



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Julho de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/07/2021 À 30/07/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	3.425.830,35	955.190,94	PASSIVO CIRCULANTE	249.384,98	265.120,76
CAIXA CURTO PRAZO	1.484.014,57	419.150,56	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	41.724,49	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	201.304,82	245.316,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.355,67	3.450,96
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	1.095,28	1.095,28			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	1.913.409,02	534.864,10			
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	27.311,48	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.015.156,39	5.424.929,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	96.709,69	83.265,05			
MÁQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	669.879,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	TOTAL DO PASSIVO	508.160,65	349.316,43
DÍVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.191.601,76	6.114.919,05
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	25.440.986,74	6.380.039,81		25.440.986,74	6.380.039,81

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente

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

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/07/2021 a 31/07/2021

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 CRA-CE						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	2.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	7.581,85	7.581,85	2.437,85	7.581,85	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.014,49	137.014,49	17.719,51	137.014,49	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13° SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	10.107,30	10.107,30	0,00	10.107,30	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	91.836,93	91.836,93	13.158,08	91.836,93	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	29.905,20	29.905,20	5.952,93	29.905,20	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	10.797,98	10.797,98	1.203,80	9.594,19	0,00	1.203,79
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.405,47	1.068,97	0,00	1.068,97	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	902,91	902,91	0,00	902,91	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	19.874,68	19.874,68	2.839,24	19.874,68	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.901,25	1.901,25	633,75	1.901,25	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	26.784,66	26.784,66	2.497,95	26.784,66	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	703,47	703,47	327,96	703,47	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	101.928,25	101.928,25	55.422,10	101.928,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.956,46	5.956,46	2.497,90	5.956,46	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	463.907,90	462.421,40	120.748,07	461.217,61	0,00	1.203,79
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	173.436,40	172.706,40	23.366,05	172.706,40	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13° SALARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	24.297,18	24.297,18	3.916,63	24.297,18	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	96.854,54	96.854,54	14.402,89	96.854,54	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	5.830,50	5.830,50	2.535,00	5.830,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	34.056,60	34.056,60	7.578,04	34.056,60	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	10.342,40	10.342,40	1.603,53	8.899,78	0,00	1.442,62
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.268,66	1.268,66	0,00	1.268,66	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.271,85	2.271,85	0,00	2.271,85	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	7.103,72	7.103,72	0,00	7.103,72	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.273,22	5.273,22	736,93	5.273,22	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	73.717,00	73.717,00	7.016,22	73.363,13	0,00	353,87
3.1.30.01.06 - JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	34.100,00	19.531,42	3.591,02	19.531,42	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	58.553,52	58.553,52	8.055,70	58.553,52	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	41.884,90	41.884,90	5.543,82	41.884,90	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	26.735,45	26.735,45	3.653,37	26.735,45	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	4.989,85	4.989,85	0,00	4.989,85	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	5.434,46	5.434,46	0,00	5.434,46	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	8.134,47	8.134,47	956,98	7.736,97	0,00	397,50
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	17.549,67	17.549,67	0,00	17.549,67	0,00	0,00

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	24.620,08	24.620,08	989,86	24.620,08	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	3.355,66	3.355,66	502,68	3.355,66	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.786,18	8.786,18	1.069,87	8.474,18	0,00	312,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	5.534,29	5.534,29	849,14	5.534,29	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	10.925,85	10.925,85	2.323,75	10.925,85	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.535,00	2.535,00	507,00	2.535,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	76.013,95	76.013,95	8.187,60	76.013,95	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	1.188,40	1.188,40	518,75	1.188,40	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	4.906,00	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	10.478,57	10.478,57	1.480,24	10.285,83	0,00	192,74
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	3.333,28	3.333,28	461,81	3.333,28	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	20.341,31	20.341,31	7.757,43	20.341,31	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	1.414,44	1.414,44	0,00	1.414,44	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	42.881,69	42.881,69	7.000,00	42.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	32.566,06	31.999,56	5.891,50	30.619,56	0,00	1.380,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	577.161,57	54.762,44	577.161,57	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	930,70	930,70	125,00	930,70	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	1.767,98	1.767,98	0,00	1.767,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.564.513,83	1.445.810,32	175.383,25	1.441.731,59	0,00	4.078,73
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.028.421,73	1.908.231,72	296.131,32	1.902.949,20	0,00	5.282,52
Tot.de Órgão ->	2.028.421,73	1.908.231,72	296.131,32	1.902.949,20	0,00	5.282,52
Total Geral ->	2.028.421,73	1.908.231,72	296.131,32	1.902.949,20	0,00	5.282,52

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	433.475,50	0,00	53.528,75	487.004,25	(12.995,750)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	354.609,88	0,00	36.412,89	391.022,77	(8.977,230)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	890.304,73	0,00	74.521,92	964.826,65	164.826,650
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	616.094,93	3.104,25	57.029,44	673.124,37	(73.771,380)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,000	2.294.485,04	3.104,25	221.493,00	2.515.978,04	69.082,290
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	253.212,95	380,50	29.658,49	282.871,44	(46.748,060)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	339.317,55	0,00	33.228,36	372.545,91	(7.454,090)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	11.381,60	0,00	4.505,16	11.381,60	(28.618,400)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,000	603.912,10	380,50	62.886,85	666.798,95	(282.820,550)
TOTAIS:	3.400.000,00	2.898.397,14	3.484,75	292.369,76	3.190.766,90	(213.738,260)

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.486.132,31
02/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO	D	P07020001	00001812	R\$ 0,00	R\$ 13.900,00	R\$ 1.472.232,31
02/07/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P07020002	00001813	R\$ 0,00	R\$ 2.161,95	R\$ 1.470.070,36
02/07/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P07020003	00001814	R\$ 0,00	R\$ 2.161,95	R\$ 1.467.908,41
02/07/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P07020004	00001815	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 1.467.105,66
02/07/2021	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	P07020005	00001816	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 1.466.705,66
02/07/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P07020006	00001817	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 1.466.345,66
02/07/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P07020007	00001818	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.466.245,66
02/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07020008	00001819	R\$ 0,00	R\$ 3.650,17	R\$ 1.462.595,49
02/07/2021	L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI -	D	P07020009	00001820	R\$ 0,00	R\$ 55.422,10	R\$ 1.407.173,39
02/07/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P07020010	00001821	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.406.921,39
02/07/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07020011	00001831	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.406.770,19
02/07/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07020012	00001874	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.406.009,69
02/07/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07020013	00001875	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.405.249,19
05/07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P07050001	00001822	R\$ 0,00	R\$ 196,80	R\$ 1.405.052,39
05/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P07050002	00001824	R\$ 0,00	R\$ 272,54	R\$ 1.404.779,85
06/07/2021	CLARO S/A	D	P07060001	00001823	R\$ 0,00	R\$ 845,86	R\$ 1.403.933,99
07/07/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07070001	00001832	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.403.782,79
07/07/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P07070002	00001833	R\$ 0,00	R\$ 5.670,18	R\$ 1.398.112,61
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P07070003	00001953	R\$ 0,00	R\$ 1.203,80	R\$ 1.396.908,81
07/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P07070004	00001954	R\$ 0,00	R\$ 1.603,53	R\$ 1.395.305,28
07/07/2021	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P07070005	00002001	R\$ 0,00	R\$ 5.952,93	R\$ 1.389.352,35
07/07/2021	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P07070006	00002002	R\$ 0,00	R\$ 7.578,04	R\$ 1.381.774,31
07/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P07070007	00002004	R\$ 0,00	R\$ 6.767,49	R\$ 1.375.006,82
09/07/2021	JORNAL O ESTADO	D	P07090001	00001834	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 1.374.686,82
12/07/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P07120001	00001836	R\$ 0,00	R\$ 191,21	R\$ 1.374.495,61
12/07/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P07120002	00001837	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.374.185,61
12/07/2021	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE	D	P07120003	00001838	R\$ 0,00	R\$ 518,75	R\$ 1.373.666,86
12/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P07120004	00001839	R\$ 0,00	R\$ 61,00	R\$ 1.373.605,86
12/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P07120004	00001840	R\$ 0,00	R\$ 136,60	R\$ 1.373.469,26
12/07/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	P07120005	00001841	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.372.669,26
12/07/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P07120006	00001842	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 1.372.299,26
12/07/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P07120007	00001843	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.371.699,26
12/07/2021	OI S A	D	P07120008	00001844	R\$ 0,00	R\$ 76,76	R\$ 1.371.622,50
12/07/2021	TRIBOS	D	P07120009	00001845	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 1.365.884,90
14/07/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07140001	00001867	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.365.733,70
15/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P07150001	00001846	R\$ 0,00	R\$ 213,64	R\$ 1.365.520,06
15/07/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P07150002	00001847	R\$ 0,00	R\$ 410,42	R\$ 1.365.109,64
15/07/2021	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P07150003	00001848	R\$ 0,00	R\$ 54.762,44	R\$ 1.310.347,20
15/07/2021	LOCABE SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P07150004	00001849	R\$ 0,00	R\$ 342,00	R\$ 1.310.005,20
15/07/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P07150005	00001850	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.309.837,20
15/07/2021	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS	D	P07150006	00001851	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 1.309.013,83
16/07/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE	D	P07160001	00001855	R\$ 0,00	R\$ 328,56	R\$ 1.308.685,27
16/07/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P07160002	00001856	R\$ 0,00	R\$ 323,73	R\$ 1.308.361,54
16/07/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P07160003	00001857	R\$ 0,00	R\$ 337,57	R\$ 1.308.023,97
16/07/2021	EVA MARIA FERNANDES ME	D	P07160004	00001858	R\$ 0,00	R\$ 137,19	R\$ 1.307.886,78
16/07/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P07160005	00001859	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.307.836,78
16/07/2021	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	P07160006	00001860	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1.307.776,78
16/07/2021	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	P07160007	00001861	R\$ 0,00	R\$ 61,75	R\$ 1.307.715,03
16/07/2021	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P07160008	00001862	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.307.630,13
16/07/2021	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS	D	P07160009	00001863	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.305.530,13
20/07/2021	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P07200001	00001864	R\$ 0,00	R\$ 502,68	R\$ 1.305.027,45
20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P07200002	00001865	R\$ 0,00	R\$ 2.234,70	R\$ 1.302.792,75
20/07/2021	UNIMED DO CEARA	D	P07200003	00001868	R\$ 0,00	R\$ 2.839,24	R\$ 1.299.953,51

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2021	UNIMED DO CEARA	D	P07200004	00001869	R\$ 0,00	R\$ 5.543,82	R\$ 1.294.409,69
20/07/2021	UNIMED DO CEARA	D	P07200005	00001870	R\$ 0,00	R\$ 463,43	R\$ 1.293.946,26
21/07/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	D	P07210001	00001872	R\$ 0,00	R\$ 2.261,89	R\$ 1.291.684,37
21/07/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07210002	00001873	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.291.533,17
21/07/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P07210003	00001880	R\$ 0,00	R\$ 1.028,62	R\$ 1.290.504,55
22/07/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07220001	00001879	R\$ 0,00	R\$ 260,05	R\$ 1.290.244,50
22/07/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS	D	P07220002	00001881	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.288.444,50
22/07/2021	MARKET PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	D	P07220003	00001882	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 1.287.744,50
22/07/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07220004	00001883	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 1.287.584,50
22/07/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P07220005	00001884	R\$ 0,00	R\$ 2.424,53	R\$ 1.285.159,97
22/07/2021	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P07220006	00001885	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 1.284.526,22
22/07/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07220007	00001887	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 1.283.892,47
22/07/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P07220008	00001888	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.283.131,97
22/07/2021	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P07220009	00001889	R\$ 0,00	R\$ 372,36	R\$ 1.282.759,61
22/07/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P07220010	00001890	R\$ 0,00	R\$ 55,71	R\$ 1.282.703,90
22/07/2021	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	D	P07220011	00001933	R\$ 0,00	R\$ 428,88	R\$ 1.282.275,02
22/07/2021	MTDF PETROLEO LTDA	D	P07220012	00001934	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.282.225,02
22/07/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07220013	00001935	R\$ 0,00	R\$ 15,97	R\$ 1.282.209,05
22/07/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07220014	00001936	R\$ 0,00	R\$ 453,60	R\$ 1.281.755,45
23/07/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P07230001	00001891	R\$ 0,00	R\$ 2.050,16	R\$ 1.279.705,29
23/07/2021	VIA VAREJO	D	P07230002	00001892	R\$ 0,00	R\$ 2.497,90	R\$ 1.277.207,39
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P07230003	00001904	R\$ 0,00	R\$ 4.204,96	R\$ 1.273.002,43
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P07230003	00001905	R\$ 0,00	R\$ 6.199,89	R\$ 1.266.802,54
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P07230004	00001908	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.264.526,50
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P07230004	00001906	R\$ 0,00	R\$ 1.626,09	R\$ 1.262.900,41
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P07230004	00001907	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.258.780,76
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P07230004	00001909	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.254.661,11
23/07/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07230005	00001910	R\$ 0,00	R\$ 563,42	R\$ 1.254.097,69
23/07/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07230005	00001915	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.253.147,69
23/07/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07230005	00001911	R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 1.251.472,09
23/07/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07230005	00001912	R\$ 0,00	R\$ 550,60	R\$ 1.250.921,49
23/07/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07230005	00001913	R\$ 0,00	R\$ 1.831,00	R\$ 1.249.090,49
23/07/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P07230005	00001914	R\$ 0,00	R\$ 1.445,60	R\$ 1.247.644,89
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230006	00001920	R\$ 0,00	R\$ 3.437,67	R\$ 1.244.207,22
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230006	00001921	R\$ 0,00	R\$ 4.185,21	R\$ 1.240.022,01
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230006	00001919	R\$ 0,00	R\$ 1.975,61	R\$ 1.238.046,40
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230006	00001918	R\$ 0,00	R\$ 4.069,15	R\$ 1.233.977,25
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230006	00001917	R\$ 0,00	R\$ 2.930,04	R\$ 1.231.047,21
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230006	00001916	R\$ 0,00	R\$ 3.828,38	R\$ 1.227.218,83
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230007	00001922	R\$ 0,00	R\$ 5.886,97	R\$ 1.221.331,86
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230007	00001924	R\$ 0,00	R\$ 4.523,55	R\$ 1.216.808,31
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07230007	00001923	R\$ 0,00	R\$ 4.105,18	R\$ 1.212.703,13
23/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P07230008	00001930	R\$ 0,00	R\$ 1.653,77	R\$ 1.211.049,36
23/07/2021	K2HOST INTERNET LTDA	D	P07230009	00001931	R\$ 0,00	R\$ 503,92	R\$ 1.210.545,44
23/07/2021	TRIBOS	D	P07230010	00001937	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.203.751,64
23/07/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P07230011	00001938	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.203.101,64
26/07/2021	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	P07260001	00001877	R\$ 0,00	R\$ 327,96	R\$ 1.202.773,68
26/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P07260002	00001878	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.202.273,68
26/07/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07260003	00001886	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.201.893,43
26/07/2021	LOCABWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P07260004	00001939	R\$ 0,00	R\$ 599,90	R\$ 1.201.293,53
26/07/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P07260005	00001940	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 1.200.831,72
26/07/2021	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P07260006	00001941	R\$ 0,00	R\$ 2.016,49	R\$ 1.198.815,23
26/07/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P07260007	00001942	R\$ 0,00	R\$ 849,14	R\$ 1.197.966,09
26/07/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P07260008	00001943	R\$ 0,00	R\$ 666,26	R\$ 1.197.299,83

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P07270001	00001927	R\$ 0,00	R\$ 131,88	R\$ 1.197.167,95
27/07/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P07270002	00001945	R\$ 0,00	R\$ 196,64	R\$ 1.196.971,31
28/07/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07280001	00001946	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.196.820,11
29/07/2021	ANDRE SOARES DA SILVA	D	P07290001	00001926	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.195.520,11
29/07/2021	RAIMUNDA DA SILVA	D	P07290002	00001928	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 1.195.270,11
29/07/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07290003	00001929	R\$ 0,00	R\$ 20,96	R\$ 1.195.249,15
29/07/2021	ALFAMA CAPOTARIA	D	P07290004	00001947	R\$ 0,00	R\$ 342,96	R\$ 1.194.906,19
29/07/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P07290005	00001948	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.194.754,99
29/07/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P07290006	00001949	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.194.404,99
29/07/2021	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	P07290007	00001956	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.193.644,49
29/07/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P07290008	00001957	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.193.137,49
29/07/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P07290009	00001958	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.192.630,49
30/07/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P07300001	00001950	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 1.192.578,99
30/07/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS	D	P07300002	00001952	R\$ 0,00	R\$ 197,25	R\$ 1.192.381,74
30/07/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	D	P07300003	00001955	R\$ 0,00	R\$ 736,93	R\$ 1.191.644,81
31/07/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310001	00000457	R\$ 74.521,92	R\$ 0,00	R\$ 1.266.166,73
31/07/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310002	00000458	R\$ 60.133,69	R\$ 0,00	R\$ 1.326.300,42
31/07/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310003	00000459	R\$ 53.528,75	R\$ 0,00	R\$ 1.379.829,17
31/07/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310004	00000460	R\$ 36.412,89	R\$ 0,00	R\$ 1.416.242,06
31/07/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310005	00000461	R\$ 30.038,99	R\$ 0,00	R\$ 1.446.281,05
31/07/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310006	00000462	R\$ 33.228,36	R\$ 0,00	R\$ 1.479.509,41
31/07/2021	BANCO DO BRASIL	C	R07310007	00000463	R\$ 4.505,16	R\$ 0,00	R\$ 1.484.014,57
Saldo Sistema					R\$ 292.369,76	R\$ 294.487,50	R\$ 1.484.014,57



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.345,36 C	
01/07/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	3.199,01 C	
01/07/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.810.900.000.140	610,42 C	
01/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.000.075	3.857,64 C	
01/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.821.200.006.131	1,12 D	
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.977,62 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	50,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/07/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.928,95 C	
02/07/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	227,87 C	
02/07/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.821.100.000.560	1.588,93 C	
02/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.000.071	24.587,65 C	
02/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	760,50 D	
				02/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
02/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	760,50 D	
				02/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
02/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.059.154	3.650,17 D	
				02/07 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR			
02/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.161,95 D	
				02/07 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
02/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.161,95 D	
				02/07 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
02/07/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.221.140	13.900,00 D	
				02/07 4200 221140-8 CONSELHO REGIO			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	400,00 D	
				341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	151,20 D	
				237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	252,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	360,00 D	
				260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	100,00 D	
				260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	55.422,10 D	
				237 1379 021541555000110 L S SERVICOS			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	50,00 D	
				260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
02/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	802,75 D	
				22/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
02/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.200.006.861	1,28 D	
02/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	109,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.145.489	10,45 D	

Cobrança referente 02/07/2021						
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.145.490	10,45 D		
Cobrança referente 02/07/2021						
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.145.491	10,45 D		
Cobrança referente 02/07/2021						
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.145.492	10,45 D		
Cobrança referente 02/07/2021						
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.145.493	10,45 D		
Cobrança referente 02/07/2021						
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.145.494	10,45 D		
Cobrança referente 02/07/2021						
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.145.495	10,45 D		
Cobrança referente 02/07/2021						
02/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.741,78 C	0,00 C	
05/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.313,09 C		
05/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.830.900.000.269	2.046,97 C		
05/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.000.087	7.035,26 C		
05/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.501	196,80 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
05/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.502	272,54 D		
OI S A						
05/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.861.200.013.827	30,08 D		
05/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021						
05/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2021						
05/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,35 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021						
05/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.831,13 D	0,00 C	
06/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.107,14 C		
06/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.000.074	6.085,40 C		
06/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.601	845,86 D		
EMBRATEL						
06/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.871.200.005.824	1,44 D		
06/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021						
06/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,87 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021						
06/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.296,61 D	0,00 C	
07/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.544,85 C		
07/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.871.100.000.129	87,43 C		
07/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.000.068	6.946,02 C		
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	151,20 D		
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
07/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.703	2.807,33 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.670,18 D		
02/07 2793 71111-X SERGIO MARIA N						
07/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.881.200.005.934	0,96 D		
07/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021						
07/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,28 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021						
07/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.220.790	10,45 D		
Cobrança referente 07/07/2021						
07/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	866,90 D	0,00 C	
08/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.928,96 C		
08/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.880.900.000.314	554,22 C		
08/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.000.062	4.181,60 C		
08/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.891.100.005.346	1,12 D		
08/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021						
08/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,72 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021						
08/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.615,90 D	0,00 C	

09/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.313,32 C	
09/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	38,62 C	
09/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	236,16 C	
09/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.890.900.000.271	376,18 C	
09/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.000.072	2.374,86 C	
09/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	320,00 D	
		237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND			
09/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.901.200.008.898	1,44 D	
09/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
09/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
09/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.170.296	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.962,58 D	0,00 C
12/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.710,93 C	
12/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	103,12 C	
12/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.900.900.000.256	1.988,33 C	
12/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.000.076	8.637,87 C	
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	310,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
12/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.202	61,00 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
12/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.203	136,60 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	800,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	370,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
12/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.207	191,21 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
12/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.208	76,76 D	
		OI S A			
12/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.007.020	518,75 D	
		02/07 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
12/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.737,60 D	
		02/07 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
12/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.931.200.013.263	5,76 D	
12/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
12/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2021			
12/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2021			
12/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.105.110	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.105.111	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.105.112	10,45 D	
		Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.534,80 D	0,00 C
13/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.882,30 C	
13/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.930.900.000.272	464,19 C	
13/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.000.065	6.824,75 C	
13/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.941.200.006.042	1,12 D	
13/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
13/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
13/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.105,02 D	0,00 C
14/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.010,89 C	

14/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.940.900.000.300	815,45 C	
14/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.000.062	12.802,25 C	
14/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	151,20 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
14/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.951.200.010.768	0,80 D	
14/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
14/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.951.100.154.197	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2021			
14/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.357,51 D	0,00 C
15/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.189,48 C	
15/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.950.900.000.173	869,30 C	
15/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.000.072	4.439,99 C	
15/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	71.501	410,42 D	
		CAGECE			
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	342,00 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	823,37 D	
		TGC CONSTRUCOES			
15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	168,00 D	
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
15/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	71.506	213,64 D	
		CAGECE			
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	54.762,44 D	
		02/07 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
15/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.961.200.010.899	4,00 D	
15/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021			
15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.287.349	10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.305,48 C	0,00 C
16/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.443,29 C	
16/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.960.900.000.268	2.208,33 C	
16/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.000.061	11.052,98 C	
16/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.047.739	60,00 D	
		16/07 1369 47739-7 FRANCISCO NELS			
16/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.047.739	61,75 D	
		16/07 1369 47739-7 FRANCISCO NELS			
16/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	323,73 D	
		16/07 1369 980119-7 CARTORIO DO 70			
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	84,90 D	
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI			
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	337,57 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	328,56 D	
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR			
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	137,19 D	
		237 0600 069360006000176 EVA MARIA FER			
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	50,00 D	
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	2.100,00 D	
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
16/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.971.200.007.175	2,72 D	
16/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
16/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.978.272	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.978.273	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2021			

16/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.978.274	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.978.275	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.978.276	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.103,47 D	0,00 C
19/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.666,65 C	
19/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	38,62 C	
19/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	38,62 C	
19/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	38,62 C	
19/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.971.000.000.274	3.897,36 C	
19/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.000.048	16.282,81 C	
19/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.001.200.013.444	4,80 D	
19/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	88,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021			
19/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2021			
19/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021			
19/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.853,84 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.282,93 C	
20/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	413,89 C	
20/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.000.900.000.319	258,36 C	
20/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.000.072	4.078,00 C	
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.001	2.234,70 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.002	19.412,19 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.003	502,68 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	8.846,49 D	
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.011.100.009.628	3,68 D	
20/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
20/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			
20/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.005,92 C	0,00 C
21/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.953,21 C	
21/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	38,62 C	
21/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.010.900.000.270	1.181,18 C	
21/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.000.060	2.958,81 C	
21/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	151,20 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	2.261,89 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.021.200.006.460	2,56 D	
21/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021			
21/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	996,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.200.483	10,45 D	
		Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.677,56 D	0,00 C
22/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.914,12 C	
22/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	873,05 C	
22/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	271,62 C	
22/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.020.900.000.286	1.384,02 C	
22/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.000.071	7.489,47 C	
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	760,50 D	
		22/07 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D	
		22/07 0640 25911-X JBS S T S I LT			
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	6.199,89 D	

22/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	15,97 D	
22/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	160,00 D	
22/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.210.053	428,88 D	
22/07 1369 210053-3 LAB CLEMEN FRA					
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D	
22/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	260,05 D	
22/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.043.286	372,36 D	
22/07 3253 43286-5 JOELIO S NERI					
22/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.424,53 D	
22/07 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI					
22/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.201	4.204,96 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	633,75 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	453,60 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	50,00 D	
237 0714 003312532000152 M. T. D. F. P					
22/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.205	55,71 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.206	1.028,62 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.207	700,00 D	
MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LT					
22/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.031.200.005.664	2,24 D	
22/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	63,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021					
22/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021					
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.207.875	10,45 D	
Cobrança referente 22/07/2021					
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.207.876	10,45 D	
Cobrança referente 22/07/2021					
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.207.877	10,45 D	
Cobrança referente 22/07/2021					
22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.100.207.878	10,45 D	
Cobrança referente 22/07/2021					
22/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.363,84 C	0,00 C
23/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.925,47 C	
23/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	38,62 C	
23/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.030.900.000.258	593,44 C	
23/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.000.065	4.008,66 C	
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.301	350,92 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.302	1.653,77 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
23/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.303	2.050,16 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.307	2.276,04 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
23/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.308	3.828,38 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	5.886,97 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	3.437,67 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
23/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.319	550,60 D	
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA					
23/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.320	1.831,00 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU					

23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.326	2.497,90 D
		VIA VAREJO S.A.		
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.327	503,92 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	800.000.028.703	5.000,00 D
		22/07 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		22/07 0640 29672-4 DUOSoftware TR		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.105,18 D
		22/07 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.626,09 D
		22/07 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
23/07/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.445,60 D
		22/07 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	159.800.000.051.829	563,42 D
		22/07 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.069,15 D
		22/07 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.930,04 D
		22/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/07/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.119,65 D
		22/07 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	950,00 D
		22/07 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.523,55 D
		22/07 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.975,61 D
		22/07 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.185,21 D
		22/07 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.675,60 D
		22/07 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
23/07/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.119,65 D
		22/07 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D
		22/07 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
23/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.041.100.006.397	2,24 D
23/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021		
23/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021		
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.370	10,45 D
		Cobrança referente 23/07/2021		
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.371	10,45 D
		Cobrança referente 23/07/2021		
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.372	10,45 D
		Cobrança referente 23/07/2021		
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.373	10,45 D
		Cobrança referente 23/07/2021		
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.374	10,45 D
		Cobrança referente 23/07/2021		
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.108.375	10,45 D
		Cobrança referente 23/07/2021		
23/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66.133,10 C 0,00 C
26/07/2021	0000	14175 776 DOC devolvido	800.005	550,60 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
26/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.473,19 C
26/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	907,15 C
26/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.040.900.000.298	1.612,02 C
26/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	102.070.900.000.544	5.247,67 C
26/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D
		26/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
26/07/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.043.286	2.016,49 D
		26/07 3253 43286-5 JOELIO S NERI		
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	633,60 D

SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602	781,00 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.603	100,80 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.604	599,90 D
BCO BRADESCO S.A.					
26/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.605	461,81 D
VIVO CE					
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	500,00 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.607	327,96 D
341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA					
26/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.300.053.524	7,20 D
26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021					
26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2021					
26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021					
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.585.109	10,45 D
Cobrança referente 26/07/2021					
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.585.110	10,45 D
Cobrança referente 26/07/2021					
26/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.928,26 D 0,00 C
27/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.892,59 C
27/07/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	118,08 C
27/07/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.070.900.000.573	715,33 C
27/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.000.065	1.882,44 C
27/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.701	196,64 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.702	131,88 D
PMF PREFEITURA MUN					
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	550,60 D
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA					
27/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.081.200.005.921	2,24 D
27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021					
27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021					
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.081.100.267.645	10,45 D
Cobrança referente 27/07/2021					
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.690,65 D 0,00 C
28/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.284,02 C
28/07/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.080.900.000.293	1.124,00 C
28/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.000.065	5.650,58 C
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
28/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.091.100.005.867	1,76 D
28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021					
28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021					
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.138.329	10,45 D
Cobrança referente 28/07/2021					
28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.840,38 D 0,00 C
29/07/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.499,50 C
29/07/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.091.100.000.074	549,20 C
29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.000.088	3.011,48 C
29/07/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	20,96 D
29/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
29/07/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	507,00 D
29/07 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
29/07/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	507,00 D
29/07 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					

29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	350,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	250,00 D	
		290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA			
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.300,00 D	
		104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S			
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	151,20 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	342,96 D	
		077 0001 010487103000181 EVERARDO FERR			
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	760,50 D	
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
29/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.101.200.007.480	2,72 D	
29/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,33 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.298.136	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.298.137	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.298.138	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.298.139	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.298.140	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.770,62 D	0,00 C
30/07/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.426,22 C	
30/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	77,23 C	
30/07/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	2.072,25 C	
30/07/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.101.000.000.823	307,37 C	
30/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.000.087	13.528,77 C	
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	51,50 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	736,93 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	197,25 D	
		22/07 2917 980317-3 SIND SERV C O			
30/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.111.200.008.479	3,84 D	
30/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.369,10 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	365.130,21			97.876,492548		
01/07/2021	APLICAÇÃO	9.977,62			2.674,346119	3,730863379	100.550,838667
02/07/2021	RESGATE	51.741,78			13.867,375245	3,731187704	86.683,463422
	Aplicação 28/04/2021	7.432,04			1.991,870801		
	Aplicação 29/04/2021	9.361,07			2.508,870378		
	Aplicação 30/04/2021	5.940,02			1.591,991430		
	Aplicação 03/05/2021	17.109,49			4.585,534987		
	Aplicação 04/05/2021	11.899,16			3.189,107649		
05/07/2021	APLICAÇÃO	17.831,13			4.778,520013	3,731517279	91.461,983435
06/07/2021	APLICAÇÃO	7.296,61			1.955,226668	3,731848648	93.417,210103
07/07/2021	APLICAÇÃO	866,90			232,277325	3,732176602	93.649,487428
08/07/2021	APLICAÇÃO	7.615,90			2.040,422332	3,732511587	95.689,909760
09/07/2021	APLICAÇÃO	5.962,58			1.597,330361	3,732840834	97.287,240121
12/07/2021	APLICAÇÃO	9.534,80			2.554,090165	3,733149334	99.841,330286
13/07/2021	APLICAÇÃO	10.105,02			2.706,599449	3,733474490	102.547,929735
14/07/2021	APLICAÇÃO	15.357,51			4.113,095704	3,733808086	106.661,025439
15/07/2021	RESGATE	48.305,48			12.936,193821	3,734133909	93.724,831618
	Aplicação 04/05/2021	2.097,57			561,728837		
	Aplicação 05/05/2021	6.982,24			1.869,841004		
	Aplicação 06/05/2021	7.238,18			1.938,381637		
	Aplicação 10/05/2021	22.690,64			6.076,547665		
	Aplicação 11/05/2021	7.762,12			2.078,692764		
	Aplicação 13/05/2021	1.534,73			411,001914		
16/07/2021	APLICAÇÃO	13.103,47			3.508,791913	3,734467681	97.233,623531
19/07/2021	APLICAÇÃO	30.853,84			8.261,173679	3,734801034	105.494,797210
20/07/2021	RESGATE	25.005,92			6.694,786013	3,735133573	98.800,011197
	Aplicação 13/05/2021	11.420,65			3.057,629521		
	Aplicação 14/05/2021	13.585,27			3.637,156492		
21/07/2021	APLICAÇÃO	2.677,56			716,792063	3,735476630	99.516,803260
22/07/2021	RESGATE	6.363,84			1.703,472315	3,735804769	97.813,330945
	Aplicação 14/05/2021	1.913,94			512,322313		
	Aplicação 17/05/2021	4.449,90			1.191,150002		
23/07/2021	RESGATE	66.133,10			17.700,930198	3,736136986	80.112,400747
	Aplicação 17/05/2021	14.920,47			3.993,556154		
	Aplicação 18/05/2021	14.087,32			3.770,556620		
	Aplicação 19/05/2021	13.361,17			3.576,198581		
	Aplicação 21/05/2021	1.926,50			515,639585		
	Aplicação 24/05/2021	14.099,06			3.773,700867		
	Aplicação 26/05/2021	5.942,94			1.590,663164		
	Aplicação 28/05/2021	1.795,64			480,615227		
26/07/2021	APLICAÇÃO	13.928,26			3.727,645948	3,736476101	83.840,046695
27/07/2021	APLICAÇÃO	5.690,65			1.522,865415	3,736804278	85.362,912110
28/07/2021	APLICAÇÃO	9.840,38			2.633,128561	3,737143771	87.996,040671
29/07/2021	APLICAÇÃO	2.770,62			741,309594	3,737466804	88.737,350265
30/07/2021	APLICAÇÃO	20.369,10			5.449,491013	3,737798622	94.186,841278

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR		365.130,21	
APLICAÇÕES (+)		183.781,95	
RESGATES (-)		197.550,12	
RENDIMENTO BRUTO (+)		689,41	
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00	
IOF (-)		0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO		689,41	
SALDO ATUAL =		352.051,45	

Valor da Cota			
30/06/2021	3,730520001		
30/07/2021	3,737798622		

Rentabilidade			
No mês	0,1951		
No ano	0,5973		
Últimos 12 meses	0,6514		

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338191145825509054
19/08/2021 12:17:54

Dados consultados

Agência 8-6
 Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
30/07		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		676,00
30/07		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		232,75
30/07		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		2.907,00
30/07		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2021	66500,00	1524,18	0,00	68024,18
26/02/2021	916500,00	1662,96	0,00	918162,96
31/03/2021	916500,00	3388,64	0,00	919888,64
30/04/2021	1116500,00	5553,97	0,00	1122053,97
31/05/2021	1116500,00	8408,20	0,00	1124908,20
30/06/2021	1116500,00	11647,37	0,00	1128147,37
30/07/2021	1116500,00	15463,12	0,00	1131963,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	66.500,00	95,00	15/01/2025
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	850.000,00	95,00	30/01/2026
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	200.000,00	94,00	10/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	1510042959729	2.104,00
30/07	1810039133535	2.479,12
30/07	4310042585685	10.880,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

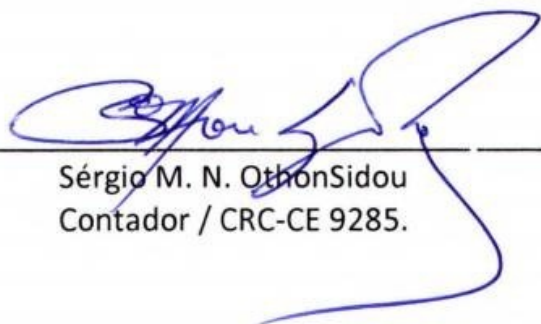


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Julho de 2021 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 2021



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