NF 162	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	64.497,18
30.10.2024	NF 18120	LAFAIETE TINTAS			1.290,09	63.207,09
30.10.2024	NF 18132	LAFAIETE TINTAS			1.456,23	61.750,86
30.10.2024	NF 638	J S DE HOLANDA ME			2.400,00	59.350,86
30.10.2024	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	Funcionario			27.123,57	32.227,29
					37.419,06	
31.10.2024	FATURA	CLARO			875,92	31.351,37
31.10.2024	NF	IDEAL SOLDAS			4.500,00	26.851,37
31.10.2024	NF 135 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			9.360,88	17.490,49
31.10.2024	NF 4827	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			5.647,34	11.843,15
31.10.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			538,44	11.304,71
					20.922,58	
					191.690,16	228.587,07
						11.304,71



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 20/11/2024 14:06:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			48.201,62
01/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-898,14	47.303,48
01/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX806523	-600,00	46.703,48
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00120	-1.843,80	44.859,68
02/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.770,66	43.089,02
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX363064	-2.119,43	40.969,59
02/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-710,37	40.259,22
02/10/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-600,00	39.659,22
02/10/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	30.659,22
03/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14770038000158 FIDC NP MULTIPL		-256,96	30.402,26
04/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.750,00	23.652,26
04/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-681,00	22.971,26
04/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-1.250,00	21.721,26
04/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX971188	-661,63	21.059,63
04/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-884,16	20.175,47
04/10/2024	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-4.500,00	15.675,47
07/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.700,00	13.975,47
07/10/2024	PAGAMENTO PIX 94589704315 Regina Cláudia Barbosa	PIX_DEB	-2.197,00	11.778,47
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX548481	-400,00	11.378,47
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX548407	-80,00	11.298,47
09/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX548449	-600,00	10.698,47
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-766,23	9.932,24
09/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-874,01	9.058,23
10/10/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX94026	191.690,16	200.748,39
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-11.000,00	189.748,39
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-3.600,00	186.148,39
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.872,00	183.276,39
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 35704432000168 MMB SERVICOS E EMPR	PIX_DEB	-3.120,00	180.156,39
10/10/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	176.656,39
10/10/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	176.571,39
11/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 29816344000317 HBR COMERCIO DE		-736,11	175.835,28
11/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-358,40	175.476,88
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-7.150,00	168.326,88
14/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-901,43	167.425,45
14/10/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00553	-2.000,00	165.425,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX523461	-650,00	164.775,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX523513	-400,00	164.375,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX523597	-400,00	163.975,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX523633	-650,00	163.325,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX523859	-650,00	162.675,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX523881	-650,00	162.025,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX523963	-400,00	161.625,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX523991	-400,00	161.225,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX524017	-400,00	160.825,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX523547	-650,00	160.175,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX523681	-400,00	159.775,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX523827	-650,00	159.125,45

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX523707	-650,00	158.475,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX523749	-400,00	158.075,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX523791	-650,00	157.425,45
14/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX523929	-650,00	156.775,45
14/10/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00554	-750,00	156.025,45
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-122,09	155.903,36
15/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-759,91	155.143,45
16/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-1.182,50	153.960,95
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	153.132,95
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-1.395,00	151.737,95
17/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.700,00	150.037,95
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.068,00	148.969,95
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14371153000150 PROTECAO COMERC		-10.866,00	138.103,95
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-930,81	137.173,14
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	128.173,14
18/10/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.490,00	126.683,14
18/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-2.851,15	123.831,99
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-2.205,20	121.626,79
21/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-668,35	120.958,44
21/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX197453	-550,00	120.408,44
22/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.151,40	119.257,04
22/10/2024	PAGAMENTO PIX 64798810363 ISABEL CRISTINA GONCAL	PIX_DEB	-1.500,00	117.757,04
24/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.967,50	113.789,54
25/10/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 13626827000157 MEGA LOC SE	CX613388	-440,00	113.349,54
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.400,00	110.949,54
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-11.000,00	99.949,54
25/10/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-9.836,00	90.113,54
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-984,00	89.129,54
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.200,33	87.929,21
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-350,00	87.579,21
28/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.500,00	85.079,21
28/10/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-8.650,00	76.429,21
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.388,10	75.041,11
29/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.597,20	73.443,91
29/10/2024	PAGAMENTO PIX 40768517000140 STOP GRAMAS & JARDI	PIX_DEB	-2.730,00	70.713,91
29/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX232185	-1.067,56	69.646,35
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.296,50	68.349,85
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.290,09	67.059,76
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.400,00	64.659,76
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.456,23	63.203,53
30/10/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00184	-1.850,03	61.353,50
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX991997	-1.260,04	60.093,46
30/10/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00183	-1.998,91	58.094,55
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX992129	-1.750,59	56.343,96
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX992163	-1.413,08	54.930,88
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX992295	-1.712,28	53.218,60
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX992349	-1.385,58	51.833,02
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX992423	-984,55	50.848,47
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 72990538372 MARCOS AURELIO CAVALCA	PIX_DEB	-149,09	50.699,38
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX991903	-1.566,59	49.132,79
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX991979	-1.502,80	47.629,99
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX992243	-1.581,43	46.048,56
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX992325	-1.324,10	44.724,46
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX991949	-1.448,56	43.275,90
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX992023	-1.438,38	41.837,52
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX992093	-1.364,03	40.473,49
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX992203	-1.662,36	38.811,13

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX992261	-1.458,13	37.353,00
30/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX992385	-1.273,04	36.079,96
30/10/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-352,67	35.727,29
30/10/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	32.227,29
31/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-538,44	31.688,85
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.647,34	26.041,51
31/10/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00427	-9.360,88	16.680,63
31/10/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-875,92	15.804,71
31/10/2024	PAGAMENTO PIX 29704506000163 29.704.506 ISRAEL U	PIX_DEB	-4.500,00	11.304,71

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: 73172-2

Impresso em 20/11/2024 14:07:28

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2024 a 10/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2024	Saldo Anterior	141.984,88
31/10/2024	Saldo Atual	141.984,88

Posição para Saque

Posição em 31/10/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	141.984,88
Rendimentos Provisionados	2.855,18
Saldo Bruto	144.840,06
Provisão IRRF	642,41
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	144.197,65

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. Outubro 2024 - 31. Outubro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							30.251,86
02.10.2024	202410_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		30.346,61
02.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			4,00		30.350,61
02.10.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				10.000,00	20.350,61
02.10.2024	VALOR REFERENTE A VENDA DA FAN VERMELHA	VALOR REFERENTE A VENDA DA FAN VERMELHA			1.800,00		22.150,61
					1.898,75	10.000,00	
03.10.2024	202410_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		22.240,61
03.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			42,00		22.282,61
03.10.2024	202411_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		22.402,61
03.10.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				8.000,00	14.402,61
03.10.2024	VENDA 5767- 5 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA				12.046,00	2.356,61
					252,00	20.046,00	
04.10.2024	202409_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		2.446,61
04.10.2024	202410_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			90,00		2.536,61
04.10.2024	202410_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		2.626,61
04.10.2024	202410_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			94,75		2.721,36
04.10.2024	202410_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		2.816,11
04.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			58,00		2.874,11
					517,50		
05.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			46,00		2.920,11
					46,00		
06.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			94,00		3.014,11
					94,00		
07.10.2024	202409_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			3.011,50		6.025,61
07.10.2024	202409_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		6.115,61
07.10.2024	202410_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			3.011,50		9.127,11
07.10.2024	202410_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			3.011,50		12.138,61
07.10.2024	202410_03-302_3	GLAUBER CASTRO			3.011,50		15.150,11
07.10.2024	202410_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			90,00		15.240,11
07.10.2024	202410_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		15.330,11
07.10.2024	202410_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		15.424,86
07.10.2024	202410_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		15.544,86

07.10.2024	202411_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIACÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		120,00		15.664,86
				12.650,75		
10.10.2024	202410_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		90,00		15.754,86
10.10.2024	202410_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		90,00		15.844,86
10.10.2024	202410_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		15.934,86
10.10.2024	202410_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		16.024,86
10.10.2024	202410_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		16.114,86
10.10.2024	202410_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		90,00		16.204,86
10.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		16.206,86
10.10.2024	VALOR REFERENTE A VENDA DA FAN VERMELHA	VALOR REFERENTE A VENDA DA FAN VERMELHA		1.700,00		17.906,86
				2.242,00		
11.10.2024	202410_16-301_16	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		2.188,06		20.094,92
11.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		42,00		20.136,92
				2.230,06		
12.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		372,00		20.508,92
				372,00		
13.10.2024	202409_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		90,00		20.598,92
13.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		199,00		20.797,92
				289,00		
14.10.2024	202410_16-301_16	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		2.188,06		22.985,98
14.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		42,00		23.027,98
				2.230,06		
15.10.2024	202410_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		23.117,98
15.10.2024	202410_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		180,00		23.297,98
				270,00		
16.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		23.307,98
				10,00		
17.10.2024	202410_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		23.397,98
17.10.2024	202410_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		23.487,98
17.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		23.527,98
				220,00		
18.10.2024	202410_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		4.500,00		28.027,98
18.10.2024	202410_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		28.117,98
18.10.2024	202410_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		28.207,98
18.10.2024	202410_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		28.297,98

18.10.2024	202410_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		90,00		28.387,98
18.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		34,00		28.421,98
				4.894,00		
19.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		460,00		28.881,98
				460,00		
20.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		444,00		29.325,98
				444,00		
21.10.2024	202410_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA		4.500,00		33.825,98
21.10.2024	202410_11-202_4	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		2.416,15		36.242,13
21.10.2024	202410_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		36.332,13
21.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		12,00		36.344,13
				7.018,15		
23.10.2024	202410_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA		4.500,00		40.844,13
23.10.2024	202410_03-302_3	GLAUBER CASTRO		4.500,00		45.344,13
23.10.2024	202410_16-302_16	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		4.376,12		49.720,25
23.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		49.722,25
				13.378,12		
24.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		49.742,25
				20,00		
25.10.2024	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,			18.000,00	31.742,25
					18.000,00	
26.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		266,00		32.008,25
				266,00		
27.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		96,00		32.104,25
				96,00		
28.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		130,00		32.234,25
				130,00		
30.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		44,00		32.278,25
				44,00		
31.10.2024	202410_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		120,00		32.398,25
31.10.2024	202410_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		32.418,25
				140,00		
				50.212,39	48.046,00	32.418,25

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/10/2024 a 31/10/2024**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 52.646,88 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 52.646,88	R\$ 0,00

	Valor	Saldo por transação
2 de Outubro de 2024 Saldo do dia: R\$ 22.150,61		
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883306"	R\$ 94,75	R\$ 30.346,61
Pix recebido: "Cp :60746948-NAIANE KESSIA LINO DE SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 30.350,61
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 10.000,00	R\$ 20.350,61
Pix recebido: "Cp :18236120-Moacir dos Anjos Xavier"	R\$ 1.800,00	R\$ 22.150,61
3 de Outubro de 2024 Saldo do dia: R\$ 2.356,61		
Pix recebido: "00019 0130701300 IARA VALE"	R\$ 40,00	R\$ 22.190,61
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632599"	R\$ 90,00	R\$ 22.280,61
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 8.000,00	R\$ 14.280,61
Pagamento	-R\$ 12.046,00	R\$ 2.234,61
Boleto de cobrança recebido: "112/01356033290"	R\$ 90,00	R\$ 2.324,61
Boleto de cobrança recebido: "112/90009352330"	R\$ 30,00	R\$ 2.354,61
Pix recebido: "Cp :60746948-NAIANE KESSIA LINO DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 2.356,61
4 de Outubro de 2024 Saldo do dia: R\$ 2.874,11		
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507501"	R\$ 90,00	R\$ 2.446,61
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507485"	R\$ 90,00	R\$ 2.536,61
Boleto de cobrança recebido: "112/01190884213"	R\$ 94,75	R\$ 2.631,36
Pix recebido Uilzemberg Santos Almeida	R\$ 20,00	R\$ 2.651,36
Pix recebido: "00019 0298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	R\$ 6,00	R\$ 2.657,36
Pix recebido: "Cp :00360305-ALEXANDRE DE PAULA PINHEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 2.661,36
Pix recebido: "Cp :60746948-BRUNO FREITAS BRANDAO"	R\$ 2,00	R\$ 2.663,36
Pix recebido: "Cp :00000000-UILZEMBERG SANTOS ALMEIDA"	R\$ 20,00	R\$ 2.683,36
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883108"	R\$ 94,75	R\$ 2.778,11
Pix recebido: "Cp :18236120-Dayane Kelly Lino de Souza"	R\$ 4,00	R\$ 2.782,11
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507089"	R\$ 90,00	R\$ 2.872,11
Pix recebido: "Cp :60746948-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	R\$ 2,00	R\$ 2.874,11

5 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 2.920,11****Fale com a gente**SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Pix recebido Ricardo Construcoes	R\$ 2,00	R\$ 2.876,11
Pix recebido Layssa Ingrid Pereira Costa	R\$ 2,00	R\$ 2.878,11
Pix recebido: "00019 0039011488 RAYANE SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 2.882,11
Pix recebido Rayane Vidal Da Silva	R\$ 2,00	R\$ 2.884,11
Pix recebido Alice Carvalho Pinto	R\$ 20,00	R\$ 2.904,11
Pix recebido Pedro Garbulha Borges De Castro	R\$ 6,00	R\$ 2.910,11
Pix recebido Julio Cesar Franklino Da Silva E Silva	R\$ 8,00	R\$ 2.918,11
Pix recebido Julio Cesar Franklino Da Silva E Silva	R\$ 2,00	R\$ 2.920,11

6 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 3.014,11**

Pix recebido Ivson Antonio De Souza Meireles	R\$ 2,00	R\$ 2.922,11
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS MARCIO MELO DE MATOS"	R\$ 2,00	R\$ 2.924,11
Pix recebido Ivson Antonio De Souza Meireles	R\$ 10,00	R\$ 2.934,11
Pix recebido Caio M L Fernandes Vieira	R\$ 10,00	R\$ 2.944,11
Pix recebido Eduardo Teodosio De Quadros	R\$ 20,00	R\$ 2.964,11
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 2.966,11
Pix recebido: "Cp :18236120-Alicia Abdala Valentim de Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 2.986,11
Pix recebido: "Cp :00000000-CAIO M L FERNANDES VIEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 3.006,11
Pix recebido: "Cp :60746948-ZENOBIA SANTOS CAETANO"	R\$ 8,00	R\$ 3.014,11

7 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.664,86**

Boleto de cobranca recebido: "112/01190894626"	R\$ 94,75	R\$ 3.108,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01322873985"	R\$ 90,00	R\$ 3.198,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01362144776"	R\$ 3.011,50	R\$ 6.210,36
Pix recebido Amelia Nogueira Lima	R\$ 3.011,50	R\$ 9.221,86
Boleto de cobranca recebido: "112/90009323539"	R\$ 120,00	R\$ 9.341,86
Boleto de cobranca recebido: "112/90009320428"	R\$ 120,00	R\$ 9.461,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01322698606"	R\$ 90,00	R\$ 9.551,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01263944209"	R\$ 90,00	R\$ 9.641,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01362144867"	R\$ 3.011,50	R\$ 12.653,36
Boleto de cobranca recebido: "112/01362144461"	R\$ 3.011,50	R\$ 15.664,86

10 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 17.906,86**

Boleto de cobranca recebido: "112/90009129530"	R\$ 90,00	R\$ 15.754,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01203277900"	R\$ 90,00	R\$ 15.844,86
Boleto de cobranca recebido: "112/90084649915"	R\$ 1.700,00	R\$ 17.544,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01205632276"	R\$ 90,00	R\$ 17.634,86
Boleto de cobranca recebido: "112/01368219275"	R\$ 90,00	R\$ 17.724,86

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/01206507105"	R\$ 90,00	R\$ 17.814,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Marília Cavalcante Sa"	R\$ 2,00	R\$ 17.816,86
Boleto de cobrança recebido: "112/01273412197"	R\$ 90,00	R\$ 17.906,86

11 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.136,92**

Pix recebido: "Cp :18236120-Renan Bandeira de Melo Gondim"	R\$ 2,00	R\$ 17.908,86
Pix recebido: "Cp :18236120-Tercio Carvalho de Almeida"	R\$ 10,00	R\$ 17.918,86
Pix recebido: "Cp :00360305-VANESSA DE SENA BORIS PONTE"	R\$ 20,00	R\$ 17.938,86
Boleto de cobrança recebido: "112/90036196668"	R\$ 2.188,06	R\$ 20.126,92
Pix recebido: "Cp :00360305-MARCELO ROBSON DE ANCHIETA LOUREIRO"	R\$ 10,00	R\$ 20.136,92

12 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.508,92**

Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA DANTAS FERREIRA LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 20.138,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Filipe Freitas Carvalho"	R\$ 10,00	R\$ 20.148,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Filipe Freitas Carvalho"	R\$ 20,00	R\$ 20.168,92
Pix recebido: "00019 0160984815 SOFIA SA"	R\$ 10,00	R\$ 20.178,92
Pix recebido: "Cp :00000000-ALZELANE DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 20.198,92
Pix recebido: "Cp :27098060-Ivoneide Alves Cardonha"	R\$ 20,00	R\$ 20.218,92
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO CARLOS C OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 20.220,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Nubia da Costa Santana"	R\$ 4,00	R\$ 20.224,92
Pix recebido: "Cp :00000000-JANAINA LIMA BARRETO"	R\$ 4,00	R\$ 20.228,92
Pix recebido: "Cp :00360305-ELIZANGELA DA SILVA SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 20.232,92
Pix recebido: "Cp :31872495-Luana Queiroz Gladstone"	R\$ 4,00	R\$ 20.236,92
Pix recebido: "Cp :60701190-MARZANE LUIZA LEOBET PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.246,92
Pix recebido: "Cp :00000000-NATALIA C MORAIS OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.250,92
Pix recebido: "00019 0200729225 LUIZ VILELA"	R\$ 4,00	R\$ 20.254,92
Pix recebido: "Cp :31872495-Ariane Aguiar Ribeiro Santos"	R\$ 20,00	R\$ 20.274,92
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MOTA DE OLIVEIRA ROCHA"	R\$ 14,00	R\$ 20.288,92
Pix recebido: "Cp :00360305-IVNA TICIANNE LIMA BARRETTO"	R\$ 10,00	R\$ 20.298,92
Pix recebido: "Cp :00000000-NATALIA C MORAIS OLIVEIRA"	R\$ 24,00	R\$ 20.322,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Karine de Souza Albuquerque Malheiros"	R\$ 8,00	R\$ 20.330,92
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 2,00	R\$ 20.332,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Karine de Souza Albuquerque Malheiros"	R\$ 4,00	R\$ 20.336,92
Pix recebido: "Cp :60746948-TERCIO CARVALHO DE ALMEIDA"	R\$ 30,00	R\$ 20.366,92
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA C BENEVIDES"	R\$ 6,00	R\$ 20.372,92
Pix recebido: "00019 0220940916 LUIZA PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.376,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Karine de Souza Albuquerque Malheiros"	R\$ 8,00	R\$ 20.384,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	R\$ 4,00	R\$ 20.388,92

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :90400888-MARCO AURELIO CARPES NETO"	R\$ 10,00	R\$ 20.398,92
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MOTA DE OLIVEIRA ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 20.402,92
Pix recebido: "Cp :22896431-JOAO LUCAS TEIXEIRA DO NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 20.422,92
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCO AURELIO CARPES NETO"	R\$ 10,00	R\$ 20.432,92
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MOTA DE OLIVEIRA ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 20.436,92
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA MOTA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.440,92
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.444,92
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCO AURELIO CARPES NETO"	R\$ 20,00	R\$ 20.464,92
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 20.470,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Russilania Ribeiro Maia"	R\$ 4,00	R\$ 20.474,92
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 8,00	R\$ 20.482,92
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAEL MESQUITA COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 20.484,92
Pix recebido: "Cp :17192451-Jose Enilton Barbosa da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 20.494,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Yasmin Vitoria de Oliveira Castro"	R\$ 2,00	R\$ 20.496,92
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 12,00	R\$ 20.508,92

13 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.797,92**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LUCIA CB VASCONCELOS"	R\$ 2,00	R\$ 20.510,92
Pix recebido: "Cp :60701190-WESLEY BIE CABRAL"	R\$ 20,00	R\$ 20.530,92
Pix recebido: "00019 0207156468 DEBORAH ALBUQUERQUE"	R\$ 4,00	R\$ 20.534,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Alicia Abdala Valentim de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 20.544,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Gabriela France da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 20.554,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Aquino Galvao Menezes"	R\$ 10,00	R\$ 20.564,92
Pix recebido: "Cp :00360305-MARINA BATISTA ARY"	R\$ 4,00	R\$ 20.568,92
Pix recebido: "Cp :08561701-ALEXSANDRO BESERRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 20.578,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago vilanova Nobre"	R\$ 2,00	R\$ 20.580,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago vilanova Nobre"	R\$ 10,00	R\$ 20.590,92
Pix recebido: "00019 0265916240 ENZO ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 20.600,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Alicia Abdala Valentim de Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 20.602,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Pinto da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 20.604,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Tercio Carvalho de Almeida"	R\$ 6,00	R\$ 20.610,92
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE DOUGLAS SILVA CALISTA"	R\$ 4,00	R\$ 20.614,92
Pix recebido: "Cp :60701190-ALEXANDRA GOUVEIA LIMA VERDE"	R\$ 4,00	R\$ 20.618,92
Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA K G ALBUQUERQUE"	R\$ 2,00	R\$ 20.620,92
Pix recebido: "Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE"	R\$ 12,00	R\$ 20.632,92
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS DANIEL DE ALCANTARA"	R\$ 6,00	R\$ 20.638,92
Pix recebido: "Cp :16501555-Guilherme Alexandre Sales Monteiro"	R\$ 2,00	R\$ 20.640,92
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI MELO SILVEIRA"	R\$ 5,00	R\$ 20.645,92

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA DANTAS FERREIRA LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 20.655,92
Pix recebido: "Cp :90400888-JESSICA BAIA LUCINDO DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.665,92
Pix recebido: "00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 20.669,92
Pix recebido: "00019 0265916240 ENZO ALMEIDA"	R\$ 2,00	R\$ 20.671,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Freitas de Almeida"	R\$ 2,00	R\$ 20.673,92
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 90,00	R\$ 20.763,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Rigor Alves de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 20.767,92
Pix recebido: "Cp :00000000-IDALECIO G FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.777,92
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Paulo Araujo Ferreira"	R\$ 20,00	R\$ 20.797,92

14 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 23.027,98**

Pix recebido: "Cp :00000000-ALZELANE DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 20.799,92
Pix recebido: "00019 0049715976 ANTONIO GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 20.803,92
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIANNA FIGUEIREDO HOLANDA"	R\$ 4,00	R\$ 20.807,92
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIA BELCHIOR ARAUJO"	R\$ 12,00	R\$ 20.819,92
Pix recebido: "00019 0049715976 ANTONIO GOMES"	R\$ 20,00	R\$ 20.839,92
Boleto de cobrança recebido: "112/90036202532"	R\$ 2.188,06	R\$ 23.027,98

15 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 23.297,98**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138445267"	R\$ 180,00	R\$ 23.207,98
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 23.297,98

16 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 23.307,98**

Pix recebido: "Cp :00000000-MARCEL OKUBO"	R\$ 10,00	R\$ 23.307,98
---	-----------	---------------

17 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 23.527,98**

Boleto de cobrança recebido: "112/01206646671"	R\$ 90,00	R\$ 23.397,98
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552700"	R\$ 90,00	R\$ 23.487,98
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCEL OKUBO"	R\$ 20,00	R\$ 23.507,98
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDERSON REIS PEREIRA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 23.527,98

18 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 28.421,98**

Pix recebido: "Cp :60746948-EYSLANE GONCALVES MAIA"	R\$ 10,00	R\$ 23.537,98
Pix recebido: "Cp :00000000-ZULEIDE VASCONCELOS CUNHA PIEPER"	R\$ 2,00	R\$ 23.539,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Lara Ylis Arrais Bezerra"	R\$ 2,00	R\$ 23.541,98
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCEL OKUBO"	R\$ 14,00	R\$ 23.555,98
Pix recebido: "Cp :60701190-JAMILE VASCONCELOS TORRES"	R\$ 6,00	R\$ 23.561,98
Boleto de cobrança recebido: "112/90090479760"	R\$ 4.500,00	R\$ 28.061,98
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790335"	R\$ 90,00	R\$ 28.151,98

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/01200820744"	R\$ 180,00	R\$ 28.331,98
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790319"	R\$ 90,00	R\$ 28.421,98
19 de Outubro de 2024 Saldo do dia: R\$ 28.881,98		
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 10,00	R\$ 28.431,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Teixeira Maia"	R\$ 6,00	R\$ 28.437,98
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 10,00	R\$ 28.447,98
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO HENRIQUE BESSA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 28.457,98
Pix recebido: "Cp :31872495-renat do Nascimento Vieira"	R\$ 10,00	R\$ 28.467,98
Pix recebido: "Cp :31872495-renat do Nascimento Vieira"	R\$ 6,00	R\$ 28.473,98
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA E FREIRE CORREIA"	R\$ 6,00	R\$ 28.479,98
Pix recebido: "Cp :00360305-FABIO DE VASCONCELOS DOURADO"	R\$ 4,00	R\$ 28.483,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Pinheiro Maia Medeiros"	R\$ 2,00	R\$ 28.485,98
Pix recebido: "00019 0078148944 THIAGO CIRIACO"	R\$ 6,00	R\$ 28.491,98
Pix recebido: "Cp :90400888-DANEILA SANCHES FARIAS"	R\$ 20,00	R\$ 28.511,98
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO GABRIEL NOBRE SARAIVA"	R\$ 10,00	R\$ 28.521,98
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTA MINEIRO APOLONIO"	R\$ 20,00	R\$ 28.541,98
Pix recebido: "Cp :00000000-LETICIA BARRETO ALVES DE SABOIA"	R\$ 10,00	R\$ 28.551,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Filipe Medeiros Marques"	R\$ 20,00	R\$ 28.571,98
Pix recebido: "Cp :00000000-CLODOMIR COMARU NETO"	R\$ 4,00	R\$ 28.575,98
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCILEUDA F PORTELA"	R\$ 20,00	R\$ 28.595,98
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE PAULO DE OLIVINDO"	R\$ 2,00	R\$ 28.597,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Lissa Aranha Queiroz Gadelha"	R\$ 4,00	R\$ 28.601,98
Pix recebido: "Cp :60746948-KAUANE HORN SOPCHAKI"	R\$ 2,00	R\$ 28.603,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	R\$ 30,00	R\$ 28.633,98
Pix recebido: "00019 0042956331 JAIR FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 28.643,98
Pix recebido: "Cp :24313102-Celenardo Sousa da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 28.663,98
Pix recebido: "Cp :00000000-EURILENE RAMOS DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 28.683,98
Pix recebido: "Cp :08561701-36.563.178 RAIMUNDO JORGE ASSUNCAO LI"	R\$ 6,00	R\$ 28.689,98
Pix recebido: "Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 28.693,98
Pix recebido: "Cp :60701190-WEBER CASTRO DE ABREU"	R\$ 20,00	R\$ 28.713,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 2,00	R\$ 28.715,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Dond Ferreira"	R\$ 20,00	R\$ 28.735,98
Pix recebido: "00019 0323709427 ALLYSSON SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 28.737,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	R\$ 2,00	R\$ 28.739,98
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 28.741,98
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 8,00	R\$ 28.749,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	R\$ 20,00	R\$ 28.769,98

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :24313102-Celenardo Sousa da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 28.779,98
Pix recebido: "Cp :11275560-ANELISE POLASTRI RIBEIRO"	R\$ 30,00	R\$ 28.809,98
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTA MINEIRO APOLONIO"	R\$ 20,00	R\$ 28.829,98
Pix recebido: "Cp :22896431-DEBORAH SILVA DO NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 28.849,98
Pix recebido: "Cp :60746948-REGILANE CAMILO DA ROCHA"	R\$ 2,00	R\$ 28.851,98
Pix recebido: "Cp :00000000-ROBERTA MINEIRO APOLONIO"	R\$ 20,00	R\$ 28.871,98
Pix recebido: "Cp :60746948-REGILANE CAMILO DA ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 28.881,98

20 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 29.325,98**

Pix recebido: "Cp :17192451-LUIS FERNANDO MATOS PINTO"	R\$ 10,00	R\$ 28.891,98
Pix recebido: "00019 0150014040 REBECA TAVARES"	R\$ 4,00	R\$ 28.895,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 10,00	R\$ 28.905,98
Pix recebido: "00019 0150014040 REBECA TAVARES"	R\$ 4,00	R\$ 28.909,98
Pix recebido: "00019 0211301345 HELIO SIQUEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 28.939,98
Pix recebido: "Cp :00000000-MATEUS DO N SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 28.941,98
Pix recebido: "Cp :60746948-REGILANE CAMILO DA ROCHA"	R\$ 10,00	R\$ 28.951,98
Pix recebido: "Cp :31872495-renat do Nascimento Vieira"	R\$ 6,00	R\$ 28.957,98
Pix recebido: "Cp :60701190-ALEXANDRO RODRIGUES FIDANZA"	R\$ 10,00	R\$ 28.967,98
Pix recebido: "Cp :00000000-LUDMILA GONCALVES LOPES FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 28.977,98
Pix recebido: "Cp :37880206-26807704 GERALDO JOAO BOSCO DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 28.987,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Reginaldo Fragoso Bezerra"	R\$ 40,00	R\$ 29.027,98
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS EDUARDO COSTA DE FREITAS"	R\$ 2,00	R\$ 29.029,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Silva Cavalcante Freire"	R\$ 30,00	R\$ 29.059,98
Pix recebido: "00019 0102875030 MICHEL OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 29.061,98
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE GENESIO DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 29.065,98
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO EDMAR MACEDO FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 29.069,98
Pix recebido: "Cp :10573521-Yuri Lenon Barbosa Nogueira"	R\$ 2,00	R\$ 29.071,98
Pix recebido: "Cp :90400888-EYSLANE GONCALVES MAIA"	R\$ 40,00	R\$ 29.111,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Iohanna Uchoa de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 29.131,98
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ HENRIQUE PAULA MELO"	R\$ 8,00	R\$ 29.139,98
Pix recebido: "00019 0257512608 MANUELA DE HOLANDA PETRUCCELLI"	R\$ 2,00	R\$ 29.141,98
Pix recebido: "Cp :60746948-LOUISE GASPAR BANDEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 29.145,98
Pix recebido: "Cp :00000000-ZULEIDE VASCONCELOS CUNHA PIEPER"	R\$ 4,00	R\$ 29.149,98
Pix recebido: "Cp :60746948-LOUISE GASPAR BANDEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 29.151,98
Pix recebido: "Cp :60746948-VICTOR CONDE FERREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 29.171,98
Pix recebido: "Cp :60746948-REGILANE CAMILO DA ROCHA"	R\$ 12,00	R\$ 29.183,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Adrycia Kelle Colares Neres"	R\$ 2,00	R\$ 29.185,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Pinheiro Maia Medeiros"	R\$ 2,00	R\$ 29.187,98

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL C COSTA SIMAO"	R\$ 10,00	R\$ 29.197,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Bernardino Bessa"	R\$ 20,00	R\$ 29.217,98
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 8,00	R\$ 29.225,98
Pix recebido: "Cp :60701190-WEBER CASTRO DE ABREU"	R\$ 20,00	R\$ 29.245,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Adrycia Kelle Colares Neres"	R\$ 4,00	R\$ 29.249,98
Pix recebido: "Cp :00360305-TACITO OSCAR LEITE OLIVEIRA"	R\$ 24,00	R\$ 29.273,98
Pix recebido: "Cp :90400888-CYNTIA GADELHA BERNARDINO"	R\$ 4,00	R\$ 29.277,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Adriano Regy Mendonca de Morais"	R\$ 10,00	R\$ 29.287,98
Pix recebido: "Cp :18236120-Adriano Regy Mendonca de Morais"	R\$ 2,00	R\$ 29.289,98
Pix recebido: "Cp :00000000-TACIANO R P FERREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 29.295,98
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCIO DE ARAUJO PONTES"	R\$ 20,00	R\$ 29.315,98
Pix recebido: "Cp :00360305-TACITO OSCAR LEITE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 29.325,98

21 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 36.344,13**

Pix recebido: "Cp :31872495-Aline Gioia Braga De Carvalho"	R\$ 2,00	R\$ 29.327,98
Boleto de cobranca recebido: "112/90090479786"	R\$ 4.500,00	R\$ 33.827,98
Pix recebido: "Cp :31872495-KAYC OSORIO RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 33.837,98
Boleto de cobranca recebido: "112/90089631108"	R\$ 2.416,15	R\$ 36.254,13
Boleto de cobranca recebido: "112/01201552999"	R\$ 90,00	R\$ 36.344,13

23 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 49.722,25**

Pix recebido: "Cp :00360305-GLAUBER BARBOSA CASTRO"	R\$ 4.500,00	R\$ 40.844,13
Boleto de cobranca recebido: "112/90090479778"	R\$ 4.500,00	R\$ 45.344,13
Boleto de cobranca recebido: "112/90036210345"	R\$ 4.376,12	R\$ 49.720,25
Pix recebido: "00019 0149988494 ELANNA RODRIGUES"	R\$ 2,00	R\$ 49.722,25

24 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 49.742,25**

Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Lima Cunha"	R\$ 20,00	R\$ 49.742,25
--	-----------	---------------

25 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 31.742,25**

Pix enviado: "Cp :60746948-Bruno Chaves Caliope G do Amaral Me"	-R\$ 18.000,00	R\$ 31.742,25
---	----------------	---------------

26 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.008,25**

Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 31.746,25
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 31.748,25
Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIANA GIESKA ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 31.754,25
Pix recebido: "Cp :00360305-MARINA BATISTA ARY"	R\$ 6,00	R\$ 31.760,25
Pix recebido: "Cp :18236120-EVERTON MOURA DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 31.762,25
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA MEDEIROS"	R\$ 10,00	R\$ 31.772,25

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60746948-CHRYSYTIANE FERREIRA CHAVES DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 31.792,25
Pix recebido: "Cp :18236120-EVERTON MOURA DOS SANTOS"	R\$ 12,00	R\$ 31.804,25
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE VALDIR DE LIMA"	R\$ 24,00	R\$ 31.828,25
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANDIO D CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 31.838,25
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS KARAN ARAUJO MEDEIROS"	R\$ 10,00	R\$ 31.848,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Enio Octavio Vieira"	R\$ 10,00	R\$ 31.858,25
Pix recebido: "00019 0277478340 DANIEL MELO"	R\$ 20,00	R\$ 31.878,25
Pix recebido: "Cp :90400888-EMANUEL DE JESUS BARBOZA DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 31.898,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Enio Octavio Vieira Filho"	R\$ 10,00	R\$ 31.908,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Enio Octavio Vieira"	R\$ 12,00	R\$ 31.920,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Enio Octavio Vieira Filho"	R\$ 8,00	R\$ 31.928,25
Pix recebido: "Cp :60746948-FCO MAURICIO BARROSO GOMES FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 31.948,25
Pix recebido: "00019 0090512316 BRENNO MACEDO"	R\$ 10,00	R\$ 31.958,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Murilo Cavalcante Maciel"	R\$ 4,00	R\$ 31.962,25
Pix recebido: "Cp :00000000-TAFFAREL BEZERRA RAMALHO"	R\$ 10,00	R\$ 31.972,25
Pix recebido: "Cp :00000000-KAMILLA LAYS MARTINS"	R\$ 20,00	R\$ 31.992,25
Pix recebido: "Cp :60746948-LINCOLN JOSE BARBOSA BARROS"	R\$ 10,00	R\$ 32.002,25
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE VALDIR DE LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 32.008,25

27 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.104,25**

Pix recebido: "00019 0321921232 ANTONIO JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 32.018,25
Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 32.020,25
Pix recebido: "Cp :90400888-REGINALDO FURTADO DE MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 32.040,25
Pix recebido: "00019 0322865158 ERICA FERNANDES CONRADO AGUIAR"	R\$ 20,00	R\$ 32.060,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Moyses Gama Maia da Cunha"	R\$ 20,00	R\$ 32.080,25
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA DE OLIVEIRA FIUZA"	R\$ 20,00	R\$ 32.100,25
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO A SALDANHA NT"	R\$ 4,00	R\$ 32.104,25

28 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.234,25**

Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Clivia Ferreira de Aquino"	R\$ 10,00	R\$ 32.114,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Helder da Conceicao Porto"	R\$ 10,00	R\$ 32.124,25
Pix recebido: "Cp :60701190-HELDER DA CONCEICAO PORTO"	R\$ 50,00	R\$ 32.174,25
Pix recebido: "Cp :00000000-TAFFAREL BEZERRA RAMALHO"	R\$ 30,00	R\$ 32.204,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Luiza Ferreira da Silva Lopes"	R\$ 30,00	R\$ 32.234,25

30 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.278,25**

Pix recebido: "Cp :18236120-Deborah Emilly Leite da Silva"	R\$ 24,00	R\$ 32.258,25
Pix recebido: "Cp :00000000-REJANE CAVALCANTE REBELO"	R\$ 20,00	R\$ 32.278,25

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

31 de Outubro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.418,25**

Boleto de cobranca recebido: "112/90009352371"	R\$ 30,00	R\$ 32.308,25
Boleto de cobranca recebido: "112/01356033191"	R\$ 90,00	R\$ 32.398,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Raymond Silva Barbosa"	R\$ 10,00	R\$ 32.408,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Arthur Adley Santiago Garcia do Nasci"	R\$ 10,00	R\$ 32.418,25

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Outubro 2024 - 31. Outubro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
09.10.2024	202410_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		9.068,74
09.10.2024	202410_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		13.552,50
09.10.2024	202410_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
09.10.2024	202410_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
09.10.2024	202410_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
09.10.2024	202410_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
09.10.2024	202410_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
09.10.2024	202410_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
09.10.2024	202410_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
09.10.2024	202410_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
09.10.2024	202410_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
09.10.2024	202410_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
09.10.2024	202410_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
09.10.2024	202410_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
09.10.2024	202410_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
09.10.2024	202410_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
09.10.2024	202410_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
09.10.2024	202410_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
09.10.2024	202410_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
09.10.2024	202410_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
09.10.2024	202410_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
09.10.2024	202410_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
09.10.2024	202410_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
09.10.2024	202410_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
09.10.2024	202410_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
09.10.2024	202410_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
09.10.2024	202410_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
09.10.2024	202410_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
09.10.2024	202410_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
09.10.2024	202410_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
09.10.2024	202410_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
09.10.2024	202410_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
09.10.2024	202410_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
09.10.2024	202410_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
09.10.2024	202410_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
09.10.2024	202410_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
09.10.2024	202410_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
09.10.2024	202410_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
09.10.2024	202410_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
09.10.2024	202410_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
09.10.2024	202410_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
09.10.2024	202410_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
09.10.2024	202410_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
09.10.2024	202410_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
09.10.2024	202410_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
09.10.2024	202410_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
09.10.2024	202410_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
09.10.2024	202410_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
09.10.2024	202410_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
09.10.2024	202410_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
09.10.2024	202410_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
09.10.2024	202410_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
09.10.2024	202410_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
09.10.2024	202410_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
09.10.2024	202410_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
09.10.2024	202410_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
09.10.2024	202410_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
09.10.2024	202410_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
09.10.2024	202410_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
09.10.2024	202410_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
09.10.2024	202410_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
09.10.2024	202410_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
09.10.2024	202410_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
09.10.2024	202410_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
09.10.2024	202410_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
09.10.2024	202410_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
09.10.2024	202410_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
09.10.2024	202410_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
09.10.2024	202410_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
09.10.2024	202410_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
09.10.2024	202410_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
09.10.2024	202410_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95

09.10.2024	202410_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA	1.435,35	80.272,30
09.10.2024	202410_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA	429,92	80.702,22
09.10.2024	202410_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR	1.435,35	82.137,57
09.10.2024	202410_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR	429,92	82.567,49
09.10.2024	202410_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE	1.435,35	84.002,84
09.10.2024	202410_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE	429,92	84.432,76
09.10.2024	202410_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA	1.435,35	85.868,11
09.10.2024	202410_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA	429,92	86.298,03
09.10.2024	202410_07-202	ELZA MARIA R PESSOA	1.435,35	87.733,38
09.10.2024	202410_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA	429,92	88.163,30
09.10.2024	202410_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA	1.435,35	89.598,65
09.10.2024	202410_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA	429,92	90.028,57
09.10.2024	202410_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1.435,35	91.463,92
09.10.2024	202410_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	429,92	91.893,84
09.10.2024	202410_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA	1.435,35	93.329,19
09.10.2024	202410_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA	429,92	93.759,11
09.10.2024	202410_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL	1.435,35	95.194,46
09.10.2024	202410_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL	429,92	95.624,38
09.10.2024	202410_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO	1.435,35	97.059,73
09.10.2024	202410_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO	429,92	97.489,65
09.10.2024	202410_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO	1.435,35	98.925,00
09.10.2024	202410_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO	429,92	99.354,92
09.10.2024	202410_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA	1.435,35	100.790,27
09.10.2024	202410_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA	429,92	101.220,19
09.10.2024	202410_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI	1.435,35	102.655,54
09.10.2024	202410_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI	429,92	103.085,46
09.10.2024	202410_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA	1.435,35	104.520,81
09.10.2024	202410_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA	429,92	104.950,73
09.10.2024	202410_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA	1.435,35	106.386,08
09.10.2024	202410_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA	429,92	106.816,00
09.10.2024	202410_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY	1.435,35	108.251,35
09.10.2024	202410_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY	429,92	108.681,27
09.10.2024	202410_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA	1.435,35	110.116,62
09.10.2024	202410_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA	429,92	110.546,54
09.10.2024	202410_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA	1.435,35	111.981,89
09.10.2024	202410_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA	429,92	112.411,81
09.10.2024	202410_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS	1.435,35	113.847,16
09.10.2024	202410_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS	429,92	114.277,08
09.10.2024	202410_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA	1.435,35	115.712,43
09.10.2024	202410_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA	429,92	116.142,35
09.10.2024	202410_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR	1.435,35	117.577,70
09.10.2024	202410_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR	429,92	118.007,62
09.10.2024	202410_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	1.435,35	119.442,97
09.10.2024	202410_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	429,92	119.872,89
09.10.2024	202410_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV	1.435,35	121.308,24
09.10.2024	202410_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV	429,92	121.738,16
09.10.2024	202410_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO	1.435,35	123.173,51
09.10.2024	202410_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO	429,92	123.603,43
09.10.2024	202410_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO	1.435,35	125.038,78
09.10.2024	202410_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO	429,92	125.468,70
09.10.2024	202410_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA	1.435,35	126.904,05
09.10.2024	202410_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA	429,92	127.333,97
09.10.2024	202410_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE	1.435,35	128.769,32
09.10.2024	202410_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE	429,92	129.199,24
09.10.2024	202410_11-201	N. M. SILVEIRA	1.435,35	130.634,59
09.10.2024	202410_11-201_9	N. M. SILVEIRA	429,92	131.064,51
09.10.2024	202410_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE	1.435,35	132.499,86
09.10.2024	202410_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE	429,92	132.929,78
09.10.2024	202410_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES	1.435,35	134.365,13
09.10.2024	202410_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES	429,92	134.795,05
09.10.2024	202410_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS	1.435,35	136.230,40
09.10.2024	202410_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS	429,92	136.660,32
09.10.2024	202410_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS	1.435,35	138.095,67
09.10.2024	202410_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS	429,92	138.525,59
09.10.2024	202410_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO	1.435,35	139.960,94
09.10.2024	202410_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO	429,92	140.390,86
09.10.2024	202410_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA	1.435,35	141.826,21
09.10.2024	202410_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA	429,92	142.256,13
09.10.2024	202410_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO	1.435,35	143.691,48
09.10.2024	202410_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO	429,92	144.121,40
09.10.2024	202410_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	1.435,35	145.556,75
09.10.2024	202410_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	429,92	145.986,67
09.10.2024	202410_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	1.435,35	147.422,02
09.10.2024	202410_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	429,92	147.851,94
09.10.2024	202410_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	1.435,35	149.287,29
09.10.2024	202410_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	429,92	149.717,21
09.10.2024	202410_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO	1.435,35	151.152,56
09.10.2024	202410_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO	429,92	151.582,48
09.10.2024	202410_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES	1.435,35	153.017,83
09.10.2024	202410_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES	429,92	153.447,75

09.10.2024	202410_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE	1.435,35	154.883,10
09.10.2024	202410_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE	429,92	155.313,02
09.10.2024	202410_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO	1.435,35	156.748,37
09.10.2024	202410_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO	429,92	157.178,29
09.10.2024	202410_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO	1.435,35	158.613,64
09.10.2024	202410_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO	429,92	159.043,56
09.10.2024	202410_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	1.435,35	160.478,91
09.10.2024	202410_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	429,92	160.908,83
09.10.2024	202410_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA	1.435,35	162.344,18
09.10.2024	202410_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA	429,92	162.774,10
09.10.2024	202410_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO	1.435,35	164.209,45
09.10.2024	202410_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO	429,92	164.639,37
09.10.2024	202410_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO	1.435,35	166.074,72
09.10.2024	202410_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO	429,92	166.504,64
09.10.2024	202410_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	1.435,35	167.939,99
09.10.2024	202410_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	429,92	168.369,91
09.10.2024	202410_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	1.435,35	169.805,26
09.10.2024	202410_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO	429,92	170.235,18
09.10.2024	202410_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	1.435,35	171.670,53
09.10.2024	202410_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO	429,92	172.100,45
09.10.2024	202410_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA	1.435,35	173.535,80
09.10.2024	202410_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA	429,92	173.965,72
09.10.2024	202410_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO	1.435,35	175.401,07
09.10.2024	202410_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO	429,92	175.830,99
09.10.2024	202410_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO	1.435,35	177.266,34
09.10.2024	202410_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO	429,92	177.696,26
09.10.2024	202410_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA	1.435,35	179.131,61
09.10.2024	202410_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA	429,92	179.561,53
09.10.2024	202410_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE	1.435,35	180.996,88
09.10.2024	202410_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE	429,92	181.426,80
09.10.2024	202410_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA	1.435,35	182.862,15
09.10.2024	202410_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA	429,92	183.292,07
09.10.2024	202410_16-102	MAURO LIGGIERI	1.435,35	184.727,42
09.10.2024	202410_16-102_9	MAURO LIGGIERI	429,92	185.157,34
09.10.2024	202410_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE	1.435,35	186.592,69
09.10.2024	202410_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE	429,92	187.022,61
09.10.2024	202410_16-202	ANDREA FELIX SOUSA	1.435,35	188.457,96
09.10.2024	202410_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA	429,92	188.887,88
09.10.2024	202410_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE	1.435,35	190.323,23
09.10.2024	202410_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE	429,92	190.753,15
09.10.2024	202410_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES	1.435,35	192.188,50
09.10.2024	202410_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES	429,92	192.618,42
09.10.2024	202410_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA	1.435,35	194.053,77
09.10.2024	202410_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA	429,92	194.483,69
09.10.2024	202410_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO	1.435,35	195.919,04
09.10.2024	202410_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO	429,92	196.348,96
09.10.2024	202410_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA	1.435,35	197.784,31
09.10.2024	202410_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA	429,92	198.214,23
09.10.2024	202410_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA	1.435,35	199.649,58
09.10.2024	202410_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA	429,92	200.079,50
09.10.2024	202410_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	1.435,35	201.514,85
09.10.2024	202410_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	429,92	201.944,77
09.10.2024	202410_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	1.435,35	203.380,12
09.10.2024	202410_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO	429,92	203.810,04
09.10.2024	202410_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.435,35	205.245,39
09.10.2024	202410_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA	429,92	205.675,31
09.10.2024	202410_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ	1.435,35	207.110,66
09.10.2024	202410_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ	429,92	207.540,58
09.10.2024	202410_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL	1.435,35	208.975,93
09.10.2024	202410_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL	429,92	209.405,85
09.10.2024	202410_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA	1.435,35	210.841,20
09.10.2024	202410_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA	429,92	211.271,12
09.10.2024	202410_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	1.435,35	212.706,47
09.10.2024	202410_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO	429,92	213.136,39
09.10.2024	202410_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA	1.435,35	214.571,74
09.10.2024	202410_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA	429,92	215.001,66
09.10.2024	202410_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO	1.435,35	216.437,01
09.10.2024	202410_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO	429,92	216.866,93
09.10.2024	202410_19-102	LUCILIA SAPPY BRUNO	1.435,35	218.302,28
09.10.2024	202410_19-102_9	LUCILIA SAPPY BRUNO	429,92	218.732,20
09.10.2024	202410_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO	1.435,35	220.167,55
09.10.2024	202410_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO	429,92	220.597,47
09.10.2024	202410_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA	1.435,35	222.032,82
09.10.2024	202410_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA	429,92	222.462,74
09.10.2024	202410_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS	1.435,35	223.898,09

09.10.2024	202410_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
09.10.2024	202410_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
09.10.2024	202410_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
09.10.2024	202410_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63
09.10.2024	202410_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
09.10.2024	202410_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
09.10.2024	202410_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
09.10.2024	202410_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
09.10.2024	202410_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
09.10.2024	202410_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
09.10.2024	202410_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
09.10.2024	202410_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
09.10.2024	202410_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
09.10.2024	202410_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.435,35	236.954,98
09.10.2024	202410_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		429,92	237.384,90
09.10.2024	202410_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
09.10.2024	202410_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
09.10.2024	202410_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
09.10.2024	202410_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
09.10.2024	202410_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
09.10.2024	202410_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
09.10.2024	202410_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
09.10.2024	202410_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
09.10.2024	202410_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,33
09.10.2024	202410_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,25
09.10.2024	202410_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
09.10.2024	202410_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
09.10.2024	202410_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
09.10.2024	202410_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
09.10.2024	202410_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
09.10.2024	202410_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
09.10.2024	202410_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.435,35	253.742,41
09.10.2024	202410_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		429,92	254.172,33
09.10.2024	202410_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,68
09.10.2024	202410_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,60
09.10.2024	202410_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		1.435,35	257.472,95
09.10.2024	202410_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		429,92	257.902,87
09.10.2024	202410_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,22
09.10.2024	202410_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,14
09.10.2024	202410_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
09.10.2024	202410_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
09.10.2024	202410_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
09.10.2024	202410_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
09.10.2024	202410_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
09.10.2024	202410_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
09.10.2024	202410_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
09.10.2024	202410_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
09.10.2024	202410_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
09.10.2024	202410_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
09.10.2024	202410_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,84
09.10.2024	202410_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,76
09.10.2024	202410_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
09.10.2024	202410_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
09.10.2024	202410_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
09.10.2024	202410_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
09.10.2024	202410_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
09.10.2024	202410_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
09.10.2024	202410_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
09.10.2024	202410_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
09.10.2024	202410_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
09.10.2024	202410_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
09.10.2024	202410_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
09.10.2024	202410_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
09.10.2024	202410_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
09.10.2024	202410_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
09.10.2024	202410_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
09.10.2024	202410_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
09.10.2024	202410_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
09.10.2024	202410_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
09.10.2024	202410_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
09.10.2024	202410_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
09.10.2024	202410_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
09.10.2024	202410_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
09.10.2024	202410_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	292.913,08
09.10.2024	202410_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	293.343,00
09.10.2024	202410_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35

09.10.2024	202410_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
09.10.2024	202410_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
09.10.2024	202410_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
09.10.2024	202410_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
09.10.2024	202410_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81
09.10.2024	202410_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16
09.10.2024	202410_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,08
09.10.2024	202410_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.435,35	302.239,43
09.10.2024	202410_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	302.669,35
09.10.2024	202410_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,70
09.10.2024	202410_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,62
09.10.2024	202410_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,97
09.10.2024	202410_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,89
09.10.2024	202410_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,24
09.10.2024	202410_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,16
09.10.2024	202410_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,51
09.10.2024	202410_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,43
09.10.2024	202410_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,78
09.10.2024	202410_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,70
09.10.2024	202410_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,05
09.10.2024	202410_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,97
09.10.2024	202410_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,32
09.10.2024	202410_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,24
09.10.2024	202410_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,59
09.10.2024	202410_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,51
09.10.2024	202410_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,86
09.10.2024	202410_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,78
09.10.2024	202410_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,13
09.10.2024	202410_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,05
09.10.2024	202410_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,40
09.10.2024	202410_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,32
09.10.2024	202410_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,67
09.10.2024	202410_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,59
09.10.2024	202410_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,94
09.10.2024	202410_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,86
09.10.2024	202410_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,21
09.10.2024	202410_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,13
09.10.2024	202410_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,48
09.10.2024	202410_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,40
09.10.2024	202410_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,75
09.10.2024	202410_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,67
09.10.2024	202410_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,02
09.10.2024	202410_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,94
09.10.2024	202410_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,29
09.10.2024	202410_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,21
09.10.2024	202410_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,56
09.10.2024	202410_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,48
09.10.2024	202410_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,83
09.10.2024	202410_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,75
09.10.2024	202410_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,10
09.10.2024	202410_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,02
09.10.2024	202410_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,37
09.10.2024	202410_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,29
09.10.2024	202410_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,64
09.10.2024	202410_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,56
09.10.2024	202410_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,91
09.10.2024	202410_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,83
09.10.2024	202410_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,18
09.10.2024	202410_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,10
09.10.2024	202410_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,45
09.10.2024	202410_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,37
09.10.2024	202410_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,72
09.10.2024	202410_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,64
09.10.2024	202410_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,99
09.10.2024	202410_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,91
09.10.2024	202410_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,26
09.10.2024	202410_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,18
09.10.2024	202410_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,53
09.10.2024	202410_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,45
09.10.2024	202410_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,80
09.10.2024	202410_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,72
09.10.2024	202410_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,07
09.10.2024	202410_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,99
09.10.2024	202410_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,34
09.10.2024	202410_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,26

09.10.2024	202410_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,61
09.10.2024	202410_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,53
09.10.2024	202410_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,88
09.10.2024	202410_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,80
09.10.2024	202410_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,15
09.10.2024	202410_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,07
09.10.2024	202410_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,42
09.10.2024	202410_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,34
09.10.2024	202410_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,69
09.10.2024	202410_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
09.10.2024	202410_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
09.10.2024	202410_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
09.10.2024	202410_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
09.10.2024	202410_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
09.10.2024	202410_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
09.10.2024	202410_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
09.10.2024	202410_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
09.10.2024	202410_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
09.10.2024	202410_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
09.10.2024	202410_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
09.10.2024	202410_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
09.10.2024	202410_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
09.10.2024	202410_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
09.10.2024	202410_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
09.10.2024	202410_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
09.10.2024	202410_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
09.10.2024	202410_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
09.10.2024	202410_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
09.10.2024	202410_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
09.10.2024	202410_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
09.10.2024	202410_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
09.10.2024	202410_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
09.10.2024	202410_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
09.10.2024	202410_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
09.10.2024	202410_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
09.10.2024	202410_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
09.10.2024	202410_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
09.10.2024	202410_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
09.10.2024	202410_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
09.10.2024	202410_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
09.10.2024	202410_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
09.10.2024	202410_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
09.10.2024	202410_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
09.10.2024	202410_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20
09.10.2024	202410_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
09.10.2024	202410_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
09.10.2024	202410_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
09.10.2024	202410_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
09.10.2024	202410_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
09.10.2024	202410_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
09.10.2024	202410_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
09.10.2024	202410_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
09.10.2024	202410_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
09.10.2024	202410_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
09.10.2024	202410_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
09.10.2024	202410_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
09.10.2024	202410_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
09.10.2024	202410_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
09.10.2024	202410_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
09.10.2024	202410_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
09.10.2024	202410_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
09.10.2024	202410_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
09.10.2024	202410_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
09.10.2024	202410_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
09.10.2024	202410_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
09.10.2024	202410_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
09.10.2024	202410_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
09.10.2024	202410_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
09.10.2024	202410_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
09.10.2024	202410_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
09.10.2024	202410_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
09.10.2024	202410_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
09.10.2024	202410_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
09.10.2024	202410_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
09.10.2024	202410_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
09.10.2024	202410_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
09.10.2024	202410_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
09.10.2024	202410_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
09.10.2024	202410_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
09.10.2024	202410_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06

09.10.2024	202410_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
09.10.2024	202410_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
09.10.2024	202410_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
09.10.2024	202410_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
09.10.2024	202410_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
09.10.2024	202410_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
09.10.2024	202410_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22
09.10.2024	202410_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
09.10.2024	202410_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
09.10.2024	202410_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
09.10.2024	202410_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76
09.10.2024	202410_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
09.10.2024	202410_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
09.10.2024	202410_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
09.10.2024	202410_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
09.10.2024	202410_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
09.10.2024	202410_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
09.10.2024	202410_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
09.10.2024	202410_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
09.10.2024	202410_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
09.10.2024	202410_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
09.10.2024	202410_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
09.10.2024	202410_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
09.10.2024	202410_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
09.10.2024	202410_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
09.10.2024	202410_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
09.10.2024	202410_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
09.10.2024	202410_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
09.10.2024	202410_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
09.10.2024	202410_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
09.10.2024	202410_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
09.10.2024	202410_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
09.10.2024	202410_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
09.10.2024	202410_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
09.10.2024	202410_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
09.10.2024	202410_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
09.10.2024	202410_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
09.10.2024	202410_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
09.10.2024	202410_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
09.10.2024	202410_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
09.10.2024	202410_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
09.10.2024	202410_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
09.10.2024	202410_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
09.10.2024	202410_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
09.10.2024	202410_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
09.10.2024	202410_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
09.10.2024	202410_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
09.10.2024	202410_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
09.10.2024	202410_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
09.10.2024	202410_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
09.10.2024	202410_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16
09.10.2024	202410_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
09.10.2024	202410_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
09.10.2024	202410_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
09.10.2024	202410_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
09.10.2024	202410_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
09.10.2024	202410_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
09.10.2024	202410_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
09.10.2024	202410_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
09.10.2024	202410_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
09.10.2024	202410_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
09.10.2024	202410_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
09.10.2024	202410_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
09.10.2024	202410_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
09.10.2024	202410_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
09.10.2024	202410_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
09.10.2024	202410_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
09.10.2024	202410_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
09.10.2024	202410_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
09.10.2024	202410_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
09.10.2024	202410_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
09.10.2024	202410_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
09.10.2024	202410_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
09.10.2024	202410_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
09.10.2024	202410_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
09.10.2024	202410_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
09.10.2024	202410_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
09.10.2024	202410_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
09.10.2024	202410_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
09.10.2024	202410_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
09.10.2024	202410_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21

09.10.2024	202410_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA	429,92	515.310,13
09.10.2024	202410_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY	1.435,35	516.745,48
09.10.2024	202410_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY	429,92	517.175,40
09.10.2024	202410_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA	1.435,35	518.610,75
09.10.2024	202410_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA	429,92	519.040,67
09.10.2024	202410_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA	1.435,35	520.476,02
09.10.2024	202410_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA	429,92	520.905,94
09.10.2024	202410_46-201	JOAO JORGE REIS	1.435,35	522.341,29
09.10.2024	202410_46-201_9	JOAO JORGE REIS	429,92	522.771,21
09.10.2024	202410_46-202	JOAO JORGE REIS	1.435,35	524.206,56
09.10.2024	202410_46-202_9	JOAO JORGE REIS	429,92	524.636,48
09.10.2024	202410_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	1.435,35	526.071,83
09.10.2024	202410_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI	429,92	526.501,75
09.10.2024	202410_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	1.435,35	527.937,10
09.10.2024	202410_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO	429,92	528.367,02
09.10.2024	202410_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA	1.435,35	529.802,37
09.10.2024	202410_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA	429,92	530.232,29
09.10.2024	202410_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA	1.435,35	531.667,64
09.10.2024	202410_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA	429,92	532.097,56
09.10.2024	202410_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO	1.435,35	533.532,91
09.10.2024	202410_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO	429,92	533.962,83
09.10.2024	202410_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO	1.435,35	535.398,18
09.10.2024	202410_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO	429,92	535.828,10
09.10.2024	202410_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.435,35	537.263,45
09.10.2024	202410_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	429,92	537.693,37
09.10.2024	202410_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	1.435,35	539.128,72
09.10.2024	202410_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A	429,92	539.558,64
09.10.2024	202410_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	1.435,35	540.993,99
09.10.2024	202410_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI	429,92	541.423,91
09.10.2024	202410_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	1.435,35	542.859,26
09.10.2024	202410_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA	429,92	543.289,18
09.10.2024	202410_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	1.435,35	544.724,53
09.10.2024	202410_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA	429,92	545.154,45
09.10.2024	202410_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI	1.435,35	546.589,80
09.10.2024	202410_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI	429,92	547.019,72
09.10.2024	202410_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS	1.435,35	548.455,07
09.10.2024	202410_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS	429,92	548.884,99
09.10.2024	202410_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	1.435,35	550.320,34
09.10.2024	202410_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO	429,92	550.750,26
09.10.2024	202410_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T	1.435,35	552.185,61
09.10.2024	202410_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T	429,92	552.615,53
09.10.2024	202410_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M	1.435,35	554.050,88
09.10.2024	202410_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M	429,92	554.480,80
09.10.2024	202410_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA	1.435,35	555.916,15
09.10.2024	202410_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA	429,92	556.346,07
09.10.2024	202410_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	1.435,35	557.781,42
09.10.2024	202410_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR	429,92	558.211,34
09.10.2024	202410_49-301	LUIGI ANNOVAZZI	1.435,35	559.646,69
09.10.2024	202410_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI	429,92	560.076,61
09.10.2024	202410_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO	1.435,35	561.511,96
09.10.2024	202410_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO	429,92	561.941,88
09.10.2024	202410_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	1.435,35	563.377,23
09.10.2024	202410_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	429,92	563.807,15
09.10.2024	202410_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	1.435,35	565.242,50
09.10.2024	202410_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A	429,92	565.672,42
09.10.2024	202410_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	1.435,35	567.107,77
09.10.2024	202410_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	429,92	567.537,69
09.10.2024	202410_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	1.435,35	568.973,04
09.10.2024	202410_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO	429,92	569.402,96
09.10.2024	202410_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND	1.435,35	570.838,31
09.10.2024	202410_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND	429,92	571.268,23
09.10.2024	202410_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.	1.435,35	572.703,58
09.10.2024	202410_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.	429,92	573.133,50
09.10.2024	202410_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE	1.435,35	574.568,85
09.10.2024	202410_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE	429,92	574.998,77
09.10.2024	202410_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES	1.435,35	576.434,12
09.10.2024	202410_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES	429,92	576.864,04
09.10.2024	202410_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME	1.435,35	578.299,39
09.10.2024	202410_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME	429,92	578.729,31
09.10.2024	202410_51-202	JOSE FLAVIO LIMA	1.435,35	580.164,66
09.10.2024	202410_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA	429,92	580.594,58
09.10.2024	202410_51-301	DELDO BASTOS FORTE	1.435,35	582.029,93
09.10.2024	202410_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE	429,92	582.459,85
09.10.2024	202410_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA	1.435,35	583.895,20
09.10.2024	202410_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA	429,92	584.325,12
09.10.2024	202410_52-101	LIANA MARIA FREIRE	1.435,35	585.760,47
09.10.2024	202410_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE	429,92	586.190,39
09.10.2024	202410_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR	1.435,35	587.625,74
09.10.2024	202410_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR	429,92	588.055,66
09.10.2024	202410_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR	1.435,35	589.491,01

09.10.2024	202410_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
09.10.2024	202410_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
09.10.2024	202410_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
09.10.2024	202410_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
09.10.2024	202410_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
09.10.2024	202410_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
09.10.2024	202410_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
09.10.2024	202410_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09
09.10.2024	202410_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
09.10.2024	202410_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
09.10.2024	202410_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
09.10.2024	202410_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63
09.10.2024	202410_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
09.10.2024	202410_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
09.10.2024	202410_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
09.10.2024	202410_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
09.10.2024	202410_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
09.10.2024	202410_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
09.10.2024	202410_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
09.10.2024	202410_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
09.10.2024	202410_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
09.10.2024	202410_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
09.10.2024	202410_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
09.10.2024	202410_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
09.10.2024	202410_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
09.10.2024	202410_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
09.10.2024	202410_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
09.10.2024	202410_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
09.10.2024	202410_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
09.10.2024	202410_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
09.10.2024	202410_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
09.10.2024	202410_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
09.10.2024	202410_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
09.10.2024	202410_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.435,35	621.200,60
09.10.2024	202410_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	621.630,52
09.10.2024	202410_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
09.10.2024	202410_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
09.10.2024	202410_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
09.10.2024	202410_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
09.10.2024	202410_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
09.10.2024	202410_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
09.10.2024	202410_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
09.10.2024	202410_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
09.10.2024	202410_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
09.10.2024	202410_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
09.10.2024	202410_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
09.10.2024	202410_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
09.10.2024	202410_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
09.10.2024	202410_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
09.10.2024	202410_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
09.10.2024	202410_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
09.10.2024	202410_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
09.10.2024	202410_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
09.10.2024	202410_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
09.10.2024	202410_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
09.10.2024	202410_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
09.10.2024	202410_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
09.10.2024	202410_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
09.10.2024	202410_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
09.10.2024	202410_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
09.10.2024	202410_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
09.10.2024	202410_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
09.10.2024	202410_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
09.10.2024	202410_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65
09.10.2024	202410_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
09.10.2024	202410_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
09.10.2024	202410_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
09.10.2024	202410_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
09.10.2024	202410_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
09.10.2024	202410_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
09.10.2024	202410_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
09.10.2024	202410_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
09.10.2024	202410_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
09.10.2024	202410_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
09.10.2024	202410_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
09.10.2024	202410_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
09.10.2024	202410_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
09.10.2024	202410_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54

09.10.2024	202410_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
09.10.2024	202410_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
09.10.2024	202410_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
09.10.2024	202410_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
09.10.2024	202410_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00
09.10.2024	202410_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
09.10.2024	202410_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
09.10.2024	202410_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
09.10.2024	202410_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54
09.10.2024	202410_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,89
09.10.2024	202410_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,81
09.10.2024	202410_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,16
09.10.2024	202410_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,08
09.10.2024	202410_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,43
09.10.2024	202410_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,35
09.10.2024	202410_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,70
09.10.2024	202410_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		429,92	677.588,62
09.10.2024	202410_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,97
09.10.2024	202410_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,89
09.10.2024	202410_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,24
09.10.2024	202410_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,16
09.10.2024	202410_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,51
09.10.2024	202410_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,43
09.10.2024	202410_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,78
09.10.2024	202410_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,70
09.10.2024	202410_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,05
09.10.2024	202410_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,97
09.10.2024	202410_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,32
09.10.2024	202410_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,24
09.10.2024	202410_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,59
09.10.2024	202410_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,51
09.10.2024	202410_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,86
09.10.2024	202410_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,78
09.10.2024	202410_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,13
09.10.2024	202410_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,05
09.10.2024	202410_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,40
09.10.2024	202410_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,32
09.10.2024	202410_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,67
09.10.2024	202410_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,59
09.10.2024	202410_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,94
09.10.2024	202410_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,86
09.10.2024	202410_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,21
09.10.2024	202410_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,13
09.10.2024	202410_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,48
09.10.2024	202410_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,40
09.10.2024	202410_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.435,35	705.137,75
09.10.2024	202410_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		429,92	705.567,67
09.10.2024	202410_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.435,35	707.003,02
09.10.2024	202410_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	707.432,94
09.10.2024	202410_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,29
09.10.2024	202410_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,21
09.10.2024	202410_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,56
09.10.2024	202410_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,48
09.10.2024	202410_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,83
09.10.2024	202410_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,75
09.10.2024	202410_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,10
09.10.2024	202410_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,02
09.10.2024	202410_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,37
09.10.2024	202410_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,29
09.10.2024	202410_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,64
09.10.2024	202410_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,56
09.10.2024	202410_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,91
09.10.2024	202410_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,83
09.10.2024	202410_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,18
09.10.2024	202410_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,10
09.10.2024	202410_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,45
09.10.2024	202410_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,37
09.10.2024	202410_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,72
09.10.2024	202410_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,64
09.10.2024	202410_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,99
09.10.2024	202410_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,91
09.10.2024	202410_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,26
09.10.2024	202410_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,18
09.10.2024	202410_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,53
09.10.2024	202410_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,45
09.10.2024	202410_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,80
09.10.2024	202410_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,72
09.10.2024	202410_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,07
09.10.2024	202410_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,99
09.10.2024	202410_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,34

09.10.2024	202410_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES	429,92	737.277,26
09.10.2024	202410_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.	1.435,35	738.712,61
09.10.2024	202410_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.	429,92	739.142,53
09.10.2024	202410_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA	1.435,35	740.577,88
09.10.2024	202410_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA	429,92	741.007,80
09.10.2024	202410_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES	1.435,35	742.443,15
09.10.2024	202410_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES	429,92	742.873,07
09.10.2024	202410_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA	1.435,35	744.308,42
09.10.2024	202410_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA	429,92	744.738,34
09.10.2024	202410_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA	1.435,35	746.173,69
09.10.2024	202410_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA	429,92	746.603,61
09.10.2024	202410_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE	1.435,35	748.038,96
09.10.2024	202410_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE	429,92	748.468,88
09.10.2024	202410_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN	1.435,35	749.904,23
09.10.2024	202410_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN	429,92	750.334,15
09.10.2024	202410_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA	1.435,35	751.769,50
09.10.2024	202410_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA	429,92	752.199,42
09.10.2024	202410_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR	1.435,35	753.634,77
09.10.2024	202410_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR	429,92	754.064,69
09.10.2024	202410_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO	1.435,35	755.500,04
09.10.2024	202410_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO	429,92	755.929,96
09.10.2024	202410_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA	1.435,35	757.365,31
09.10.2024	202410_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA	429,92	757.795,23
09.10.2024	202410_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR	1.435,35	759.230,58
09.10.2024	202410_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR	429,92	759.660,50
09.10.2024	202410_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE	1.435,35	761.095,85
09.10.2024	202410_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE	429,92	761.525,77
09.10.2024	202410_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA	1.435,35	762.961,12
09.10.2024	202410_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA	429,92	763.391,04
09.10.2024	202410_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES	1.435,35	764.826,39
09.10.2024	202410_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES	429,92	765.256,31
09.10.2024	202410_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR	1.435,35	766.691,66
09.10.2024	202410_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR	429,92	767.121,58
09.10.2024	202410_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES	1.435,35	768.556,93
09.10.2024	202410_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES	429,92	768.986,85
09.10.2024	202410_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES	1.435,35	770.422,20
09.10.2024	202410_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES	429,92	770.852,12
09.10.2024	202410_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES	1.435,35	772.287,47
09.10.2024	202410_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES	429,92	772.717,39
09.10.2024	202410_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE	1.435,35	774.152,74
09.10.2024	202410_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE	429,92	774.582,66
09.10.2024	202410_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	1.435,35	776.018,01
09.10.2024	202410_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	429,92	776.447,93
09.10.2024	202410_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES	1.435,35	777.883,28
09.10.2024	202410_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES	429,92	778.313,20
09.10.2024	202410_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO	1.435,35	779.748,55
09.10.2024	202410_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO	429,92	780.178,47
09.10.2024	202410_69-202	JOSE IVALDI BRAGA	1.435,35	781.613,82
09.10.2024	202410_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA	429,92	782.043,74
09.10.2024	202410_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA	1.435,35	783.479,09
09.10.2024	202410_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA	429,92	783.909,01
09.10.2024	202410_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA	1.435,35	785.344,36
09.10.2024	202410_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA	429,92	785.774,28
09.10.2024	202410_70-101	JIME BRAGA	1.435,35	787.209,63
09.10.2024	202410_70-101_9	JIME BRAGA	429,92	787.639,55
09.10.2024	202410_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO	1.435,35	789.074,90
09.10.2024	202410_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO	429,92	789.504,82
09.10.2024	202410_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA	1.435,35	790.940,17
09.10.2024	202410_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA	429,92	791.370,09
09.10.2024	202410_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA	1.435,35	792.805,44
09.10.2024	202410_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA	429,92	793.235,36
09.10.2024	202410_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES	1.435,35	794.670,71
09.10.2024	202410_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES	429,92	795.100,63
09.10.2024	202410_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO	1.435,35	796.535,98
09.10.2024	202410_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO	429,92	796.965,90
09.10.2024	202410_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS	1.435,35	798.401,25
09.10.2024	202410_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS	429,92	798.831,17
09.10.2024	202410_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA	1.435,35	800.266,52
09.10.2024	202410_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA	429,92	800.696,44
09.10.2024	202410_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS	1.435,35	802.131,79
09.10.2024	202410_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS	429,92	802.561,71
09.10.2024	202410_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO	1.435,35	803.997,06
09.10.2024	202410_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO	429,92	804.426,98
09.10.2024	202410_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO	1.435,35	805.862,33
09.10.2024	202410_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO	429,92	806.292,25
09.10.2024	202410_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS	1.435,35	807.727,60

09.10.2024	202410_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
09.10.2024	202410_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87
09.10.2024	202410_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
09.10.2024	202410_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14
09.10.2024	202410_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
09.10.2024	202410_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
09.10.2024	202410_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
09.10.2024	202410_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
09.10.2024	202410_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
09.10.2024	202410_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95
09.10.2024	202410_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
09.10.2024	202410_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,22
09.10.2024	202410_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,14
09.10.2024	202410_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
09.10.2024	202410_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
09.10.2024	202410_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
09.10.2024	202410_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
09.10.2024	202410_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
09.10.2024	202410_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
09.10.2024	202410_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
09.10.2024	202410_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
09.10.2024	202410_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
09.10.2024	202410_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
09.10.2024	202410_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
09.10.2024	202410_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
09.10.2024	202410_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
09.10.2024	202410_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
09.10.2024	202410_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
09.10.2024	202410_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
09.10.2024	202410_74-201	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.435,35	835.706,65
09.10.2024	202410_74-201_9	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	836.136,57
09.10.2024	202410_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
09.10.2024	202410_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
09.10.2024	202410_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.435,35	839.437,19
09.10.2024	202410_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	839.867,11
09.10.2024	202410_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
09.10.2024	202410_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
09.10.2024	202410_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
09.10.2024	202410_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
09.10.2024	202410_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
09.10.2024	202410_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
09.10.2024	202410_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
09.10.2024	202410_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
09.10.2024	202410_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
09.10.2024	202410_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
09.10.2024	202410_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
09.10.2024	202410_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
09.10.2024	202410_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
09.10.2024	202410_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
09.10.2024	202410_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
09.10.2024	202410_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
09.10.2024	202410_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
09.10.2024	202410_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
09.10.2024	202410_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
09.10.2024	202410_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
09.10.2024	202410_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
09.10.2024	202410_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
09.10.2024	202410_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
09.10.2024	202410_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
09.10.2024	202410_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
09.10.2024	202410_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
09.10.2024	202410_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
09.10.2024	202410_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
09.10.2024	202410_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
09.10.2024	202410_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
09.10.2024	202410_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
09.10.2024	202410_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
09.10.2024	202410_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
09.10.2024	202410_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
09.10.2024	202410_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
09.10.2024	202410_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
09.10.2024	202410_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
09.10.2024	202410_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
09.10.2024	202410_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
09.10.2024	202410_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
09.10.2024	202410_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
09.10.2024	202410_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
09.10.2024	202410_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13

09.10.2024	202410_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,05
09.10.2024	202410_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,40
09.10.2024	202410_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,32
09.10.2024	202410_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35	884.203,67
09.10.2024	202410_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	884.633,59
09.10.2024	202410_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35	886.068,94
09.10.2024	202410_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	886.498,86
09.10.2024	202410_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35	887.934,21
09.10.2024	202410_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	888.364,13
09.10.2024	202410_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35	889.799,48
09.10.2024	202410_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	890.229,40
09.10.2024	202410_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35	891.664,75
09.10.2024	202410_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	892.094,67
09.10.2024	202410_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35	893.530,02
09.10.2024	202410_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92	893.959,94
09.10.2024	202410_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	895.395,29
09.10.2024	202410_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	895.825,21
09.10.2024	202410_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35	897.260,56
09.10.2024	202410_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	897.690,48
09.10.2024	202410_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35	899.125,83
09.10.2024	202410_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	899.555,75
09.10.2024	202410_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35	900.991,10
09.10.2024	202410_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	901.421,02
09.10.2024	202410_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	902.856,37
09.10.2024	202410_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	903.286,29
09.10.2024	202410_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	904.721,64
09.10.2024	202410_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	905.151,56
09.10.2024	202410_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35	906.586,91
09.10.2024	202410_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	907.016,83
09.10.2024	202410_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35	908.452,18
09.10.2024	202410_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	908.882,10
09.10.2024	202410_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35	910.317,45
09.10.2024	202410_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92	910.747,37
09.10.2024	202410_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35	912.182,72
09.10.2024	202410_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	912.612,64
09.10.2024	202410_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35	914.047,99
09.10.2024	202410_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	914.477,91
09.10.2024	202410_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35	915.913,26
09.10.2024	202410_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	916.343,18
09.10.2024	202410_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35	917.778,53
09.10.2024	202410_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	918.208,45
09.10.2024	202410_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35	919.643,80
09.10.2024	202410_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92	920.073,72
09.10.2024	202410_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35	921.509,07
09.10.2024	202410_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	921.938,99
09.10.2024	202410_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35	923.374,34
09.10.2024	202410_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	923.804,26
09.10.2024	202410_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35	925.239,61
09.10.2024	202410_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	925.669,53
09.10.2024	202410_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35	927.104,88
09.10.2024	202410_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	927.534,80
09.10.2024	202410_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	928.970,15
09.10.2024	202410_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	929.400,07
09.10.2024	202410_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	930.835,42
09.10.2024	202410_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	931.265,34
09.10.2024	202410_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35	932.700,69
09.10.2024	202410_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	933.130,61
09.10.2024	202410_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35	934.565,96
09.10.2024	202410_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	934.995,88
09.10.2024	202410_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35	936.431,23
09.10.2024	202410_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	936.861,15
09.10.2024	202410_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35	938.296,50
09.10.2024	202410_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92	938.726,42
09.10.2024	202410_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35	940.161,77
09.10.2024	202410_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	940.591,69
09.10.2024	202410_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35	942.027,04
09.10.2024	202410_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	942.456,96
09.10.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96 3.300,00
				939.156,96	939.156,96
				939.156,96	939.156,96 3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1- VEICULO MOTO FAN VERMELHA ADQUIRIDA EM 20.02.2014 POR R\$ 6.200,00 FOI VENDIDA EM 10.10.2024 POR R\$ 1.700,00. FOI LANÇADO A DEPRECIÇÃO INTEGRAL DE R\$ 4.500,00 EM OUTUBRO DE 2024 E REALIZADA A BAIXA NA CONTA DE VEICULOS.

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-