



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Julho de 2024*

Fortaleza - Ce

CP



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/07/2024 À 31/07/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	26.498.939,15	7.056.862,88	PASSIVO CIRCULANTE	229.103,70	199.697,55
CAIXA CURTO PRAZO	3.004.920,26	2.465.141,08	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	41.763,12	9.927,63
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	85.389,37	150.725,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	102.951,21	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	13.529.669,02	2.311.018,30			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	9.952.618,28	2.278.750,80			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.554.548,83	24.276.471,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	284.886,78	64.608,29			
MÁQUINAS, APARELHOS,	250.543,82	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	884.243,60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	2.930.393,27	10.516.629,74	TOTAL DO PASSIVO	231.103,69	199.697,55
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.605.488,99	10.143.956,27	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.822.384,28	31.133.334,70
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	36.051.487,98	31.333.334,70		36.051.487,98	31.333.334,70

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE N° 1904
Presidente

Adm. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE n° 11430

Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE n° 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/07/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.180.929,86
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.171.671,87
Sub-Total	4.352.601,73

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	931.801,62
Sub-Total	931.801,62

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	3.398,09
INSS	75.325,74
IRRF	65.289,98
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.184,90
PLANO DE SAUDE	4.264,61
VALE TRANSPORTE	4.273,28
VALE REFEIÇÕES	128,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.955,23
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	678,20
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.600,84
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	36,74
Sub-Total	163.135,61

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO DAS CONTAS

138-0	1003 CAIXA ECONOMICOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONÔMICA CONTA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTÃO PAGAMENTO	927,61
29664-3	1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
30.040-3	1044 PRODER INFRA FISICA	0,00
30.043-8	1045 PRODER FISC EXERC PROF	0,00
30.041-1	1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	0,00
30.042-X	1047 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00
Sub-Total		1.879.516,82
Total		7.327.055,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	4.047.060,17
Sub-Total	4.047.060,17

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.791,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.418,88

Sub-Total	46.210,54
------------------	------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	3.464,37
INSS	95.640,23
IRRF	60.314,81
PLANO DE SAUDE	4.264,61
VALE TRANSPORTE	4.273,28
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.954,14
VALORES A RESTITUIR	5.525,49
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	53.427,88
Sub-Total	228.864,81

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO ATUALIZADO

138-0	1003 CAIXA ECONOMICOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.728.343,16
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTÃO PAGAMENTO	0,00
29664-3	1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
30.040-3	1044 PRODER INFRA FISICA	48.457,15
30.043-8	1045 PRODER FISC EXERC PROF	23.326,71
30.041-1	1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	47.109,54
30.042-X	1047 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	150.118,90
Sub-Total		3.004.920,26
Total		7.327.055,78

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430

Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/07/2024 a 31/07/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	173.495,08	173.495,08	500,00	173.495,08	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	30.215,33	30.215,33	4.316,47	30.215,33	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	11.972,36	11.972,36	6.929,12	11.972,36	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	181.609,30	181.609,30	48.762,66	181.609,30	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	16.020,00	16.020,00	3.240,00	16.020,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	54.563,26	54.563,26	11.039,38	54.563,26	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	14.686,87	14.686,87	1.794,00	14.686,87	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.654,43	1.654,43	224,25	1.420,96	0,00	233,47
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	5.645,77	5.645,77	864,55	5.645,77	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	30.394,40	30.394,40	0,00	29.746,40	0,00	648,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	34.892,47	34.892,47	4.947,74	34.892,47	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	91.018,00	91.018,00	7.058,00	91.018,00	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	221.718,90	173.769,90	24.772,83	173.769,90	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	58.164,06	58.164,06	2.016,89	58.164,06	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	18.340,49	16.380,92	3.165,84	16.380,92	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.290.000,00	793.184,29	72.693,62	793.184,29	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	201.462,59	79.095,49	7.649,77	79.095,49	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	895,16	895,16	0,00	895,16	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	53.495,60	53.495,60	3.550,00	53.495,60	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	819,04	819,04	0,00	819,04	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	146.336,46	34.977,46	5.695,00	34.977,46	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - ALUGUAS	14.026,52	14.026,52	0,00	14.026,52	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.032,81	22.032,81	18.164,79	22.032,81	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.583.458,90	1.893.008,52	228.234,91	1.892.127,05	0,00	881,47
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1.674,95	1.674,95	193,25	1.674,95	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	22.060,60	22.060,60	3.456,00	22.060,60	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	21.509,51	21.509,51	0,00	21.509,51	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	172.426,55	145.269,02	0,00	145.269,02	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	6.219,31	6.219,31	0,00	6.219,31	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	242.797,86	242.797,86	38.166,55	242.797,86	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	154.132,80	154.132,80	40.132,04	154.132,80	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	97.017,79	97.017,79	13.264,90	97.017,79	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	14.803,28	14.803,28	1.894,93	14.803,28	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.093,05	2.093,05	255,68	1.867,91	0,00	225,14
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	13.200,00	9.950,00	650,00	9.950,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	10.908,90	10.908,90	0,00	10.908,90	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAS	10.376,93	10.376,93	0,00	10.376,93	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	9.333,24	5.767,96	852,02	5.767,96	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.840,00	4.210,54	924,81	4.210,54	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	55.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	57.753,08	14.323,58	4.257,30	14.323,58	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	46.336,00	46.336,00	35.200,00	46.336,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	14.037,44	14.037,44	2.078,99	13.776,02	0,00	261,42



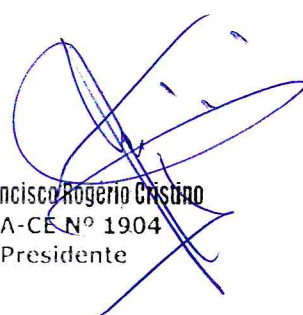
CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

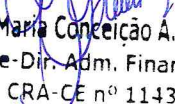
GOVERNO

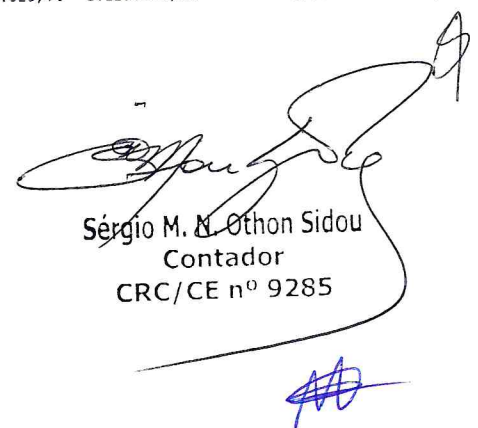
RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/07/2024 a 31/07/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	19.850,75	19.850,75	0,00	19.850,75	0,00	0,00
3.3.00.02.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	4.521,91	4.521,91	500,15	4.521,91	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	6.233,88	4.592,07	1.725,91	4.592,07	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	5.167,10	5.167,10	561,41	5.167,10	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	25.273,08	11.902,60	1.833,51	11.902,60	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.369,96	3.069,93	471,19	3.069,93	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	77.000,00	59.865,60	7.327,60	59.865,60	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	7.910,00	4.018,00	588,00	4.018,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	24.701,35	3.791,35	0,00	3.791,35	0,00	0,00
3.3.00.02.12 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	70.561,25	44.175,50	5.335,00	44.175,50	0,00	0,00
3.00.02.18 - JETONS	18.588,00	18.588,00	2.484,00	18.588,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.173,45	4.803,45	0,00	4.803,45	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.080,00	2.380,00	340,00	2.380,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	58.133,58	58.133,58	14.832,95	58.043,58	0,00	90,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	54.726,91	24.789,94	3.569,16	24.789,94	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.988,56	55.788,56	3.272,18	55.788,56	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	47.419,68	47.419,68	6.628,00	47.419,68	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	11.606,52	11.606,52	0,00	11.606,52	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.477.847,27	1.237.954,06	195.794,83	1.237.377,50	0,00	576,56
Tot.da Unidade ->	4.061.306,17	3.130.962,58	424.029,74	3.129.504,55	0,00	1.458,03
Tot.de Órgão ->	4.061.306,17	3.130.962,58	424.029,74	3.129.504,55	0,00	1.458,03
Total Geral ->	4.061.306,17	3.130.962,58	424.029,74	3.129.504,55	0,00	1.458,03


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE N° 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araujo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE n° 11430


Sérgio M. M. Othon Sidou
Contador
CRC/CE n° 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2024 a 31/07/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.250.000,000	767.196,81	0,00	68.260,48	835.457,29	(414.542,710)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	1.109.253,28	310,15	98.026,33	1.207.279,61	(142.720,390)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	533.113,67	0,00	70.439,21	603.552,88	(346.447,120)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	459.193,16	0,00	61.151,52	520.344,68	(259.655,320)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	2.868.756,92	310,15	297.877,54	3.166.634,46	(1.163.365,540)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	316.973,35	0,00	50.713,11	367.686,46	(312.313,540)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	413.234,91	1.190,85	45.284,92	458.519,83	(121.480,170)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE REPLICACAO	210.000,000	116.284,82	0,00	22.511,71	138.796,53	(71.203,470)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	206.669,05	0,00	0,00	206.669,05	6.669,050
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,000	1.053.162,13	1.190,85	118.509,74	1.171.671,87	(498.328,130)

TOTALS:

6.000.000,00 3.921.919,05 1.501,00 414.886,28 4.338.306,33 (1.661.693,670)

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adma Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11130

Sérgio M. N. Ôthon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/07/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.728.343,16	2.728.343,16
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1044 - 30.040-3	PRODER INFRA FISICA	48.457,15	48.457,15
1045 - 30.043-8	PRODER FISC EXERC PROF	23.326,71	23.326,71
1046 - 30.041-1	PRODER 2024 DES INTEGRADO	47.109,54	47.109,54
1047 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	150.118,90	150.118,90
		3.004.920,26	3.004.920,26

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2024	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.715.502,08
01/07/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO07010001	00008612	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.715.002,08
03/07/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO07030001	00008618	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.714.945,95
03/07/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO07030002	00008619	R\$ 0,00	R\$ 588,00	2.714.357,95
03/07/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO07030003	00008620	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.714.055,55
03/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07030004	00008621	R\$ 0,00	R\$ 144,91	2.713.910,64
03/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07030005	00008629	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.713.754,96
03/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07030006	00008630	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.713.599,28
03/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07030007	00008631	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.713.443,60
03/07/2024	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO07030008	00008632	R\$ 0,00	R\$ 26,95	2.713.416,65
03/07/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07030009	00008633	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.707.066,85
03/07/2024	INFOR PRINT	D	PO07030010	00008634	R\$ 0,00	R\$ 139,80	2.706.927,05
03/07/2024	TECNO FRIO- AR CONSIONADO	D	PO07040001	00008635	R\$ 0,00	R\$ 190,00	2.706.737,05
07/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO07050001	00008637	R\$ 0,00	R\$ 499,50	2.706.237,55
05/07/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO07050002	00008638	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	2.704.587,55
05/07/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO07050003	00008639	R\$ 0,00	R\$ 5.805,43	2.698.782,12
05/07/2024	OI S A	D	PO07050004	00008640	R\$ 0,00	R\$ 184,54	2.698.597,58
08/07/2024	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO07080001	00008641	R\$ 0,00	R\$ 4.044,26	2.694.553,32
09/07/2024	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO07090001	00008651	R\$ 0,00	R\$ 2.204,77	2.692.348,55
09/07/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07090002	00008652	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.691.268,55
09/07/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO07090003	00008708	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.690.768,55
09/07/2024	JOÃO MOURA DO NASCIMENTO	D	PO07090004	00008711	R\$ 0,00	R\$ 403,20	2.690.365,35
09/07/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO07090005	00008714	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.690.130,15
09/07/2024	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	D	PO07090006	00008725	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.689.630,15
10/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE07100007	00008660	R\$ 0,00	R\$ 128,40	2.689.501,75
10/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE07100008	00008662	R\$ 0,00	R\$ 572,96	2.688.928,79
10/07/2024	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO07100001	00008653	R\$ 0,00	R\$ 1.705,00	2.687.223,79
10/07/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO07100002	00008654	R\$ 0,00	R\$ 6.816,61	2.680.407,18
10/07/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO07100003	00008655	R\$ 0,00	R\$ 1.033,16	2.679.374,02
10/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07100004	00008657	R\$ 0,00	R\$ 6.191,73	2.673.182,29
10/07/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO07100005	00008658	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.672.182,29
10/07/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO07100006	00008659	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.671.782,29
11/07/2024	GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	D	PO07110001	00008719	R\$ 0,00	R\$ 1.887,99	2.669.894,30
11/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07110002	00008720	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.669.699,70
11/07/2024	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO07110003	00008724	R\$ 0,00	R\$ 911,50	2.668.788,20
11/07/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO07110004	00008726	R\$ 0,00	R\$ 3.165,84	2.665.622,36
12/07/2024	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	PO07120001	00008721	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.664.542,36
12/07/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07120002	00008722	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.663.462,36
12/07/2024	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO07120003	00008723	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.662.382,36
12/07/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07120004	00008727	R\$ 0,00	R\$ 45,00	2.662.337,36
12/07/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07120005	00008728	R\$ 0,00	R\$ 890,00	2.661.447,36
12/07/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07120006	00008730	R\$ 0,00	R\$ 3.118,89	2.658.328,47
12/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07120007	00008731	R\$ 0,00	R\$ 12,48	2.658.315,99
12/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07120008	00008732	R\$ 0,00	R\$ 103,25	2.658.212,74
12/07/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO07120009	00008733	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.656.412,74
15/07/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07150001	00008734	R\$ 0,00	R\$ 271,46	2.656.141,28
15/07/2024	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO07150002	00008735	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.655.973,69
15/07/2024	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	D	PO07150003	00008736	R\$ 0,00	R\$ 412,48	2.655.561,21
15/07/2024	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO07150004	00008737	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.654.711,21
17/07/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO07170001	00008738	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.653.412,21
17/07/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07170002	00008739	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.652.113,21
18/07/2024	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO07180001	00008745	R\$ 0,00	R\$ 500,15	2.651.613,06
18/07/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO07180002	00008746	R\$ 0,00	R\$ 72.693,62	2.578.919,44
18/07/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO07180003	00008747	R\$ 0,00	R\$ 320,00	2.578.599,44
18/07/2024	CATXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07180004	00008765	R\$ 0,00	R\$ 1.794,00	2.576.805,44
18/07/2024	CATXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07180005	00008766	R\$ 0,00	R\$ 1.894,93	2.574.910,51
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07190010	00008758	R\$ 0,00	R\$ 9.278,74	2.565.631,77
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07190014	00008763	R\$ 0,00	R\$ 10.766,77	2.554.865,00
19/07/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07190001	00008748	R\$ 0,00	R\$ 2.387,60	2.552.477,40



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.715.502,08
19/07/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO07190002	00008749	R\$ 0,00	R\$ 1.593,00	2.550.884,40
19/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07190003	00008750	R\$ 0,00	R\$ 350,28	2.550.534,12
19/07/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO07190004	00008751	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.550.163,62
19/07/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO07190005	00008753	R\$ 0,00	R\$ 741,00	2.549.422,62
19/07/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07190006	00008754	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.532.959,59
19/07/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07190007	00008755	R\$ 0,00	R\$ 465,04	2.532.494,55
19/07/2024	SATURNO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA-ME	D	PO07190008	00008756	R\$ 0,00	R\$ 154,58	2.532.339,97
19/07/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO07190009	00008757	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.527.339,97
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07190011	00008759	R\$ 0,00	R\$ 6.107,53	2.521.232,44
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07190012	00008760	R\$ 0,00	R\$ 6.133,90	2.515.098,54
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07190013	00008761	R\$ 0,00	R\$ 5.591,85	2.509.506,69
19/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07190015	00008764	R\$ 0,00	R\$ 4.546,48	2.504.960,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008780	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.504.660,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008774	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.504.276,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008775	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.503.976,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008779	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.503.676,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008781	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.503.376,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008776	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.503.076,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008777	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.502.776,21
19/07/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07190016	00008778	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.502.476,21
22/07/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE07220013	00008788	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.502.215,83
22/07/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE07220014	00008789	R\$ 0,00	R\$ 346,85	2.501.866,98
22/07/2024	CORFVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO07220001	00008767	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.501.260,91
22/07/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO07220002	00008768	R\$ 0,00	R\$ 1.923,10	2.499.337,81
22/07/2024	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO07220003	00008769	R\$ 0,00	R\$ 684,00	2.498.653,81
22/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07220004	00008770	R\$ 0,00	R\$ 499,00	2.498.154,81
22/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07220005	00008771	R\$ 0,00	R\$ 499,00	2.497.655,81
22/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07220006	00008772	R\$ 0,00	R\$ 499,00	2.497.156,81
22/07/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07220007	00008782	R\$ 0,00	R\$ 50,29	2.497.106,52
22/07/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07220008	00008783	R\$ 0,00	R\$ 2.783,65	2.494.322,87
22/07/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07220009	00008784	R\$ 0,00	R\$ 385,98	2.493.936,89
22/07/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07220010	00008785	R\$ 0,00	R\$ 137,88	2.493.799,01
22/07/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO07220011	00008786	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.488.851,27
22/07/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO07220012	00008787	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	2.482.223,27
23/07/2024	LHF PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA ME	D	PO07230001	00008773	R\$ 0,00	R\$ 22.000,00	2.460.223,27
23/07/2024	D E J SERVICOS LTD	D	PO07230002	00008790	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2.460.073,27
23/07/2024	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO07230003	00008791	R\$ 0,00	R\$ 911,50	2.459.161,77
23/07/2024	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO07230004	00008792	R\$ 0,00	R\$ 86,92	2.459.074,85
24/07/2024	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO07240001	00008794	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.458.426,85
24/07/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO07240002	00008795	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.457.127,85
24/07/2024	LINDREY VIEIRA SANTOS	D	PO07240003	00008796	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.456.047,85
24/07/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07240004	00008797	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.454.748,85
25/07/2024	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO07250001	00008799	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.454.100,85
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250002	00008803	R\$ 0,00	R\$ 1.643,86	2.452.456,99
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250002	00008800	R\$ 0,00	R\$ 7.419,47	2.445.037,52
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250002	00008801	R\$ 0,00	R\$ 3.396,19	2.441.641,33
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250002	00008802	R\$ 0,00	R\$ 5.674,59	2.435.966,74
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250003	00008809	R\$ 0,00	R\$ 5.426,24	2.430.540,50
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250003	00008804	R\$ 0,00	R\$ 4.877,54	2.425.662,96
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250003	00008807	R\$ 0,00	R\$ 4.408,89	2.421.254,07
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250003	00008805	R\$ 0,00	R\$ 4.118,89	2.417.135,18
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250003	00008806	R\$ 0,00	R\$ 5.954,43	2.411.180,75
25/07/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250004	00008810	R\$ 0,00	R\$ 12.471,70	2.398.709,05
25/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07250005	00008811	R\$ 0,00	R\$ 233,52	2.398.475,53
25/07/2024	DIGOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO07250006	00008817	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.397.825,53
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250007	00008814	R\$ 0,00	R\$ 4.104,84	2.393.720,69
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250007	00008813	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.389.765,21
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250007	00008818	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.383.634,36



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOJUMENTOS						2.715.502,08
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250007	00008816	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.377.503,51
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250007	00008815	R\$ 0,00	R\$ 2.164,51	2.375.339,00
25/07/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO07250008	00008819	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.374.968,50
25/07/2024	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO07250009	00008821	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.374.287,60
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250010	00008822	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.368.156,75
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250010	00008824	R\$ 0,00	R\$ 8.831,52	2.359.325,23
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250010	00008825	R\$ 0,00	R\$ 5.996,28	2.353.328,95
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250010	00008823	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.347.198,10
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250010	00008820	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.343.242,62
25/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250011	00008826	R\$ 0,00	R\$ 224,25	2.343.018,37
25/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250012	00008827	R\$ 0,00	R\$ 255,69	2.342.762,69
25/07/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO07250013	00008828	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.342.642,69
07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07250014	00008829	R\$ 0,00	R\$ 561,41	2.342.081,28
25/07/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO07250015	00008831	R\$ 0,00	R\$ 332,89	2.341.748,39
29/07/2024	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO07290001	00008834	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	2.339.886,39
29/07/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO07290002	00008835	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.339.386,39
30/07/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07300016	00003145	R\$ 98.026,33	R\$ 0,00	2.437.412,72
30/07/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07300017	00003146	R\$ 68.260,48	R\$ 0,00	2.505.673,20
30/07/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07300018	00003147	R\$ 70.439,21	R\$ 0,00	2.576.112,41
30/07/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07300019	00003148	R\$ 61.151,52	R\$ 0,00	2.637.263,93
30/07/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07300020	00003149	R\$ 50.713,11	R\$ 0,00	2.687.977,04
30/07/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07300021	00003150	R\$ 45.284,92	R\$ 0,00	2.733.261,96
30/07/2024	BANCO DO BRASIL	C	TO07300022	00003151	R\$ 22.511,71	R\$ 0,00	2.755.773,67
30/07/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07300019	00008839	R\$ 0,00	R\$ 424,85	2.755.348,82
30/07/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07300020	00008890	R\$ 0,00	R\$ 197,35	2.755.151,47
30/07/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE07300021	00008901	R\$ 0,00	R\$ 259,11	2.754.892,36
30/07/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO07300001	00008836	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.754.801,81
30/07/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO07300002	00008837	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.754.757,44
30/07/2024	SEPARA SA	D	PO07300003	00008838	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	2.753.491,68
30/07/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO07300004	00008841	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2.752.291,68
30/07/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO07300004	00008842	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	2.749.291,68
30/07/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO07300004	00008840	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	2.746.291,68
30/07/2024	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO07300005	00008843	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	2.740.291,68
30/07/2024	ANDERSON PONTES SILVA	D	PO07300006	00008844	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.739.670,08
30/07/2024	MARIA DAYZIANE GUEDES COELHO	D	PO07300007	00008848	R\$ 0,00	R\$ 537,60	2.739.132,48
30/07/2024	HELTON MARCUS SILVA MELO	D	PO07300008	00008849	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.738.510,88
30/07/2024	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	D	PO07300009	00008850	R\$ 0,00	R\$ 537,60	2.737.973,28
30/07/2024	DAIANE APAGAO LIMA CARDOSO	D	PO07300010	00008851	R\$ 0,00	R\$ 537,60	2.737.435,68
30/07/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07300011	00008891	R\$ 0,00	R\$ 603,16	2.736.832,52
30/07/2024	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO07300012	00008892	R\$ 0,00	R\$ 201,24	2.736.631,28
30/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07300013	00008893	R\$ 0,00	R\$ 311,36	2.736.319,92
30/07/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO07300014	00008894	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.736.164,24
30/07/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07300015	00008895	R\$ 0,00	R\$ 260,06	2.735.904,18
30/07/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07300016	00008896	R\$ 0,00	R\$ 240,02	2.735.664,16
30/07/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07300017	00008897	R\$ 0,00	R\$ 864,55	2.734.799,61
30/07/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07300018	00008898	R\$ 0,00	R\$ 193,25	2.734.606,36
30/07/2024	FAYLISSON SANTOS ALMEIDA	D	PO07300022	00008902	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	2.732.086,36
31/07/2024	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO07310001	00008845	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.730.736,36
31/07/2024	53.257.890 LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO07310002	00008846	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.729.136,36
31/07/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO07310003	00008847	R\$ 0,00	R\$ 793,20	2.728.343,16
	Saldo Sistema				R\$ 416.387,28	R\$ 403.546,20	2.728.343,16



Extrato de Conta Corrente

G3313109023123001
31/07/2024 09:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.060.888	1.004,03 C	
				336 0001 72858001391 WLADNA BARBOSA			
01/07/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.064.144	27,17 C	
				336 0001 72858001391 WLADNA BARBOSA			
01/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.692,99 C	
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	10.814.163.032.662	151,14 C	
				01/07 08:14 41864437000150 ANALOG MANU			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	11.124.397.918.422	691,44 C	
				01/07 11:24 53696922000141 IRACEMA SER			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	11.452.508.641.372	480,44 C	
				01/07 14:52 00005683342353 PAULO EDUAR			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	12.143.269.404.432	606,24 C	
				01/07 21:43 00005449270364 JUAN FLOREN			
01/07/2024		0000	14024 900	Getnet Crédito	101.800.900.000.198	294,07 C	
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.000.033	4.969,03 C	
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	198.382.824.415.991	200,58 C	
				01/07 09:51 92288120363 MARIA MEYRE LI			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	198.446.211.018.531	1.150,48 C	
				01/07 11:37 05449270364 Juan Florêncio			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	198.447.324.168.771	1.087,87 C	
				01/07 11:38 00020328303 MARIA I CHAVES			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	198.562.630.390.231	49,43 C	
				01/07 14:51 21300399368 SILVIO MARCIO			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	198.634.920.738.421	666,33 C	
				01/07 16:51 21363964000136 NAVI CONSTR			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	198.604.600.106.851	49,43 C	
				01/07 17:41 82521492353 PAULA ZENITE R			
01/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	291.550.561.491.142	49,43 C	
				29/06 15:50 00005229404396 JOSE VANIER			
01/07/2024		0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
				27/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/07/2024		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	831.831.200.244.257	16,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	831.831.200.244.258	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 25.123,86 D	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.324,36 C	
02/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.302.211.235.622	151,14 C	
				02/07 13:02 00005449270364 JUAN FLOREN			
02/07/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.303.396.962.252	49,43 C	
				02/07 13:03 00005449270364 JUAN FLOREN			

02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.419.047.455.452	383,24 C	
		02/07 14:19 04551114000180 PACTUS SERV			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	22.122.154.584.902	151,14 C	
		02/07 21:22 00001200859332 PAULO ANDER			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	22.123.065.322.522	49,43 C	
		02/07 21:23 00001200859332 PAULO ANDER			
02/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.830.800.000.356	113,11 C	
02/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.000.064	5.876,08 C	
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	198.963.868.950.231	1.150,48 C	
		02/07 01:59 04321129362 Naílton Santos			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	198.964.592.628.241	151,14 C	
		02/07 02:01 04321129362 Naílton Santos			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	199.258.040.827.051	302,26 C	
		02/07 10:10 23758968000187 CONTARH S A			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	199.402.456.799.381	389,30 C	
		02/07 14:10 06179118353 WALDEN LUIZ FU			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	199.431.475.667.681	49,43 C	
		02/07 14:59 73468630387 WLADIMIR BISMA			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	199.463.149.760.011	49,43 C	
		02/07 15:51 61109548370 ANTONIO INACIO			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	199.606.816.064.851	302,26 C	
		02/07 19:51 24101794000148 SHOP CAR MU			
02/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
02/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
02/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	801.841.200.135.972	56,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972.12.361,91 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.788,13 C	
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	30.943.064.156.292	151,14 C	
		03/07 09:43 48437819000111 SG EMPREEND			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.037.475.032.922	49,43 C	
		03/07 10:37 19579940000105 DOMINGOS DE			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.050.463.064.752	192,82 C	
		03/07 10:50 00079273327320 CARLOS ALEX			
03/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.840.900.000.220	455,98 C	
03/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.000.062	11.805,68 C	
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.132.870.991.921	302,26 C	
		03/07 10:28 04492325301 WESLLEY RODRIG			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.254.857.055.951	151,14 C	
		03/07 13:51 31994276000166 EF C SERVIC			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.324.864.376.181	302,26 C	
		03/07 15:48 08638883000171 M COMUNICAC			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.325.266.458.791	302,26 C	
		03/07 15:48 08638883000171 M COMUNICAC			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.325.879.100.691	302,26 C	
		03/07 15:49 08638883000171 M COMUNICAC			
03/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.325.960.470.521	302,26 C	
		03/07 15:49 08638883000171 M COMUNICAC			
03/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	26,95 D	
		03/07 11:44 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	56,13 D	
		ADVISE BRASIL			
03/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.302	144,91 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	302,40 D	
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	508,00 D	
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.306	155,68 D	
		IMPrensa NACIONAL			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.307	155,68 D	
		IMPrensa NACIONAL			

03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.308	156,88 D	
		IMPrensa NACIONAL			
03/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.309	139,80 D	
		JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO			
03/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.310	130,02 D	
		260 0001 05466782386 PEDRO VITOR HERBS			
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	135,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.049.202	12,00 D	
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.049.203	12,00 D	
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.851.100.049.204	12,00 D	
		Cobrança referente 03/07/2024			
03/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.851.200.135.482	31,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/07/2024			
03/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.187,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.691.519	2.456,71 C	
04/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.850.900.000.225	324,94 C	
04/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.000.030	10.583,77 C	
04/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.003.397.239.691	151,14 C	
		04/07 10:38 35823985000130 R2 S A SERV			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.023.652.441.291	639,76 C	
		04/07 11:12 48975509000186 INOVAX LOCA			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.272.978.244.051	353,24 C	
		04/07 16:08 11097236490 FABIANA MARIA			
04/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	190,00 D	
		748 2301 025024063000109 W. C. VERISSI			
04/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
		03/07 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.053.678	12,00 D	
		Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.861.200.145.425	20,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2024			
04/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.155,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.691.519	3.018,94 C	
05/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.105.357.707.672	302,28 C	
		05/07 11:05 00005440270364 JUAN FLOREN			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.201.387.515.542	302,28 C	
		05/07 12:01 00041444695819 GEOVANI FRA			
05/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.860.900.000.247	290,54 C	
05/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.000.066	8.872,21 C	
05/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.854.306.454.301	1.478,26 C	
		05/07 10:17 23015813000150 CRISTIANE S			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.804.811.628.451	608,24 C	
		05/07 11:24 23015813000150 CRISTIANE S			
05/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.501	1.650,00 D	
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
05/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.502	184,54 D	
		OISA			
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.032.761	499,50 D	
		03/07 F. C S SILVA - ME			
05/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.805,43 D	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark or signature in blue ink]

03/07 SERGIO MARIA NOBRE OTHON						
05/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024				
05/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,26 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024				
05/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	681.871.200.199.033	13,59 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024				
05/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.612,83 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
08/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.787,10 C		
08/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.870.900.000.237	2.504,30 C		
08/07/2024	0000	14020 824 Cobrança	111.901.000.000.070	27.616,65 C		
08/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	204.437.351.760.761	302,28 C		
		08/07 10:02 17004393000104 WESLLEY R F				
08/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.044,26 D		
		03/07 PATRICIA S RODRIGUES MOTA				
08/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024				
08/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2024				
08/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2024				
08/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,07 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.901.200.258.938	26,61 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024				
08/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.206,27 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.931,11 C		
09/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	90.926.259.682.222	49,43 C		
		09/07 09:26 28287672000112 M2C CONS E				
09/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.106.515.855.312	383,24 C		
		09/07 11:06 35209932000196 J F MONTEIR				
09/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.127.408.518.542	49,43 C		
		09/07 11:27 00024363790334 PAULOTINO A				
09/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.351.534.693.922	49,43 C		
		09/07 13:51 23740606000169 DOMINI SERV				
09/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.000.057	25.100,71 C		
09/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	205.475.057.853.181	302,28 C		
		09/07 14:51 60740562347 FILIPY FERREIR				
09/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D		
		09/07 12:05 JOSE PAULO FARIAS PINTO				
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	2.204,77 D		
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR				
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.903	500,00 D		
		FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN				
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	90,00 D		
		748 2301 025024063000109 W. C. VERISSI				
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	403,20 D		
		104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS				
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	235,20 D		
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S				
09/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.080,00 D		
		03/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA				
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,90 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024				
09/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,45 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024				
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.066.688	12,00 D		
		Cobrança referente 09/07/2024				
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.066.689	12,00 D		
		Cobrança referente 09/07/2024				
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.066.690	12,00 D		
		Cobrança referente 09/07/2024				
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.066.691	12,00 D		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

Cobrança referente 09/07/2024					
09/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.911.200.166.169	2,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2024					
09/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 28.814,12 D	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
10/07/2024	0000	14024 732 Clelo Vendas Crédito	98.891,519	2.689,52 C	
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	100.429.105.604.752	606,24 C	
10/07 04:29 00003601247399 EMERSON RAM					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	100.434.115.533.132	49,48 C	
10/07 04:34 00003601247399 EMERSON RAM					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.012.242.985.972	151,14 C	
10/07 10:12 37358529000191 ALIVAN LOCA					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.013.554.348.242	151,14 C	
10/07 10:13 37358529000191 ALIVAN LOCA					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.017.313.970.842	151,14 C	
10/07 10:17 37358529000191 ALIVAN LOCA					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.018.301.499.032	151,14 C	
10/07 10:18 37358529000191 ALIVAN LOCA					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.020.583.685.052	151,14 C	
10/07 10:20 37358529000191 ALIVAN LOCA					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.022.255.415.392	151,14 C	
10/07 10:22 37358529000191 ALIVAN LOCA					
10/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.910.900.000.223	408,99 C	
10/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.000.067	9.008,77 C	
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	206.173.288.590.871	151,14 C	
10/07 10:15 37358529000191 ALIVAN LOCA					
10/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	206.470.756.501.711	383,24 C	
10/07 18:31 04748902361 ANTONIO M OLIV					
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	400,00 D	
CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC					
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.003	1.705,00 D	
NP INFORMATICA LTDA ME					
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.000,00 D	
748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES					
10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.007	572,96 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.008	128,40 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	6.191,73 D	
03/07 EDSON R CARNEIRO CORREIA					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	6.816,61 D	
09/07 CERRADO V EIRELI- EPP					
10/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	1.033,16 D	
09/07 CERRADO V EIRELI- EPP					
10/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 08/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.004.881	12,00 D	
Cobrança referente 10/07/2024					
10/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.921.200.093.143	8,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 09/07/2024					
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.760,85 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/07/2024	7800	71140 830 Depósito Online TAA	780.071.140.164.241	1.108,00 C	
11/07 16:42 SOP-BEZERRA MENEZES					
11/07/2024	0000	14024 732 Clelo Vendas Crédito	98.891,519	1.822,65 C	
11/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.920.900.000.241	4.823,33 C	
11/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.000.029	6.300,88 C	
11/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	3.118,80 D	
11/07 13:20 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL					
11/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.003.840	911,50 D	
11/07 13:20 CCV-CHRISTMAS LTDA					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.887,99 D	
		104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC			
11/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	71.103	194,60 D	
		IMPrensa Nacional			
11/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.165,84 D	
		09/07 PRIME CONSULT REC E REP			
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	64,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.100.825	12,00 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	841.931.100.293.196	20,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2024			
11/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.470,57 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.801.519	1.795,14 C	
12/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.000.029	11.075,16 C	
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.917.076.221.182	151,14 C	
		12/07 09:17 00003238964305 BRUNO ALCAN			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.300.312.293.932	839,76 C	
		12/07 13:00 00003500825370 FRANCISCO M			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.319.288.294.752	49,43 C	
		12/07 13:19 00011619481391 FRANCISCO J			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.339.092.192.552	49,43 C	
		12/07 13:39 00007853630336 CARLOS DANI			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.430.411.520.212	49,43 C	
		12/07 14:30 04551114000180 PACTUS SERV			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.432.369.351.372	49,43 C	
		12/07 14:32 00061994472391 JAQUELINE D			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.902.385.088.932	383,24 C	
		12/07 19:02 00001028925395 IGOR ALVES			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	207.987.594.839.381	151,14 C	
		12/07 12:39 36064139000146 ROD L V T E			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	207.987.956.039.361	151,14 C	
		12/07 12:39 36064139000146 ROD L V T E			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	207.988.300.442.961	151,14 C	
		12/07 12:40 36064139000146 ROD L V T E			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	207.988.636.262.041	151,14 C	
		12/07 12:41 36064139000146 ROD L V T E			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	207.988.935.050.861	151,14 C	
		12/07 12:41 36064139000146 ROD L V T E			
12/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	208.051.370.976.321	151,14 C	
		12/07 14:25 04551114000180 PACTUS SERV			
12/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.203	12,48 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
12/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.204	103,25 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	1.080,00 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	84.000.000.025.911	1.800,00 D	
		09/07 JBS S T S I LTDA - M			
12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	1.000,00 D	
		09/07 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
12/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.000,00 D	
		09/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
12/07/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	305.500.510.221.720	45,00 D	
		09/07 RAMON R PEDROSA SOUZA			
12/07/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	365.500.510.221.720	590,00 D	
		09/07 RAMON R PEDROSA SOUZA			
12/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.095.725	12,00 D	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 9.176,64 D 0,00 C
15/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 7.903,18 C
15/07/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027 653,70 C
15/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.940.900.000.222 1.460,12 C
15/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.000.071 3.242,90 C
15/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/07 09:33 00002674421304 JOSE WESLEY	150.933.432.864.342 49,43 C
15/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/07 09:41 00006153239366 FELIPE CARD	150.941.599.901.972 151,14 C
15/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/07 09:30 02674421304 JOSE WESLEY DO	210.406.497.120.671 151,14 C
15/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/07 10:33 04551114000160 PACTUS SERV	210.504.148.731.641 49,43 C
15/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/07 12:22 06007799395 CLECIANE MARIA	210.569.482.793.381 49,43 C
15/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/07 14:37 0377878325 Vinícius Wagne	210.650.287.195.311 151,14 C
15/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/07 14:40 63152320353 FLAVIANA DA CS	210.652.143.376.071 151,14 C
15/07/2024	0000	13105 351 Pqto conta água CAGECE	71.501 271,46 D
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	71.502 412,48 D
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	71.503 650,00 D
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	71.504 167,59 D
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2024	1.460.309.017.019 29,70 D
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2024	1.460.309.017.019 0,23 D
15/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	1.460.309.017.019 9,78 D
15/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	831.971.200.256.625 24,45 D
15/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 12.327,06 D 0,00 C
16/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 3.906,07 C
16/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.970.900.000.227 121,03 C
16/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.000.064 2.965,32 C
16/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/07 10:42 00023020463320 SERGIO CAMA	161.042.293.406.222 49,43 C
16/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/07 10:27 23802474000152 CL3 E LTDA	211.364.663.017.881 1.591,96 C
16/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/07 10:32 23802474000152 CL3 E LTDA	211.367.598.086.261 151,14 C
16/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/07 10:37 23802474000152 CL3 E LTDA	211.370.646.342.941 606,24 C
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024	1.460.309.017.019 18,90 D
16/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024	1.460.309.017.019 30,18 D
16/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024	891.981.200.192.408 7,40 D
16/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 9.304,71 D 0,00 C
17/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 1.516,34 C
17/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.990.900.000.246 267,30 C
17/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.000.059 10.286,48 C
17/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/07 09:19 00007375922306 CAIO VINICI	170.919.298.706.112 302,25 C
17/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/07 14:31 45632685349 GABRIELA SELBA	212.374.690.180.541 49,43 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark or signature in blue ink]

17/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	212.397.875.657.221	383,24 C	
		17/07 15:09 89754042349 DAVID LUIZ DO			
17/07/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.299,00 D	
		11/07 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
17/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.299,00 D	
		11/07 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.991.200.060.101	23,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 10.126,55 D		0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.401,22 C	
18/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.990.900.000.209	787,73 C	
18/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.000.059	8.153,58 C	
18/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.025.204.434.272	43,43 C	
		18/07 10:25 00096041919349 VANESSA MAR			
18/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.117.545.955.772	49,43 C	
		18/07 11:17 00072730170359 MARCOS ANTO			
18/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	213.027.715.213.181	363,24 C	
		18/07 08:39 02686404329 RAMON GARCIA P			
18/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	213.066.037.965.991	200,58 C	
		18/07 09:43 32142625304 EURENIR DA SIL			
18/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	320,00 D	
		18/07 12:13 F. C S SILVA - ME			
18/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	500,15 D	
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
18/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	3.698,93 D	
		18/07 12:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	72.693,62 D	
		11/07 CONS FED DE ADM CFA			
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
18/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	882.001.200.106.483	7,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 04.215,76 C		0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.162,51 C	
19/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.000.006	6.467,49 C	
19/07/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D	
		19/07 09:57 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
19/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	2.387,60 D	
		19/07 11:56 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL			
19/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D	
		19/07 09:57 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
19/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	405,04 D	
		19/07 11:56 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
19/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D	
		19/07 10:00 FRANCISCO S V BEZERRA			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	5.000,00 D	
		237 0584 041466557000108 TORRES E EVAN			
19/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.902	42.425,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.904	350,28 D	
		IMPrensa NACIONAL			
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.905	370,50 D	
		JORNAL O ESTADO			
19/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.906	741,00 D	
		JORNAL O ESTADO			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	154,58 D	
		237 7737 003180711000183 SATURNO SISTE			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	200,58 D	
		237 0610 32142625304 EURENIR DA SILVA			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	384,00 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	300,00 D	
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	300,00 D	
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	300,00 D	
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	300,00 D	
		104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D			
19/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.032.761	1.593,00 D	
		18/07 F. C S SILVA - ME			
19/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D	
		18/07 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.505	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.506	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.507	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.508	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.509	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.510	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.511	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.140.512	12,00 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.011.200.176.380	6,73 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 63.145.02 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.591.519	6.993,35 C	
22/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.010.900.000.219	2.501,17 C	
22/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.000.067	3.867,76 C	
22/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	216.562.575.311.871	363,24 C	
		22/07 10:50 50141180382 JOSE NILTON DA			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	216.562.670.772.281	151,14 C	
		22/07 11:24 81082029300 FRANCISCO CHAG			
22/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.446.269.695.672	49,43 C	
		22/07 14:48 21582271000172 DT SERVICIOS			
22/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.201	3.307,51 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	606,07 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	694,00 D	
		FINANBLUE DIGITAL LTDA			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.204	1.923,10 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.205	499,00 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.206	499,00 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.207	499,00 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			

CP




22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.208	12.164,97 D	
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP			
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.275,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	668,03 C	
23/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.040.900.000.212	872,17 C	
23/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.000.059	1.810,08 C	
23/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	217.583.644.340.431	151,14 C	
		23/07 15:12 29405605000144 MAX R C T E			
23/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	217.583.958.729.901	151,14 C	
		23/07 15:13 29405605000144 MAX R C T E			
23/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	217.885.884.914.301	100,04 C	
		23/07 23:36 82051810397 DIDIER DANTAS			
23/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.022.118.739.642	100,04 C	
		23/07 10:22 000186083800736 LUIZ HENRIQ			
23/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.030.483.200.472	48,43 C	
		23/07 10:30 49502508000187 COSTA E BIA			
23/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	60,92 D	
		23/07 11:36 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
23/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.014.637	150,00 D	
		23/07 11:36 D & J SERVICOS LTDA ME			
23/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.003.840	911,50 D	
		23/07 11:36 CCV-CHRISTMAS LTDA			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	72.301	22.000,00 D	
		341 0375 023688164000159 LHF PRODUCOES			
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	832.051.200.108.459	5,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	842.051.100.051.400	12,00 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.306,26 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.175,14 C	
24/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.050.900.000.225	318,11 C	
24/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.000.059	10.222,89 C	
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	218.259.257.068.601	691,44 C	
		24/07 09:58 55103248000170 MUIRA ADMIN			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	218.272.948.440.521	49,43 C	
		24/07 10:21 00004132327 RAMON ALCANTAR			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	218.350.975.446.211	302,28 C	
		24/07 12:31 82963037368 FRANCISCO MOAC			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	218.376.344.833.631	151,14 C	
		24/07 13:13 82963037368 FRANCISCO MOAC			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	218.419.537.810.731	49,43 C	
		24/07 14:25 62339987350 Caio Fernando			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	218.435.559.919.531	151,14 C	
		24/07 14:52 01777170338 MARAYZA BATIST			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.218.021.600.602	151,14 C	
		24/07 12:18 08922731000104 D M SERVI			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.425.465.684.292	2.719,30 C	
		24/07 14:25 00210322000165 KANGURU PRO			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.425.466.717.062	5.120,20 C	
		24/07 14:25 00210322000165 KANGURU PRO			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.425.466.817.532	606,24 C	
		24/07 14:25 00210322000165 KANGURU PRO			
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.438.130.910.042	151,14 C	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

			24/07 14:38 27127371000195 AGILE SERVI		
24/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	242.218.328.276.102	839,76 C	
			24/07 22:18 13768968000104 INFORTECH D		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.000,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	649,00 D	
			104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
24/07/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.209,00 D	
			23/07 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
24/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.006	1.299,00 D	
			23/07 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.382	12,30 D	
			Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.383	12,30 D	
			Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	872.061.200.034.255	5,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024		
24/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 20.245,48 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.315,71 C	
25/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.050.900.000.212	96,11 C	
25/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.000.031	6.603,98 C	
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	219.137.078.342.161	7.719,75 C	
			25/07 10:21 17030838000120 Develop Int		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	219.170.318.793.551	302,26 C	
			25/07 11:17 07517074000149 NOHYO S C L		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	219.182.167.661.781	383,24 C	
			25/07 11:36 91435161300 ESTERFANIA M B		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	219.277.108.329.511	1.170,00 C	
			25/07 14:15 01297947320 ABRAAO CASTRO		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	219.278.947.234.871	430,44 C	
			25/07 14:18 01297947320 ABRAAO CASTRO		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	219.325.989.352.801	151,14 C	
			25/07 15:36 19370506000104 F. A. FERNA		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.345.000.892.312	606,24 C	
			25/07 13:45 00006944613344 ANTONIO FAB		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.457.035.492.072	100,04 C	
			25/07 14:57 00003682793321 LUAN FELIPP		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.623.282.975.422	49,43 C	
			25/07 16:23 00003810838373 ANTONIA GAB		
25/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.647.076.663.402	2.204,24 C	
			25/07 16:47 00000639252303 JOAO PAULO		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	7.419,47 D	
			104 0619 44080060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	4.877,54 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	4.406,89 D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.509	3.955,48 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.514	6.130,85 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.515	6.130,85 D	
			104 0684 90823314349 JANAINA FERNANDES		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.517	1.475,80 D	
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.518	1.475,80 D	
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.519	739,00 D	

			104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.520	1.475,80 D
		260 0001 62466450380 GEYSON MOURA NUNE			
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.521	1.475,80 D
		260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER			
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.524	1.475,80 D
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS			
25/07/2024	0000	13105 375 Impostos		72.527	479,04 D
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8301			
25/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.530	561,41 D
		VIVO CE			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.531	120,00 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.532	600,90 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.534	370,50 D
		JORNAL O ESTADO			
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.535	332,89 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET			
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.536	640,00 D
		536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.537	233,52 D
		IMPrensa NACIONAL			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
		23/07 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.396,19 D	
		18/07 EDSON R CARNEIRO CORREIA			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.831,52 D	
		16/07 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.103	2.164,51 D	
		18/07 PATRICIA S RODRIGUES MOTA			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.130,85 D	
		18/07 VITORIA SILVA DE MOURA			
25/07/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.955,48 D	
		18/07 ANTONIO M SALVINO SILVA			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.443,90 D	
		18/07 RAYLLA C F PALACIO			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.954,43 D	
		18/07 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.116,69 D	
		18/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.475,80 D	
		18/07 MATHEUS DE MATOS RAULINO			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.674,59 D	
		18/07 GEORGE SANTOS DA SILVA			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.643,80 D	
		18/07 JOYCE DE CASTRO PEDROSA			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	316.800.000.105.330	5.426,24 D	
		18/07 MARTA MARIA ALBUQUERQUE			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	5.996,26 D	
		18/07 SALLYME SAMARA C REGO			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	4.104,84 D	
		18/07 JOSE CLAUDIO C ABREU JR			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.130,85 D	
		18/07 REINALDO MOREIRA DIAS			
25/07/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.034.147	1.434,00 D	
		18/07 MARIA R GAMELEIRAS			
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.727	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.728	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			






25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.729	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.730	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.731	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.732	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.733	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.734	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.735	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.736	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.737	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.738	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.739	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.071.100.155.740	12,30 D	
		Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	872.071.200.054.720	108,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2024			
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 90.185,85 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.423,18 C	
26/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.070.900.000.220	118,20 C	
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.000.037	9.815,48 C	
26/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	220.145.704.271.211	100,04 C	
		26/07 14:22 02197823345 HAILTON DE SO			
26/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	260.704.575.710.932	603,24 C	
		26/07 07:04 54715092000115 PS ANDRADE			
26/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	260.919.227.952.102	49,43 C	
		26/07 09:19 00082963037368 FRANCISCO M			
26/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.504.308.425.182	151,14 C	
		26/07 15:04 04255307000194 CENTRO DE D			
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	842.051.200.193.986	53,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2024			
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 16.958,18 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.655,97 C	
29/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.080.900.000.209	572,66 C	
29/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.000.066	4.706,15 C	
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.079.758.758.701	151,14 C	
		27/07 16:19 00639252303 JOAO PAULO SOU			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.560.720.833.751	151,14 C	
		29/07 09:27 01262869307 FRANCISCO SAUL			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.571.762.451.921	151,14 C	
		29/07 09:46 07341138386 Renata Criszel			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.576.110.325.531	151,14 C	
		29/07 09:53 05314404364 GLAUBER SOUSA			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.578.714.766.171	292,68 C	
		29/07 09:57 03377461337 NATALIA GOMES			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.605.333.540.901	151,14 C	
		29/07 10:42 17004393000104 WESLEY R F			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.665.741.404.031	412,72 C	
		29/07 12:22 48388519000115 IGREJA CATO			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.715.104.591.191	151,14 C	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.725.800.947.691	151,14 C	
		29/07 13:45 01262869307 FRANCISCO SAUL			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.793.634.666.451	151,14 C	
		29/07 14:03 19370586000104 F. A. FERNA			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.606.449.433.552	49,43 C	
		29/07 15:56 37358529000191 ALIVAN LOCA			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.616.353.372.872	151,14 C	
		27/07 16:06 00000639252303 JOAO PAULO			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.933.183.129.732	151,14 C	
		27/07 16:16 00000639252303 JOAO PAULO			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.947.425.932.922	151,14 C	
		29/07 09:33 00001262869307 FRANCISCO S			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.951.191.685.462	151,14 C	
		29/07 09:47 00005314404354 GLAUBER SOU			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.956.113.802.412	151,14 C	
		29/07 09:51 00007341136386 RENATA CRIS			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.958.009.638.872	151,14 C	
		29/07 09:58 00007418843305 FRANCISCO R			
29/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.137.335.000.072	200,58 C	
		29/07 09:58 00007418843305 FRANCISCO R			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	500,00 D	
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.902	1.862,00 D	
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	822.111.200.252.566	8,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	822.111.200.252.567	3,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	982.111.100.348.002	12,50 D	
		Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.552,09 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.374,66 C	
30/07/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.110.900.000.218	221,00 C	
30/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.000.041	4.588,77 C	
30/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	223.569.643.324.421	383,24 C	
		30/07 13:29 36580155353 ALEXANDRE GOME			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	223.583.915.010.111	49,43 C	
		30/07 13:53 36580155353 ALEXANDRE GOME			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.121.534.162.562	383,24 C	
		30/07 11:21 00006180362378 LAZARO ITAL			
30/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.309.188.638.362	49,43 C	
		30/07 13:09 00003433494347 BARBARA BAR			
30/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.027.632	537,60 D	
		30/07 15:31 FERNANDA RODRIGUES SANTO			
30/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.037.255	621,60 D	
		30/07 15:31 ANDERSON PONTES SILVA			
30/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	260,06 D	
		30/07 15:31 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
30/07/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	240,02 D	
		30/07 15:31 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	90,55 D	
		BRISANET			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	44,37 D	
		BRISANET			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	1.265,76 D	
		SERASA S A			
30/07/2024	0000	13105 375 Impostos	73.005	201,24 D	
		DAE ESTADO CEARA			
30/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	73.006	603,16 D	

		CAGECE				
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	621,60 D	
			077 0001 98876317368 HELTON MARCUS SIL			
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	537,60 D	
			280 0001 60406972370 DAIANE ARAGAO LIM			
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	537,60 D	
			237 7526 04657085360 MARIA DAYZIANE GU			
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	1.200,00 D	
			077 0001 050042641000187 50.042.641 AN			
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	3.000,00 D	
			077 0001 050042641000187 50.042.641 AN			
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.012	3.000,00 D	
			077 0001 050042641000187 50.042.641 AN			
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.013	2.520,00 D	
			104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A			
30/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.014	6.000,00 D	
			260 0001 047376305000166 47.376.305 MA			
30/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.015	756,00 D	
			SINDIONIBUS			
30/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.016	201,60 D	
			SINDIONIBUS			
30/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.017	344,00 D	
			SINDIONIBUS			
30/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.018	311,36 D	
			IMPrensa NACIONAL			
30/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.019	155,68 D	
			IMPrensa NACIONAL			
30/07/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.960.317	259,11 D	
			23/07 SIND SERV C O FIS			
30/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.077	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.078	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.079	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.080	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.081	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.082	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.083	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.216.084	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	842.121.100.496.024	26,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.471,38 C	0,00 C
31/07/2024	31/07/2024	9001	12130 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.487,93 C	
31/07/2024	31/07/2024	9001	12130 900 Getnet Crédito	102.120.900.000.234	287,73 C	
31/07/2024	31/07/2024	9001	12020 624 Cobrança	141.000.107	12.953,37 C	
31/07/2024		0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.600,00 D	
			260 0001 08360568335 LEON SANTOS DE CA			
31/07/2024		0000	11105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.350,00 D	
			237 5457 26813061353 MARIA NAUULA CORD			
31/07/2024		0000	11105 109 Pagamento de Boleto	73.103	793,20 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2024		0000	11105 109 Pagamento de Boleto	73.104	378,40 D	
			SINDIONIBUS			
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			13.607,43 C

Carregamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total Débito
01/08/2024	COBRANCA	141.000.106	RS	3.597,35 C	3.597,35C
05/08/2024	TED Diferente Tit.	80.501	RS	3.594,00 D	3.594,00D
	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO				
05/08/2024	PAG BOLETO	80.502	RS	1.650,00 D	5.244,00D
	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT				
12/08/2024	TELEFONE	81.201	RS	105,37 D	105,37D
	VIVO FIXO/BRASIL				

Invest. Resgate Autom.	437.594,99C
Saldo	451.202,41C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

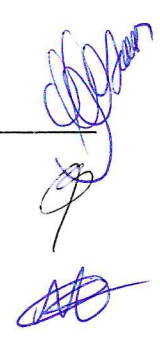
Saldo de Fundos de Investimento

BB RF CP Automático	437.594,98
BB CDB DI *	2.271.045,20

(*) Saldo atualizado ate 30.07.2024

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



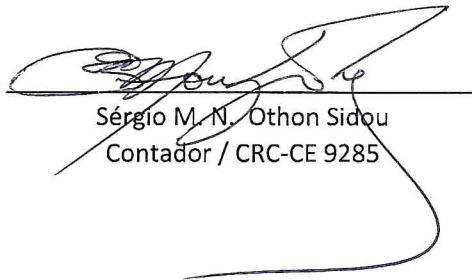



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Julho de 2024 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), 19 de Agosto de 2024.



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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – 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 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 19 de Agosto de 2024.

Adm. Antonio Tabosa de Albuquerque
Conselheiro Efetivo | Coordenador
CRA-CE 11457

Adm. Geraldo Batista de Freitas
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 00483

Adm. Mariete Ximenes Araujo Lima
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 07165