



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Julho de 2022*

**Fortaleza - Ce**

# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/07/2022 À 31/07/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.090.138,61</b>	<b>3.425.830,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>257.198,30</b>	<b>215.530,72</b>
CAIXA CURTO PRAZO	2.169.176,8	1.484.014,57	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	19.544,87	17.142,18
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	182.932,14	153.896,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.721,28	44.492,14
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.522,75	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.377.979,27	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.468.272,61	27.311,48			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.341.200,33</b>	<b>22.015.156,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,86	96.709,69			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	748.041,00	675.059,26			
TERRENOS	988.665,60	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	15.804.838,28	8.523.154,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>257.198,30</b>	<b>215.530,72</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>43.174.140,65</b>	<b>25.225.456,01</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
<b>TOTAL</b>	<b>43.431.338,94</b>	<b>25.440.986,73</b>		<b>43.431.338,94</b>	<b>25.440.986,73</b>



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2022 a 31/07/2022

Balanco Julho/2022 (1485317)

SEI 476911.001021/2022-33 / pg. 3

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	594.538,30	0,00	50.372,73	644.911,03	(105.088,970)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	854.244,47	0,00	59.179,36	913.423,83	(136.576,170)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	650.000,000	332.807,46	0,00	43.736,43	376.543,89	(273.456,110)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	451.551,98	0,00	41.221,55	492.773,53	(7.226,470)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.950.000,000</b>	<b>2.233.142,21</b>	<b>0,00</b>	<b>194.510,07</b>	<b>2.427.652,28</b>	<b>(522.347,720)</b>
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	321.159,26	0,00	40.191,17	361.350,43	(68.649,570)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	372.608,80	0,00	38.092,90	410.701,70	(69.298,300)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	105.996,25	0,00	21.979,94	127.976,19	(12.023,810)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.250.000,000</b>	<b>799.764,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100.264,01</b>	<b>900.028,32</b>	<b>(349.971,680)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.032.906,52</b>	<b>0,00</b>	<b>294.774,08</b>	<b>3.327.680,60</b>	<b>(872.319,400)</b>

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

**MOVIMENTOS DE 01/07/2022 a 31/07/2022**

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	56.393,00	56.393,00	37.250,00	56.393,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	142.043,46	142.043,46	18.217,09	142.043,46	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	193.670,89	193.670,89	36.376,06	193.670,89	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	14.280,50	14.280,50	1.647,75	14.280,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	37.975,13	37.975,13	9.110,35	37.975,13	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	13.042,89	13.042,89	1.889,20	13.042,89	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.711,50	1.711,50	236,15	1.711,50	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	13.537,13	13.537,13	108,85	13.537,13	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	22.577,88	22.577,88	3.225,74	22.577,88	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	46.429,62	46.429,62	11.059,62	46.079,62	0,00	350,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	3.291,00	3.291,00	0,00	3.291,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	12.649,65	12.649,65	633,75	12.649,65	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	7.199,40	7.199,40	0,00	7.199,40	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	27.249,40	27.249,40	0,00	27.249,40	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	43.868,94	43.868,94	0,00	43.868,94	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	4.351,54	4.351,54	200,00	4.351,54	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	47.268,00	47.268,00	15.756,00	47.268,00	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	11.297,97	11.297,97	2.888,31	11.297,97	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	9.463,00	9.463,00	948,50	9.463,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.541,76	14.541,76	1.618,60	14.541,76	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	8.225,65	8.225,65	109,00	8.225,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	731.068,31	731.068,31	141.274,97	730.718,31	0,00	350,00
<b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	163.955,14	163.955,14	26.045,27	163.955,14	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	24.176,42	24.176,42	0,00	24.176,42	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	116.140,96	116.140,96	16.457,06	116.140,96	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	633,75	633,75	0,00	633,75	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	57.802,91	57.802,91	8.073,31	57.802,91	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	11.110,67	11.110,67	2.092,86	11.110,67	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.299,50	1.299,50	261,61	1.299,50	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	8.555,37	8.555,37	0,00	8.555,37	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	2.207,20	2.207,20	0,00	2.207,20	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	92.482,35	92.482,35	15.542,99	92.482,35	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	8.309,88	8.309,88	1.055,58	8.309,88	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	13.074,01	13.074,01	1.996,47	13.074,01	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	25.421,64	3.596,88	25.421,64	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	47.917,68	47.917,68	390,00	47.917,68	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	42.627,13	42.627,13	5.987,83	42.627,13	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	40.564,34	37.064,34	5.244,45	37.064,34	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.239,51	5.239,51	0,00	5.239,51	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	9.890,60	9.890,60	207,70	9.890,60	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	188.107,89	50.607,89	0,00	50.607,89	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	19.323,69	19.323,69	129,32	19.323,69	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	31.854,50	31.854,40	2.132,45	28.826,48	0,00	3.027,92
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

MOVIMENTOS DE 01/07/2022 a 31/07/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	10.143,77	10.143,77	376,66	10.143,77	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5.220,53	5.220,53	784,27	5.220,53	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.612,54	6.612,54	494,16	6.612,54	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	2.960,14	2.960,14	1.012,00	2.960,14	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	25.307,75	23.702,25	6.050,20	23.702,25	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.408,25	2.408,25	253,50	2.408,25	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	46.639,06	46.639,06	16.902,81	46.639,06	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	2.432,02	2.432,02	357,46	2.432,02	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	7.820,80	7.820,80	0,00	7.820,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	9.315,48	9.315,48	1.332,35	9.315,48	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	3.642,52	3.642,52	510,00	3.642,52	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	26.126,44	26.126,44	6.675,34	25.454,52	0,00	671,92
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	2.561,99	2.561,99	2.561,99	2.561,99	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	49.000,00	49.000,00	7.000,00	49.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	121.045,83	105.409,83	9.813,25	104.130,83	0,00	1.279,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	717.280,15	661.276,58	56.876,56	661.276,58	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.694,37	3.694,37	0,00	3.694,37	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6.509,37	6.509,37	1.080,00	6.509,37	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENRO DE	5.373,31	5.373,31	869,69	5.373,31	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>1.979.367,82</b>	<b>1.750.544,29</b>	<b>202.164,02</b>	<b>1.745.565,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,84</b>
<b>0101-041220001.2.003 - EVENTOS</b>						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	1.430,42	661,42	0,00	661,42	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>1.430,42</b>	<b>661,42</b>	<b>0,00</b>	<b>661,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>2.711.866,55</b>	<b>2.482.274,02</b>	<b>343.438,99</b>	<b>2.476.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,84</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>2.711.866,55</b>	<b>2.482.274,02</b>	<b>343.438,99</b>	<b>2.476.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,84</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>2.711.866,55</b>	<b>2.482.274,02</b>	<b>343.438,99</b>	<b>2.476.945,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.328,84</b>

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 2.304.506,29</b>
01/07/2022	MANNUS BUFFET LTDA-ME	D	PO07010002	00003993	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.302.306,29
01/07/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO07010003	00003994	R\$ 0,00	R\$ 972,30	R\$ 2.301.333,99
01/07/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO07010004	00003995	R\$ 0,00	R\$ 562,10	R\$ 2.300.771,89
01/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07010005	00003997	R\$ 0,00	R\$ 192,74	R\$ 2.300.579,15
01/07/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	PO07010006	00004001	R\$ 0,00	R\$ 303,14	R\$ 2.300.276,01
05/07/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO07050002	00003998	R\$ 0,00	R\$ 362,24	R\$ 2.299.913,77
05/07/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07050003	00003999	R\$ 0,00	R\$ 288,01	R\$ 2.299.625,76
05/07/2022	FELIPE CLISMA MIRANDA DA SILVA	D	PO07050004	00004003	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.294.625,76
05/07/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO07050005	00004005	R\$ 0,00	R\$ 1.890,00	R\$ 2.292.735,76
05/07/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO07050006	00004006	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 2.292.355,51
05/07/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO07050007	00004007	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2.292.103,51
05/07/2022	OI S A	D	PO07050008	00004008	R\$ 0,00	R\$ 309,22	R\$ 2.291.794,29
05/07/2022	VIA VAREJO	D	PO07050009	00004010	R\$ 0,00	R\$ 1.199,00	R\$ 2.290.595,29
06/07/2022	CLARO S.A	D	PO07060002	00004004	R\$ 0,00	R\$ 845,85	R\$ 2.289.749,44
06/07/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07060003	00004011	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 2.289.369,19
07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07070002	00004228	R\$ 0,00	R\$ 1.889,20	R\$ 2.287.479,99
07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07070003	00004230	R\$ 0,00	R\$ 2.092,86	R\$ 2.285.387,13
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE07080003	00004013	R\$ 0,00	R\$ 787,50	R\$ 2.284.599,63
08/07/2022	7° TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO07080002	00004012	R\$ 0,00	R\$ 358,60	R\$ 2.284.241,03
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	D	PO07080004	00004014	R\$ 0,00	R\$ 59,75	R\$ 2.284.181,28
08/07/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO07080005	00004016	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 2.278.236,92
08/07/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07080006	00004017	R\$ 0,00	R\$ 348,06	R\$ 2.277.888,86
11/07/2022	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO07110002	00004039	R\$ 0,00	R\$ 1.309,21	R\$ 2.276.579,65
11/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO07110003	00004065	R\$ 0,00	R\$ 56.876,56	R\$ 2.219.703,09
11/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07110003	00001221	R\$ 1.328,57	R\$ 0,00	R\$ 2.221.031,66
11/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07110004	00001222	R\$ 1.287,14	R\$ 0,00	R\$ 2.222.318,80
11/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07110005	00001223	R\$ 1.677,22	R\$ 0,00	R\$ 2.223.996,02
11/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07110006	00001224	R\$ 1.045,29	R\$ 0,00	R\$ 2.225.041,31
11/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07110007	00001225	R\$ 998,50	R\$ 0,00	R\$ 2.226.039,81
11/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07110008	00001226	R\$ 896,30	R\$ 0,00	R\$ 2.226.936,11
12/07/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	PO07120002	00004020	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 2.226.734,20
12/07/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO07120003	00004030	R\$ 0,00	R\$ 316,30	R\$ 2.226.417,90
12/07/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07120004	00004032	R\$ 0,00	R\$ 67,93	R\$ 2.226.349,97
12/07/2022	TEREZINHA DE JESUS AFONSO TARTUCE	D	PO07120005	00004033	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.226.149,97
12/07/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO07120006	00004034	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 2.225.349,97
12/07/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO07120007	00004035	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.224.849,97
12/07/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	PO07120008	00004036	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.224.249,97
12/07/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO07120009	00004037	R\$ 0,00	R\$ 89,00	R\$ 2.224.160,97
12/07/2022	TRIBOS	D	PO07120010	00004038	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.217.811,17
12/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07120011	00004040	R\$ 0,00	R\$ 108,23	R\$ 2.217.702,94
12/07/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO07120012	00004260	R\$ 0,00	R\$ 37.250,00	R\$ 2.180.452,94
12/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07120002	00001236	R\$ 1.295,54	R\$ 0,00	R\$ 2.181.748,48
12/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07120003	00001237	R\$ 2.547,62	R\$ 0,00	R\$ 2.184.296,10
12/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07120004	00001238	R\$ 1.204,20	R\$ 0,00	R\$ 2.185.500,30
12/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07120005	00001239	R\$ 857,40	R\$ 0,00	R\$ 2.186.357,70
12/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07120006	00001240	R\$ 907,29	R\$ 0,00	R\$ 2.187.264,99
12/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07120007	00001241	R\$ 532,50	R\$ 0,00	R\$ 2.187.797,49
13/07/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO07130002	00004042	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.187.163,74
13/07/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO07130003	00004043	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 2.186.403,24
13/07/2022	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO07130004	00004044	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 2.185.642,74
14/07/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO07140002	00004054	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.185.008,99
14/07/2022	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO07140003	00004055	R\$ 0,00	R\$ 253,50	R\$ 2.184.755,49
14/07/2022	IBYTE	D	PO07140004	00004056	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	R\$ 2.183.735,49

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 2.304.506,29</b>
14/07/2022	MTDF PETROLEO LTDA	D	PO07140005	00004057	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.183.435,49
14/07/2022	FONTENELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	D	PO07140006	00004058	R\$ 0,00	R\$ 207,70	R\$ 2.183.227,79
14/07/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07140007	00004059	R\$ 0,00	R\$ 43,75	R\$ 2.183.184,04
14/07/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07140008	00004060	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 2.182.804,04
14/07/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO07140009	00004061	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 2.182.636,04
14/07/2022	FV PLANNER CONSULTORIA	D	PO07140010	00004250	R\$ 0,00	R\$ 3.233,67	R\$ 2.179.402,37
15/07/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07150003	00004062	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 2.179.174,41
15/07/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07150004	00004063	R\$ 0,00	R\$ 266,20	R\$ 2.178.908,21
15/07/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO07150005	00004064	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 2.178.761,21
15/07/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07150006	00004066	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 2.178.446,78
15/07/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07150006	00004067	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.178.199,73
15/07/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07150006	00004068	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.177.952,68
15/07/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07150006	00004069	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.177.705,63
15/07/2022	JORNAL O ESTADO	D	PO07150007	00004070	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 2.177.315,63
15/07/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO07150008	00004071	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 2.176.923,50
15/07/2022	RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	D	PO07150009	00004072	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 2.175.915,50
15/07/2022	SEU CONDOMNIO LTDA - CONDOMÍNIO GRAND OFFICE	D	PO07150010	00004073	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 2.175.045,50
18/07/2022	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO07180002	00004074	R\$ 0,00	R\$ 357,46	R\$ 2.174.688,04
18/07/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO07180005	00004077	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 2.174.603,14
18/07/2022	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO07180006	00004078	R\$ 0,00	R\$ 108,85	R\$ 2.174.494,29
18/07/2022	FERNANDO DE SOUZA	D	PO07180007	00004079	R\$ 0,00	R\$ 403,20	R\$ 2.174.091,09
18/07/2022	PREVINE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	D	PO07180008	00004080	R\$ 0,00	R\$ 57,68	R\$ 2.174.033,41
19/07/2022	ALEXCAR LAVA RAPIDO LTDA	D	PO07190002	00004082	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.173.833,41
19/07/2022	F NOBRE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	D	PO07190003	00004083	R\$ 0,00	R\$ 569,69	R\$ 2.173.263,72
19/07/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO07190004	00004084	R\$ 0,00	R\$ 814,30	R\$ 2.172.449,42
19/07/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO07190005	00004086	R\$ 0,00	R\$ 271,43	R\$ 2.172.177,99
19/07/2022	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE	D	PO07190006	00004087	R\$ 0,00	R\$ 419,60	R\$ 2.171.758,39
19/07/2022	28.703-2 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF07190002	00000008	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 2.156.758,39
20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200003	00004090	R\$ 0,00	R\$ 4.051,02	R\$ 2.152.707,37
20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200004	00004091	R\$ 0,00	R\$ 2.245,06	R\$ 2.150.462,31
20/07/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE07200007	00004094	R\$ 0,00	R\$ 160,68	R\$ 2.150.301,63
20/07/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE07200008	00004095	R\$ 0,00	R\$ 293,81	R\$ 2.150.007,82
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE07200018	00004255	R\$ 0,00	R\$ 8.623,47	R\$ 2.141.384,35
20/07/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO07200002	00004089	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 2.140.822,70
20/07/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO07200005	00004092	R\$ 0,00	R\$ 3.225,74	R\$ 2.137.596,96
20/07/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO07200006	00004093	R\$ 0,00	R\$ 5.987,83	R\$ 2.131.609,13
20/07/2022	TRIBOS	D	PO07200009	00004096	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 2.115.853,13
20/07/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO07200010	00004098	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.115.219,38
20/07/2022	JUCIMAR LEITE DE FREITAS	D	PO07200011	00004099	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 2.114.369,38
20/07/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	PO07200012	00004159	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.113.735,63
20/07/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07200013	00004160	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.113.101,88
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200014	00004251	R\$ 0,00	R\$ 3.440,93	R\$ 2.109.660,95
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200015	00004252	R\$ 0,00	R\$ 5.669,42	R\$ 2.103.991,53
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200016	00004253	R\$ 0,00	R\$ 3.664,91	R\$ 2.100.326,62
20/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200017	00004254	R\$ 0,00	R\$ 4.408,40	R\$ 2.095.918,22
21/07/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO07210002	00004100	R\$ 0,00	R\$ 2.319,88	R\$ 2.093.598,34
21/07/2022	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO07210003	00004101	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.092.098,34
22/07/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07220002	00004102	R\$ 0,00	R\$ 412,27	R\$ 2.091.686,07
22/07/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07220003	00004103	R\$ 0,00	R\$ 2.752,72	R\$ 2.088.933,35
22/07/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07220004	00004104	R\$ 0,00	R\$ 87,61	R\$ 2.088.845,74
22/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07220005	00004105	R\$ 0,00	R\$ 6.947,53	R\$ 2.081.898,21
22/07/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO07220006	00004106	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.080.098,21
22/07/2022	TRIBOS	D	PO07220007	00004107	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 2.073.304,41

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 2.304.506,29</b>
25/07/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO07250002	00004109	R\$ 0,00	R\$ 1.645,60	R\$ 2.071.658,81
25/07/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO07250003	00004110	R\$ 0,00	R\$ 969,81	R\$ 2.070.689,00
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004114	R\$ 0,00	R\$ 1.269,70	R\$ 2.069.419,30
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004113	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	R\$ 2.067.919,60
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004112	R\$ 0,00	R\$ 1.729,70	R\$ 2.066.189,90
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004111	R\$ 0,00	R\$ 1.456,00	R\$ 2.064.733,90
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004119	R\$ 0,00	R\$ 1.269,70	R\$ 2.063.464,20
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004118	R\$ 0,00	R\$ 1.729,70	R\$ 2.061.734,50
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004117	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	R\$ 2.060.234,80
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004116	R\$ 0,00	R\$ 1.466,35	R\$ 2.058.768,45
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004115	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	R\$ 2.057.268,75
25/07/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00004233	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	R\$ 2.055.769,05
25/07/2022	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO07250005	00004120	R\$ 0,00	R\$ 18,06	R\$ 2.055.750,99
25/07/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO07250006	00004121	R\$ 0,00	R\$ 642,20	R\$ 2.055.108,79
25/07/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO07250007	00004122	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 2.054.458,79
25/07/2022	LOCABWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO07250008	00004123	R\$ 0,00	R\$ 695,43	R\$ 2.053.763,36
25/07/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO07250009	00004124	R\$ 0,00	R\$ 129,32	R\$ 2.053.634,04
25/07/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO07250010	00004125	R\$ 0,00	R\$ 1.996,47	R\$ 2.051.637,57
25/07/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07250011	00004126	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 2.051.175,76
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250012	00004131	R\$ 0,00	R\$ 5.167,78	R\$ 2.046.007,98
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250012	00004132	R\$ 0,00	R\$ 5.167,78	R\$ 2.040.840,20
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250012	00004130	R\$ 0,00	R\$ 3.114,69	R\$ 2.037.725,51
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250012	00004127	R\$ 0,00	R\$ 4.403,89	R\$ 2.033.321,62
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250012	00004128	R\$ 0,00	R\$ 3.114,69	R\$ 2.030.206,93
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250012	00004129	R\$ 0,00	R\$ 3.128,91	R\$ 2.027.078,02
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250013	00004134	R\$ 0,00	R\$ 7.665,82	R\$ 2.019.412,20
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250013	00004133	R\$ 0,00	R\$ 5.167,78	R\$ 2.014.244,42
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250014	00004135	R\$ 0,00	R\$ 6.874,80	R\$ 2.007.369,62
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250014	00004137	R\$ 0,00	R\$ 3.378,60	R\$ 2.003.991,02
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250014	00004136	R\$ 0,00	R\$ 4.867,73	R\$ 1.999.123,29
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250015	00004140	R\$ 0,00	R\$ 4.667,64	R\$ 1.994.455,65
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250015	00004141	R\$ 0,00	R\$ 4.039,48	R\$ 1.990.416,17
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250015	00004142	R\$ 0,00	R\$ 4.997,41	R\$ 1.985.418,76
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250015	00004138	R\$ 0,00	R\$ 4.109,50	R\$ 1.981.309,26
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250015	00004139	R\$ 0,00	R\$ 4.426,57	R\$ 1.976.882,69
25/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250016	00004147	R\$ 0,00	R\$ 261,61	R\$ 1.976.621,08
25/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250017	00004146	R\$ 0,00	R\$ 236,15	R\$ 1.976.384,93
26/07/2022	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO07260002	00004143	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 1.975.582,18
26/07/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO07260003	00004144	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 1.974.779,43
26/07/2022	PAGAR ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.	D	PO07260004	00004145	R\$ 0,00	R\$ 109,00	R\$ 1.974.670,43
26/07/2022	FERMAHIL COM. DE MAT. ELET. S HIDRAULICO LTDA	D	PO07260005	00004148	R\$ 0,00	R\$ 528,50	R\$ 1.974.141,93
26/07/2022	REGINO PLÁCIDO LIMA PIMENTEL	D	PO07260006	00004149	R\$ 0,00	R\$ 2.080,70	R\$ 1.972.061,23
26/07/2022	JESSYKA ANGELA SILVA	D	PO07260007	00004151	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 1.971.767,23
26/07/2022	ANTONIA LORENA FREITAS DA SILVA	D	PO07260008	00004153	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 1.971.473,23
26/07/2022	MARIA DAYZIANE GUEDES COELHO	D	PO07260009	00004155	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 1.971.179,23
26/07/2022	HAROLDO PEREIRA NEVES FILHO	D	PO07260010	00004156	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 1.970.885,23
26/07/2022	JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO	D	PO07260011	00004157	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 1.970.591,23
26/07/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO07260012	00004204	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 1.969.957,48
27/07/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07270006	00004257	R\$ 0,00	R\$ 124,80	R\$ 1.969.832,68
27/07/2022	FRANCISCO CARLOS MAXIMO DE ANDRADE	D	PO07270002	00004150	R\$ 0,00	R\$ 134,40	R\$ 1.969.698,28
27/07/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07270003	00004152	R\$ 0,00	R\$ 121,24	R\$ 1.969.577,04
27/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO07270004	00004171	R\$ 0,00	R\$ 70,36	R\$ 1.969.506,68
27/07/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07270005	00004256	R\$ 0,00	R\$ 1.012,00	R\$ 1.968.494,68



**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 2.304.506,29</b>
28/07/2022	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO07280002	00004166	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00	R\$ 1.967.424,68
29/07/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE07290008	00004183	R\$ 0,00	R\$ 223,54	R\$ 1.967.201,14
29/07/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO07290002	00004168	R\$ 0,00	R\$ 623,04	R\$ 1.966.578,10
29/07/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	PO07290004	00004175	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.965.378,10
29/07/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	PO07290005	00004176	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.965.028,10
29/07/2022	FERNANDO DE SOUZA	D	PO07290006	00004180	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 1.964.675,30
30/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07300002	00001307	R\$ 5.179,36	R\$ 0,00	R\$ 1.969.854,66
31/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO07310002	00004258	R\$ 0,00	R\$ 2.132,45	R\$ 1.967.722,21
31/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310002	00001323	R\$ 51.375,89	R\$ 0,00	R\$ 2.019.098,10
31/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310003	00001324	R\$ 46.537,97	R\$ 0,00	R\$ 2.065.636,07
31/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310004	00001325	R\$ 40.855,01	R\$ 0,00	R\$ 2.106.491,08
31/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310005	00001326	R\$ 39.318,86	R\$ 0,00	R\$ 2.145.809,94
31/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310006	00001327	R\$ 38.285,38	R\$ 0,00	R\$ 2.184.095,32
31/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310007	00001328	R\$ 36.664,10	R\$ 0,00	R\$ 2.220.759,42
31/07/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310008	00001329	R\$ 21.979,94	R\$ 0,00	R\$ 2.242.739,36
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 294.774,08	R\$ 356.541,01	R\$ 2.242.739,36



## Extrato de Conta Corrente

G3361716294039451  
17/08/2022 16:32:23

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.536,02 C	
01/07/2022		0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.576.888.109	610,62 C	
				01/07 09:41 43471526000162 LUIZ FONSEC			
01/07/2022		0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.579.809.334	133,47 C	
				01/07 15:51 00039056260391 FRANCISCO D			
01/07/2022		0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.579.845.338	133,47 C	
				01/07 15:55 13148049000138 DONATO FONT			
01/07/2022		0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.579.881.817	133,47 C	
				01/07 16:00 00039056260391 FRANCISCO D			
01/07/2022		0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.580.565.195	43,65 C	
				01/07 17:26 00050733680534 José Gomes			
01/07/2022		0000	14024 900	Getnet Crédito	101.810.900.000.108	680,41 C	
01/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.000.044	6.254,32 C	
01/07/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.101	192,74 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.200,00 D	
				104 0032 017027884000170 MANNU'S BUFFE			
01/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	303,14 D	
				237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
01/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.104	972,30 D	
				NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
01/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.105	562,10 D	
				NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
01/07/2022		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
01/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022			
01/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.108.304	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.108.305	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.113,04 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.131,17 C	
04/07/2022		0000	14024 900	Getnet Crédito	101.820.900.000.225	2.641,96 C	
04/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.000.081	6.829,02 C	
04/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
04/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.515,83 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.108,08 C	
05/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.000.086	7.048,82 C	
05/07/2022		0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.002.954	1.890,00 D	
				05/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
05/07/2022		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.014,00 D	
				05/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			

05/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D
		05/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
05/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	288,01 D
		05/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
05/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.021.220	5.000,00 D
		05/07 4439 21220-2 FELIPE C MIRAN		
05/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.501	309,22 D
		OI SA		
05/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.502	845,85 D
		EMBRATEL		
05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	362,24 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
05/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	1.199,00 D
		VIA VAREJO S.A.		
05/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
05/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.132.119	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.132.120	11,00 D
		Cobrança referente 05/07/2022		
05/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.491,81 C 0,00 C
06/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.627,14 C
06/07/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	475,22 C
06/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.601.841.720	88,34 C
		06/07 09:16 00005921211354 FERNANDA BE		
06/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.602.412.774	133,47 C
		06/07 10:31 17411427000185 SESCOINTI SE		
06/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.604.440.827	133,47 C
		06/07 14:48 00008058267341 GABRIEL T A		
06/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.860.900.000.294	179,39 C
06/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.000.072	14.385,18 C
06/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D
		06/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
06/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022		
06/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022		
06/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.544,39 D 0,00 C
07/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.028,79 C
07/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.609.782.888	43,65 C
		07/07 11:58 00095914927315 EDILARDO SO		
07/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.611.845.084	266,94 C
		07/07 16:58 04769452000193 EXP CONSULT		
07/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.870.900.000.265	633,65 C
07/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.000.076	2.434,00 C
07/07/2022	0000	13105 375 Impostos	70.701	3.982,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022		
07/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022		
07/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.384,46 D 0,00 C
08/07/2022	0640	99020 870 Transferência recebida	600.640.000.002.954	887,25 C
		08/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
08/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.870,28 C
08/07/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	42,64 C
08/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.880.900.000.154	315,07 C
08/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.000.044	5.574,20 C
08/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	358,60 D
		08/07 1369 980119-7 CARTORIO DO 70		
08/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	348,06 D

			08/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
08/07/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D
			08/07 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
08/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.802	406,50 D
			PMF PREFEITURA MUN		
08/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.803	381,00 D
			PMF PREFEITURA MUN		
08/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.804	59,75 D
			PREF MUN CRATEUS		
08/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022		
08/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.125,25 D 0,00 C
11/07/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.447,13 C
11/07/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	1.343,76 C
11/07/2022	0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.630.883.393	338,42 C
			11/07 15:17 00004230971303 NEY WENDELL		
11/07/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.890.900.000.290	3.381,23 C
11/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.921.000.000.070	6.712,11 C
11/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022		
11/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.149,31 D 0,00 C
12/07/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.151,16 C
12/07/2022	0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.636.845.451	43,65 C
			12/07 15:58 00004917916909 EVELISE APA		
12/07/2022	0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.638.164.902	133,47 C
			12/07 19:31 00000996303383 WENDER DE S		
12/07/2022	0000	14397 900	Pix-Recebido QR Code	1.638.328.528	338,42 C
			12/07 20:04 00001078065250 ARIANE SILV		
12/07/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.920.900.000.296	197,89 C
12/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.000.074	4.829,41 C
12/07/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	554.200.000.220.141	37.250,00 D
			12/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
12/07/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.349,80 D
			12/07 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
12/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.201	89,00 D
			OI SA		
12/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.202	108,23 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
12/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.203	201,91 D
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
12/07/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.204	67,93 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	200,00 D
			341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
12/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	800,00 D
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
12/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	500,00 D
			237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
12/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	600,00 D
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
12/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.209	1.309,21 D
			UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
12/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.210	316,30 D
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
12/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022		
12/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.183.499	11,00 D

Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.183.500	11,00 D	
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.183.501	11,00 D	
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.183.502	11,00 D	
Cobrança referente 12/07/2022					
12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.207,92 C	0,00 C
13/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.053,42 C	
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.640.808.531	338,42 C	
13/07 12:42 00060370554329 Andreza Bat					
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.641.189.007	133,47 C	
13/07 13:49 13259179000148 URBANA LIMP					
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.641.829.257	43,65 C	
13/07 15:39 00003280862310 Francisco O					
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.641.864.555	133,47 C	
13/07 15:45 00003238964305 BRUNO ALCAN					
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.641.938.432	133,47 C	
13/07 15:57 00003238964305 BRUNO ALCAN					
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.641.963.746	133,47 C	
13/07 16:01 00003238964305 BRUNO ALCAN					
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.641.993.990	133,47 C	
13/07 16:06 00003238964305 BRUNO ALCAN					
13/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.643.196.970	338,42 C	
13/07 19:26 00062159100315 YAGO ROMEIR					
13/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.930.900.000.249	1.332,73 C	
13/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.000.066	7.680,48 C	
13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	760,50 D	
237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA					
13/07/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	633,75 D	
12/07 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
13/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	760,50 D	
12/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC					
13/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	74,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022					
13/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022					
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.010.420	11,00 D	
Cobrança referente 13/07/2022					
13/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.192,93 D	0,00 C
14/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.533,98 C	
14/07/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	42,64 C	
14/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.644.940.669	338,42 C	
14/07 10:26 00061259872300 FELIPE CARV					
14/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.646.234.525	43,65 C	
14/07 14:10 00000253119308 CAMILA OLIV					
14/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.646.285.236	43,65 C	
14/07 14:19 00002244297365 PAULO VICTO					
14/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.648.152.165	338,42 C	
14/07 19:55 00002812442514 Edsames Rei					
14/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.648.328.859	43,65 C	
14/07 20:39 00077561724349 ELYCARLAS D					
14/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.940.900.000.255	1.076,30 C	
14/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.000.072	5.463,56 C	
14/07/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D	
14/07 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
14/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	1.020,00 D	
14/07 1604 20887-6 TECNO IND COM					
14/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.044.083	3.233,67 D	
14/07 3474 44083-3 A DE FREITAS V					
14/07/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	43,75 D	
14/07 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS					
14/07/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	380,00 D	
14/07 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS					
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	253,50 D	

104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	207,70 D		
341 1587 023957787000341 FONTENELLE IN						
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	168,00 D		
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S						
14/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	300,00 D		
237 0714 003312532000152 M. T. D. F. P						
14/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,56 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022						
14/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,67 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022						
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.140.334	11,00 D		
Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.140.335	11,00 D		
Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.140.336	11,00 D		
Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.140.337	11,00 D		
Cobrança referente 14/07/2022						
14/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.574,67 D	0,00 C	
15/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.101,90 C		
15/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.651.383.471	88,34 C		
15/07 14:07 00002727116322 Tamara Samp						
15/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.950.900.000.237	166,66 C		
15/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.000.074	6.342,02 C		
15/07/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	247,05 D		
15/07 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA						
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	870,00 D		
SEU CONDOMNIO LTDA						
15/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	71.502	227,96 D		
CAGECE						
15/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	71.503	266,20 D		
CAGECE						
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	147,00 D		
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA						
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	392,13 D		
LOCAWEB						
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.507	390,00 D		
JORNAL O ESTADO						
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	1.008,00 D		
104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A						
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	314,43 D		
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI						
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	247,05 D		
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ						
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	247,05 D		
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
15/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	56.876,56 D		
12/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD						
15/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,60 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022						
15/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022						
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.222.454	11,00 D		
Cobrança referente 15/07/2022						
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.222.455	11,00 D		
Cobrança referente 15/07/2022						
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.222.456	11,00 D		
Cobrança referente 15/07/2022						
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.222.457	11,00 D		
Cobrança referente 15/07/2022						
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.650,27 C	0,00 C	
18/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.294,23 C		
18/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.656.379.706	0,10 C		
16/07 14:16 00005005155309 FRANCISCO A						



18/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.656.401.277	0,10 C
		16/07 14:22 00005005155309 FRANCISCO A		
18/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.656.431.745	0,10 C
		16/07 14:29 00005005155309 FRANCISCO A		
18/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.658.198.732	43,65 C
		16/07 23:28 00070977674304 RITA CASSIA		
18/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.662.256.159	43,65 C
		18/07 12:15 00003433494347 BARBARA BAR		
18/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.960.900.000.246	2.658,09 C
18/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.000.077	4.625,14 C
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.801	84,90 D
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI		
18/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	357,46 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	57,68 D
		104 1048 063359335000110 PREVINE COMER		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	108,85 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	403,20 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
18/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.376.242	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.376.243	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.376.244	11,00 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.548,52 D 0,00 C
19/07/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	911,37 C
19/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	228.976.729	315,60 C
		341 0155 17948578000177 MAGALU PAGAMEN		
19/07/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	0,98 C
19/07/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	42,64 C
19/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.667.550.159	133,47 C
		19/07 13:31 00000562740333 MABEL CRIST		
19/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.668.943.490	133,47 C
		19/07 17:35 11219085000110 ORDONIO F F		
19/07/2022	0000	14397 900 Pix-Recebido QR Code	1.668.963.292	133,47 C
		19/07 17:39 00003554985376 ORDONIO F F		
19/07/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.990.900.000.273	1.088,54 C
19/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.000.067	7.051,99 C
19/07/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.703	15.000,00 D
		19/07 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO		
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	200,00 D
		237 0692 028060134000117 ALEXCAR LAVA		
19/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	569,69 D
		341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER		
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.903	271,43 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.904	814,30 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.905	419,60 D
		LEROY		
19/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.093.771	11,00 D
		Cobrança referente 19/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.001.100.093.772	11,00 D

## Cobrança referente 19/07/2022

19/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.545,51 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.944,95 C	
20/07/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	42,64 C	
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.672.046.166	133,47 C	
			20/07 11:50 22957595000100 VIP CAR LOC			
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.672.051.460	133,47 C	
			20/07 11:51 22957595000100 VIP CAR LOC			
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.672.196.831	43,65 C	
			20/07 12:11 00000937598356 Gleiciano I			
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.672.705.597	43,65 C	
			20/07 13:28 00007363801401 Fabricio Va			
20/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.672.879.342	133,47 C	
			20/07 13:55 17231338000157 ESAX - DIST			
20/07/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.000.900.000.246	216,89 C	
20/07/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.000.070	8.126,42 C	
20/07/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D	
			20/07 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
20/07/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D	
			20/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
20/07/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	15.756,00 D	
			20/07 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.001	2.245,06 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.002	4.051,02 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.003	25.388,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	9.668,06 D	
			UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
20/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.005	561,65 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	850,00 D	
			104 0032 27667880344 JUCIMAR LEITE DE			
20/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	633,75 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
20/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.246.945	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.246.946	11,00 D	
			Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.696,00 C	0,00 C
21/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.947,02 C	
21/07/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	130,39 C	
21/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.677.105.404	133,47 C	
			21/07 10:16 18281349000104 TRANSHORIZO			
21/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.679.382.179	610,62 C	
			21/07 16:39 47041548000143 ICONTEC SOL			
21/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.679.837.014	43,65 C	
			21/07 17:55 18281349000104 TRANSHORIZO			
21/07/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.010.900.000.163	256,84 C	
21/07/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.000.069	5.514,30 C	
21/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	2.319,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.500,00 D	
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
21/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022			
21/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022			
21/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.195.502	11,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2022			



21/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.738,65 D	0,00 C
22/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.164,23 C	
22/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.681.812.395	133,47 C	
			22/07 09:41 00004935386312 ILANA FURTA			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.682.817.106	1.392,37 C	
			22/07 12:24 32125666000162 L & L COMER			
22/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.682.823.907	133,47 C	
			22/07 12:25 32125666000162 L & L COMER			
22/07/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.020.900.000.231	449,08 C	
22/07/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.000.063	6.170,63 C	
22/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.947,53 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
22/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.202	3.164,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.203	87,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			21/07 0640 25911-X JBS S T S I LT			
22/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
			20/07 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
22/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.007.528	11,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.439,46 C	0,00 C
25/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.876,51 C	
25/07/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	313,09 C	
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.687.841.515	258,62 C	
			23/07 14:01 00005669174321 Alisson All			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.692.141.353	25,75 C	
			25/07 07:02 00002461219397 JOYCE DE CA			
25/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.693.818.967	133,47 C	
			25/07 12:55 00061334203326 GABRIELA BA			
25/07/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.030.900.000.267	2.853,96 C	
25/07/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.000.078	5.375,50 C	
25/07/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	642,20 D	
			25/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
25/07/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	129,32 D	
			25/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
25/07/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	1.996,47 D	
			25/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
25/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.501	497,76 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.502	18,06 D	
			FORTALEZA C P O DE N E PROTES			
25/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.504	695,43 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
25/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.505	461,81 D	
			VIVO CE			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	4.403,89 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	3.114,69 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	5.167,78 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.513	5.167,78 D	
			341 2639 06019197344 VITORIA SILVA DE			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.514	4.109,50 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.515	6.874,80 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
25/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.520	4.039,48 D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			

25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.522	1.456,00 D
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.524	1.499,70 D
		260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.525	1.269,70 D
		237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.526	1.499,70 D
		077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.527	1.466,35 D
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.528	1.499,70 D
		260 0001 03198794293 KALEBE OLIVEIRA D		
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.531	1.645,60 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.532	969,81 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		20/07 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.867,73 D
		21/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	7.665,82 D
		21/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.114,69 D
		21/07 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/07/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.729,70 D
		21/07 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.729,70 D
		21/07 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.667,64 D
		21/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.426,57 D
		21/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.378,60 D
		21/07 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.997,41 D
		21/07 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	5.167,78 D
		21/07 3650 35377-9 SALLYME SAMARA		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.128,91 D
		21/07 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C		
25/07/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.269,70 D
		21/07 4162 9248-7 REINALDO MOREI		
25/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.595	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.596	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.597	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.598	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.599	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.600	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.601	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.602	11,00 D

				Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.603	11,00 D
				Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.604	11,00 D
				Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.605	11,00 D
				Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.606	11,00 D
				Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.379.607	11,00 D
				Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	78.806,93 C 0,00 C
26/07/2022	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.054,06 C
26/07/2022	0000	14397	900	Pix-Recebido QR Code	1.698.113.302	43,65 C
				26/07 11:29 00061334203326 GABRIELA BA		
26/07/2022	0000	14397	900	Pix-Recebido QR Code	1.698.189.686	133,47 C
				26/07 11:42 00085605727320 CARLOS SILV		
26/07/2022	0000	14024	900	Getnet Crédito	102.060.900.000.286	2.215,53 C
26/07/2022	0000	14020	624	Cobrança	112.071.000.000.064	2.844,77 C
26/07/2022	0008	99015	120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D
				26/07 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
26/07/2022	0008	99015	470	Transferência enviada	552.374.000.029.461	2.080,70 D
				26/07 2374 29461-6 REGINO PLACIDO		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	802,75 D
				341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	802,75 D
				237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
26/07/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.603	109,00 D
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	294,00 D
				290 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.605	294,00 D
				104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	294,00 D
				260 0001 04662651310 ANTONIA LORENA FR		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	294,00 D
				341 0500 06250657355 JESSYKA ANGELA SI		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.608	294,00 D
				655 0655 04657085360 MARIA DAYZIANE GU		
26/07/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.609	528,50 D
				104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
26/07/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,90 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.829	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.830	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.831	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.832	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.833	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.834	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.835	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.100.226.836	11,00 D
				Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,33 D 0,00 C
27/07/2022	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.868,64 C
27/07/2022	0000	14397	900	Pix - Recebido	1.703.712.814	338,42 C
				27/07 14:15 21601855000148 NORONHA TRA		

27/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.703.935.672	338,42 C
			27/07 14:57 00005819293304 RAFAEL ISAA		
27/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.704.175.542	133,47 C
			27/07 15:40 00004533938370 NATANAEL PA		
27/07/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.070.900.000.268	654,11 C
27/07/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.000.076	6.790,29 C
27/07/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.048.683	1.499,70 D
			27/07 3653 48683-3 ANA C PEDROZA		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.701	538,20 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	1.012,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	124,80 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/07/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.704	121,24 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/07/2022	0000	13105	375 Impostos	72.705	70,36 D
			PMF PREFEITURA MUN		
27/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	134,40 D
			104 1469 66391865787 FRANCISCO CARLOS		
27/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		
27/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022		
27/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.238.871	11,00 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.532,36 D 0,00 C
28/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.515,43 C
28/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.708.599.656	585,70 C
			28/07 14:37 27960497000146 ALTIZ CONST		
28/07/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.708.779.365	133,47 C
			28/07 15:12 27960497000146 ALTIZ CONST		
28/07/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.080.900.000.155	173,92 C
28/07/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.000.068	3.005,59 C
28/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.070,00 D
			237 1234 00075478382 MARIA LUIZA DO NA		
28/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022		
28/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.139.856	11,00 D
			Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.288,48 D 0,00 C
29/07/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.454,95 C
29/07/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.090.900.000.255	500,04 C
29/07/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.000.067	15.401,10 C
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.200,00 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	350,00 D
			290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
29/07/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.904	623,04 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/07/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	352,80 D
			104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
29/07/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	223,54 D
			25/07 2917 980317-3 SIND SERV C O		
29/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022		
29/07/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.400.148	11,00 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.400.149	11,00 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.400.150	11,00 D

Cobrança referente 29/07/2022

29/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.514,72 D	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361716294039451  
17/08/2022 16:34:06

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	JULHO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	180.676,80			171.260,409690		
01/07/2022	APLICAÇÃO	8.113,04			7.687,419274	1,055365879	178.947,828964
04/07/2022	APLICAÇÃO	18.515,83			17.537,533571	1,055783011	196.485,362535
05/07/2022	RESGATE	1.491,81			1.412,444442	1,056190216	195.072,918093
	Aplicação 26/05/2022	1.491,81			1.412,444442		
06/07/2022	APLICAÇÃO	18.544,39			17.551,060674	1,056596541	212.623,978767
07/07/2022	APLICAÇÃO	4.384,46			4.148,006698	1,057004079	216.771,985465
08/07/2022	APLICAÇÃO	2.125,25			2.009,868152	1,057407670	218.781,853617
11/07/2022	APLICAÇÃO	21.149,31			19.993,299653	1,057819888	238.775,153270
12/07/2022	RESGATE	40.207,92			37.996,634892	1,058196867	200.778,518378
	Aplicação 26/05/2022	476,19			450,003600		
	Aplicação 27/05/2022	10.592,80			10.010,234576		
	Aplicação 30/05/2022	19.802,80			18.713,716849		
	Aplicação 31/05/2022	9.336,13			8.822,679867		
13/07/2022	APLICAÇÃO	12.192,93			11.517,730148	1,058622649	212.296,248526
14/07/2022	APLICAÇÃO	4.574,67			4.319,661700	1,059034322	216.615,910226
15/07/2022	RESGATE	47.650,27			44.976,844561	1,059440040	171.639,065665
	Aplicação 31/05/2022	21.487,36			20.281,807780		
	Aplicação 01/06/2022	12.534,43			11.831,188324		
	Aplicação 03/06/2022	9.209,10			8.692,424563		
	Aplicação 06/06/2022	4.419,38			4.171,423894		
18/07/2022	APLICAÇÃO	14.548,52			13.726,984714	1,059848197	185.366,050379
19/07/2022	RESGATE	7.545,51			7.116,658554	1,060260225	178.249,391825
	Aplicação 06/06/2022	7.545,51			7.116,658554		
20/07/2022	RESGATE	49.696,00			46.853,546042	1,060666784	131.395,845783
	Aplicação 06/06/2022	8.462,70			7.978,664459		
	Aplicação 07/06/2022	7.428,95			7.004,033480		
	Aplicação 09/06/2022	7.245,27			6.830,863424		
	Aplicação 15/06/2022	4.249,31			4.006,258283		
	Aplicação 17/06/2022	15.724,22			14.824,848885		
	Aplicação 22/06/2022	5.885,09			5.548,477345		
	Aplicação 23/06/2022	700,46			660,400166		
21/07/2022	APLICAÇÃO	7.738,65			7.293,707690	1,061003584	138.689,553473
22/07/2022	RESGATE	6.439,46			6.066,500623	1,061478503	132.623,052850
	Aplicação 23/06/2022	6.439,46			6.066,500623		
25/07/2022	RESGATE	78.806,93			74.213,628349	1,061892967	58.409,424501
	Aplicação 23/06/2022	369,45			347,914376		
	Aplicação 27/06/2022	14.381,73			13.543,486927		
	Aplicação 29/06/2022	8.219,91			7.740,806599		
	Aplicação 30/06/2022	5.527,76			5.205,572674		
	Aplicação 01/07/2022	8.163,22			7.687,419274		
	Aplicação 04/07/2022	18.622,98			17.537,533571		
	Aplicação 06/07/2022	18.637,35			17.551,060674		
	Aplicação 07/07/2022	4.404,74			4.148,006698		
	Aplicação 08/07/2022	479,79			451,827556		
26/07/2022	APLICAÇÃO	735,33			692,203915	1,062302573	59.101,628416
27/07/2022	APLICAÇÃO	8.532,36			8.028,832334	1,062714931	67.130,460750
28/07/2022	APLICAÇÃO	7.288,48			6.855,716959	1,063124403	73.986,177709
29/07/2022	APLICAÇÃO	18.514,72			17.408,734742	1,063530479	91.394,912451
29/07/2022	SALDO ATUAL	97.201,28			91.394,912451		91.394,912451

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180.676,80

APLICAÇÕES (+)	146.957,94
RESGATES (-)	231.837,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.404,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.404,44
SALDO ATUAL =	97.201,28

---

**Valor da Cota**

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

---

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3361716294039451  
17/08/2022 16:34:51

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.988.500,00
29/07		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.116,00
29/07		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		423,50
29/07		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		7.936,00
29/07		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		9.112,00
29/07		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		988,00
29/07		Saldo final		
		valor capital		1.988.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2022	1116500,00	52719,42	0,00	1169219,42
25/02/2022	1888500,00	64051,35	0,00	1952551,35
31/03/2022	1888500,00	80942,33	0,00	1969442,33
29/04/2022	1888500,00	96319,20	0,00	1984819,20
31/05/2022	1988500,00	116107,69	0,00	2104607,69
30/06/2022	1988500,00	136087,10	0,00	2124587,10
29/07/2022	1988500,00	156662,60	0,00	2145162,60



**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	38.500,00	95,00	15/01/2025
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	850.000,00	95,00	30/01/2026
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	200.000,00	94,00	10/03/2026
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	800.000,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	1510042959729	19.892,00
29/07	1810039133535	4.989,60
29/07	3910045908778	41.712,00
29/07	4310042585685	87.499,00
29/07	4310046880286	2.570,00

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

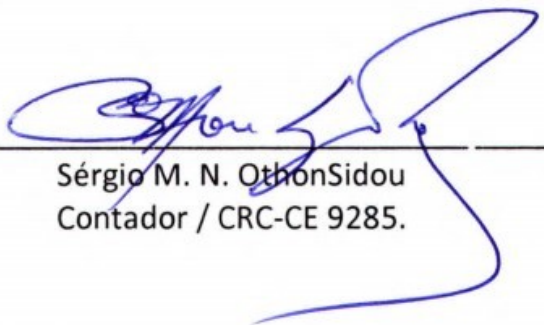


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Julho de 2022 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza(CE), 18 de agosto de 2022



---

Sérgio M. N. Othon Sidou  
Contador / CRC-CE 9285.

Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000  
Telefone: (85) 3421-0909 - [www.craceara.org.br](http://www.craceara.org.br)

Memorando nº 3020/2022/CE-FIN/CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS  
PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Julho de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 18 de Agosto de 2022

Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo  
Coordenador- CRA/Ce 11430

Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos  
Membro - CRA/Ce 5.073

Tecnol. Giovane Vieira de Castro  
Membro - CRA/Ce 6-00149



Documento assinado eletronicamente por **Tecnol. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 18/08/2022, às 19:54, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm<sup>a</sup>. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 19/08/2022, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cfa.org.br/conferir](http://sei.cfa.org.br/conferir), informando o código verificador **1485319** e o código CRC **A4ECDA6B**.