

RELATÓRIO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS

CONTA CORRENTE: 31910-4

CONTRATO Nº 21/2023

Planilha de Receitas e Despesas	Valores em Reais (R\$)	Valores em Reais (R\$)
RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO	R\$ 625.000,00	R\$ 410.440,00
2 – OUTRAS RECEITAS DO PROJETO	R\$ -	R\$ -
3 – RENDIMENTOS DO PERÍODO	R\$ -	R\$ 1.510,67
TOTAL DA RECEITA	R\$ 625.000,00	R\$ 411.950,67
DESPESAS DE ATIVIDADES PROGRAMADAS	PREVISTO	REALIZADO
4 DIÁRIAS (339014)		
4.1 DIÁRIAS NACIONAIS (33901414)		R\$ -
3.1.2 – Assistentes Administrativos	R\$ -	R\$ -
3.1.3 – Estagiários	R\$ -	R\$ -
4.2 DIÁRIAS INTERNACIONAIS (33901416)	R\$ -	R\$ -
4. SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -
5 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)		
5.1 AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS (33901804)	R\$ -	R\$ -
5.2 AUXÍLIOS FINAN. P/BOLSA AGENTE JOVEM E PETI (33901805)	R\$ -	R\$ -
5.3 AJUDA DE CUSTO AO ESTUDANTE (33901806)	R\$ -	R\$ -
5. SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -
6 AUX. FINANCEIRO A PESQUISADORES (339020)		
6.1 AUXÍLIO A PESQUISADORES (33902001)	R\$ -	R\$ -
6.1.1 Bolsa de Pesquisador (X meses x VALOR bolsa)	R\$ -	R\$ -
6.2 AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA (33902002)	R\$ -	R\$ -
6.2.1 Bolsa de Doutorado (X meses x VALOR bolsa)	R\$ -	R\$ -
6.2.2 Bolsa de Mestrado (X meses x VALOR bolsa)	R\$ -	R\$ -
6.2.3 Bolsa de Graduação (X meses x VALOR bolsa)	R\$ -	R\$ -
6.2.4 Bolsa de Pesquisador (X meses x VALOR bolsa)	R\$ -	R\$ -
6. SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -
7 MATERIAL DE CONSUMO		
7.1 Gêneros de Alimentação	R\$ -	R\$ 7.858,91
7.2 Combustíveis	R\$ -	R\$ 2.079,54
7.3 Consumíveis Diversos	R\$ 5.000,00	R\$ 2.530,10
7.4 Material de Escritório	R\$ -	R\$ 160,60
7.4 Material de Limpeza	R\$ -	R\$ 284,53
7.5 Material de TI	R\$ -	R\$ 728,64
7. SUBTOTAL	R\$ 5.000,00	R\$ 13.642,32
8 PASSAGENS (339033)		
8.1 PASSAGENS NACIONAIS (33903301)	R\$ -	R\$ 5.433,68
8.2 PASSAGENS INTERNACIONAIS (33903302)	R\$ -	R\$ -
8. SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 5.433,68
9 SERVIÇO DE CONSULTORIA (339035)		
9.1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA (33903501)	R\$ -	R\$ 18.240,14
9.2 AUDITORIA EXTERNA (33903502)	R\$ -	R\$ -
9.3 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33903504	R\$ -	R\$ -
9.4 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA (33903599)	R\$ -	R\$ -
9. SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 18.240,14
10 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA (339036)		
10.1 Atividades de Coordenação	R\$ 36.000,00	R\$ 46.604,52
10.2 Atividades de Ensino	R\$ 105.600,00	R\$ 51.448,86
10.3 Atividades de Orientação	R\$ 90.200,00	R\$ 14.046,83
10.4 Atividades de Núcleo Gestor	R\$ -	R\$ 32.894,35
10.5 Atividades de Apoio à Pesquisa	R\$ -	R\$ 3.461,15
10.6 Atividades de Apoio Administrativo	R\$ 117.800,00	R\$ 22.971,96
10.7 Encargos e impostos retidos (ISS, INSS, IRRF)	R\$ -	R\$ 61.736,08
10. SUBTOTAL	R\$ 349.600,00	R\$ 233.163,75
11 SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		

11.1 RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	R\$ 52.374,45	R\$ 43.092,50
11.2 Serviços de Transporte		R\$ 973,00
11.3 Atividades de Ensino		R\$ 7.040,00
11.4 Alimentação		R\$ 10.595,79
11.5 Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$ 390,00
11.6 Manutenção de Bens Imóveis		R\$ 7.850,00
11.7 Outros Serviços		R\$ 3.968,00
11.8 Serviços Bancários		R\$ 2.275,20
11.9 Serviços Gráficos		R\$ 504,50
11.10 Telefone		R\$ 1.206,10
11. SUBTOTAL	R\$ 52.374,45	R\$ 77.895,09
12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
12.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 69.920,00	R\$ 49.311,14
12. SUBTOTAL	R\$ 69.920,00	R\$ 49.311,14
13 AUXÍLIO À PESSOA FÍSICA (339048)		
13.1 AUXILIO A PESSOAS FISICAS (33904801)	R\$ -	R\$ -
13 SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -
14 OBRAS E INSTALAÇÕES (339051)		
14.1 OBRA LABORATORIAL	R\$ -	R\$ -
14.2 OUTRAS DESPESAS DE OBRAS	R\$ -	R\$ -
14 SUBTOTAL	R\$ -	R\$ -
15 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (449052)		
15.1 MOBILIÁRIO EM GERAL (44905242)	R\$ -	R\$ -
15.2 EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS (44905245)	R\$ -	R\$ -
15.3 EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES (44905241)	R\$ -	R\$ -
15.4 AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO (44905255)	R\$ -	R\$ -
15.5 EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA (44905247)	R\$ -	R\$ -
15.6 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (44905299)	R\$ -	R\$ 199,00
15 SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 199,00
16 RESSARCIMENTO À UFC		
16.1 RESSARCIMENTO	R\$ 21.315,50	R\$ 12.282,18
16 SUBTOTAL	R\$ 21.315,50	R\$ 12.282,18
17 RESERVA TECNICA		
17.1 RESERVA TECNICA	R\$ 126.790,05	
16 SUBTOTAL	R\$ 126.790,05	R\$ -
RESUMO DAS DESPESAS		
4 DIÁRIAS	R\$ -	R\$ -
5 AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE	R\$ -	R\$ -
6 AUX. FINANCEIRO PESQUISADORES	R\$ -	R\$ -
7 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00	R\$ 13.642,32
8 PASSAGENS	R\$ -	R\$ 5.433,68
9 SERVIÇO DE CONSULTORIA	R\$ -	R\$ 18.240,14
10 SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	R\$ 349.600,00	R\$ 233.163,75
11 SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	R\$ 52.374,45	R\$ 77.895,09
12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 69.920,00	R\$ 49.311,14
13 AUXÍLIO À PESSOA FÍSICA	R\$ -	R\$ -
14 OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -	R\$ -
15 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R\$ -	R\$ 199,00
16 RESSARCIMENTO À UFC	R\$ 21.315,50	R\$ 12.282,18
17 RESERVA TECNICA	R\$ 126.790,05	R\$ -
18 OUTROS (AJUSTE DE DESPESAS)	R\$ -	R\$ 1.783,37
TOTAL DA DESPESA	R\$ 625.000,00	R\$ 411.950,67
RECEITAS	R\$ 625.000,00	R\$ 410.440,00
RENDIMENTOS	R\$ -	R\$ 1.510,67
SALDO DE CONTRATO	R\$ -	R\$ -

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Item	Rubrica	Doc Bco	Data Pgt	Mês	Ano	Comp.	NF/Recibo	Favorecido/Forn.	Vínculo com o Projeto	OBSERVAÇÃO	CPF/CNPJ	Crédito	Débito	Saldo
1	RECEITA	554.439.000.039.504	7	DEZEMBRO	2022		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	19.950,00		19.950,00
2	RECEITA	554.439.000.039.504	7	DEZEMBRO	2022		Trans Recebida	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	PATROCINADOR		06.621.791/0001-53	4.560,00		24.510,00
3	RECEITA	554.439.000.039.504	7	DEZEMBRO	2022		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	16.150,00		40.660,00
4	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	553.653.000.019.244	7	DEZEMBRO	2022		RPA 1	ROSELANE GOMES BEZERRA	APOIO ADMINISTRATIVO		380.708.803-25		3.451,03	37.208,97
5	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	552.917.000.016.432	7	DEZEMBRO	2022		Trans Enviada	DANIELLE MAIA CRUZ	APOIO ADMINISTRATIVO		648.314.343-53		3.451,03	33.757,94
6	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	120.701	7	DEZEMBRO	2022		RPA 2	CARLOS ALBERTO FRAGA FILHO	APOIO ADMINISTRATIVO		383.432.153-20		2.200,00	31.557,94
7	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	833.461.102.998.074	12	DEZEMBRO	2022		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		66,00	31.491,94
8	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	552.793.000.016.840	13	DEZEMBRO	2022		Transferência Enviada	ANDRE VASCONCELOS FERREIRA	DOCENTE		717.131.073-68		7.432,16	24.059,78
9	ASSESSORIA	553.653.000.020.533	13	DEZEMBRO	2022		RPA 5	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	ASSESSOR		005.337.253-05		3.962,83	20.096,95
10	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	554.732.000.131.396	13	DEZEMBRO	2022		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	COORDENADORA		043.934.223-68		3.039,50	17.057,45
11	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	121.401	14	DEZEMBRO	2022		RPA 6	ERICA NOGUEIRA BATISTA	APOIO ADMINISTRATIVO		898.667.623-00		1.092,00	15.965,45
12	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	121.402	14	DEZEMBRO	2022		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	APOIO ADMINISTRATIVO		323.762.943-04		3.039,50	12.925,95
13	RECEITA	551.369.000.031.295	15	DEZEMBRO	2022		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	11.000,00		23.925,95
14	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	813.490.700.105.889	15	DEZEMBRO	2022		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		56,00	23.869,95
15	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.002	19	DEZEMBRO	2022		NF / CP	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS	FORNECEDOR		63.473.235/0001-10		807,33	23.062,62
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.001	10	JANEIRO	2023		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 12/2023		07.954.605/0001-60		1.783,00	21.279,62
17	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	860.101.201.138.600	10	JANEIRO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	21.210,62
18	RECEITA	551.369.000.031.703	12	JANEIRO	2023		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	12.000,00		33.210,62
19	RECEITA	554.439.000.039.504	12	JANEIRO	2023		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	1.900,00		35.110,62
20	RECEITA	554.439.000.039.504	12	JANEIRO	2023		Trans Recebida	CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA	PATROCINADOR		06.621.791/0001-53	2.400,00		37.510,62
21	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	12	JANEIRO	2023		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		190,00	37.320,62
22	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	12	JANEIRO	2023		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		240,00	37.080,62
23	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JANEIRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 12 2022		00.394.460/0375-76		7.132,00	29.948,62
24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JANEIRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 12 2023		00.394.460/0375-76		3.540,59	26.408,03
25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.901	19	JANEIRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 12 2023		00.394.460/0375-76		3.020,36	23.387,67
26	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	23	JANEIRO	2023		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		5.316,20	18.071,47
27	RECEITA	611.369.000.031.295	23	JANEIRO	2023		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	7.000,00		25.071,47
28	RECEITA	551.369.000.031.295	10	FEVEREIRO	2023		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	4.000,00		29.071,47
29	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	860.411.201.105.404	10	FEVEREIRO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	29.002,47
30	RECEITA	551.369.000.031.295	14	FEVEREIRO	2023		Trans Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	13.640,00		42.642,47
31	ESTORNO	700.022	3	MARÇO	2023		-	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - REF PAG PROF ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	37.869.010/0001-78	4.143,23		46.785,70
32	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	3	MARÇO	2023		Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR		057.283.858-18		2.075,92	44.709,78

33	ASSESSORIA	553.653.000.020.533	3	MARÇO	2023		RPA 12	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	ASSESSOR		005.337.253-05		1.367,52	43.342,26
34	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.960.510.011.412	3	MARÇO	2023		RPA 13	ANTONIA IDERLENE SABINO	GESTOR		004.136.323-00		537,60	42.804,66
35	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	554.732.000.131.396	3	MARÇO	2023		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	GESTOR		323.762.943-04		2.968,85	39.835,81
36	PAGAMENTO INDEVIDO	30.301	3	MARÇO	2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	COORDENADORA		043.934.223-68		4.143,23	35.692,58
37	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	30.801	8	MARÇO	2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	COORDENADORA		043.934.223-68		4.143,23	31.549,35
38	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	820.691.201.300.378	10	MARÇO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	31.480,35
39	RECEITA	551.369.000.031.295	13	MARÇO	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	4.360,00		35.840,35
40	RECEITA	551.369.000.031.703	17	MARÇO	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	9.000,00		44.840,35
41	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	554.732.000.131.396	23	MARÇO	2023		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	DOCENTE		323.762.943-04		2.637,74	42.202,61
42	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	32.401	24	MARÇO	2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	DOCENTE		043.934.223-68		2.315,59	39.987,02
43	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	553.653.000.137.496	29	MARÇO	2023		RPA 16	GIL CELIO DE CASTRO CARDOSO	COLETA CAPES		220.374.542-87		3.325,87	36.561,15
44	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	554.732.000.133.075	29	MARÇO	2023		RPA 17	FERNANDO JOSE PIRES DE SOUSA	COLETA CAPES		090.909.323-72		1.802,23	34.758,92
45	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.001	10	ABRIL	2023		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 03 2023		07.954.605/0001-60		1.380,40	33.378,52
46	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	861.001.101.971.337	10	ABRIL	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	33.309,52
47	RECEITA	551.369.000.031.295	17	ABRIL	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	15.000,00		48.309,52
48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	ABRIL	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 03 2023		00.394.460/0375-76		2.627,12	45.682,40
49	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	ABRIL	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 03 2022		00.394.460/0375-76		5.521,60	40.160,80
50	RECEITA	551.369.000.031.703	19	ABRIL	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	1.000,00		41.160,80
51	RESSARCIMENTO À UFC	42.601	26	ABRIL	2023		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		3.049,00	38.111,80
52	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	831.301.201.219.795	10	MAIO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	38.042,80
53	RECEITA	551.369.000.031.295	11	MAIO	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	2.000,00		40.042,80
54	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	558.632.000.000.116	11	MAIO	2023		RPA	LUIS TOMAS DOMINGOS	DOCENTE		011.167.474-30		2.878,40	37.164,40
55	PESSOA JURÍDICA - Atividades de Ensino	553.653.000.008.582	17	MAIO	2023		NFSe 169	GRAZIELLE DE ALBUQUERQUE MOURA PAIVA	FORNECEDOR		24.274.853/0001-80		3.520,00	33.644,40
56	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.003	29	MAIO	2023		NFVC 4753	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR		07.519.387/0001-36		168,00	33.476,40
57	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio à Pesquisa	553.653.000.020.533	29	MAIO	2023		Transf Enviada	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	COLETA CAPES		005.337.253-05		3.461,15	30.015,25
58	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	554.732.000.131.396	29	MAIO	2023		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	DOCENTE		323.762.943-04		2.353,08	27.662,17
59	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	550.392.000.164.185	5	JUNHO	2023		Transf Enviada	THIAGO OLIVEIRA DA SILVA	DOCENTE		286.899.148-38		2.878,40	24.783,77
60	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	60.501	5	JUNHO	2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	DOCENTE		043.934.223-68		2.878,40	21.905,37
61	PESSOA JURÍDICA - Atividades de Ensino	60.502	5	JUNHO	2023		NFSe 169	ADRIANA DE OLIVEIRA ALCANTARA	FORNECEDOR		50.628.787/0001-09		3.520,00	18.385,37
62	RECEITA	551.369.000.031.295	6	JUNHO	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	18.000,00		36.385,37
63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.201	12	JUNHO	2023		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 05 2023		07.954.605/0001-60		570,75	35.814,62
64	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	891.631.101.163.811	12	JUNHO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	35.745,62
65	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.004	13	JUNHO	2023		DANFE 134	ALZAIR MACHADO DIAS	FORNECEDOR	Compra de flores	09.472.432/0001-70		140,00	35.605,62
66	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.004	13	JUNHO	2023		132	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96		100,00	35.505,62

67	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.004	13	JUNHO	2023		4759	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR		07.519.387/0001-36		54,00	35.451,62
68	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	850.004	13	JUNHO	2023		155563	SUPERMERCADO GUARÁ LTDA	FORNECEDOR		04.675.604/0008-65		670,52	34.781,10
69	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.005	13	JUNHO	2023		DANFE 8567	MB COMÉRCIO DE MATERIAIS (NORMATEL)	FORNECEDOR		09.267.050/0014-29		129,60	34.651,50
70	PESSOA JURÍDICA - Serviços de Transporte	850.006	14	JUNHO	2023		RECIBO	RADIO TAXI FORTALEZA	FORNECEDOR		11.812.229/0001-47		287,00	34.364,50
71	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.007	14	JUNHO	2023		DANFE 14702	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS	FORNECEDOR		63.473.235/0032-17		151,47	34.213,03
72	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	553.468.000.019.606	14	JUNHO	2023		Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	APOIO		057.283.858-18		1.570,80	32.642,23
73	PESSOA JURÍDICA - Serviços de Transporte	850.008	16	JUNHO	2023		RECIBO	RADIO TAXI FORTALEZA	FORNECEDOR		11.812.229/0001-47		383,00	32.259,23
74	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JUNHO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 05 2023		00.394.460/0375-76		2.283,00	29.976,23
75	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JUNHO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 05 2023		00.394.460/0375-76		900,07	29.076,16
76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JUNHO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 05.2023		00.394.460/0375-76		1.251,55	27.824,61
77	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	23	JUNHO	2023		Transferência enviada	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		8.170,00	19.654,61
78	RECEITA	551.369.000.031.295	30	JUNHO	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	17.000,00		36.654,61
79	ESTORNO	554.439.000.039.504	30	JUNHO	2023		Transf Recebida	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	PAGAMENTO INDEVIDO	37.869.010/0001-78	6.868,50		43.523,11
80	PAGAMENTO INDEVIDO	554.439.000.039.504	30	JUNHO	2023		Transferência enviada	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		6.868,50	36.654,61
81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.001	10	JULHO	2023		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 06 2023		07.954.605/0001-60		445,50	36.209,11
82	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	801.911.101.213.192	10	JULHO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	36.140,11
83	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB DI	4.700.919.362.993	12	JULHO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		36.000,00	140,11
84	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 06 2023		00.394.460/0375-76		1.782,00	-1.641,89
85	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 06 2023		00.394.460/0375-76		980,10	-2.621,99
86	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 06 2023		00.394.460/0375-76		156,80	-2.778,79
87	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	98	18	JULHO	2023		CRÉDITO	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.86.9010/0001-78	3.000,00		221,21
88	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993	18	JULHO	2023		CRÉDITO	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.86.9010/0001-78	0,90		222,11
89	RECEITA	551.369.000.031.703	19	JULHO	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	17.000,00		17.222,11
90	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	10	AGOSTO	2023		Transferência enviada	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.615,00	15.607,11
91	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	862.221.201.325.490	10	AGOSTO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	15.538,11
92	RECEITA	551.369.000.031.703	6	SETEMBRO	2023		Transf Recebida	INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCACAO E CULTURA	PATROCINADOR		05.107.668/0001-56	16.000,00		31.538,11
93	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	832.541.103.028.869	11	SETEMBRO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	31.469,11
94	ASSESSORIA	553.653.000.020.533	18	SETEMBRO	2023		RPA 23	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	ASSESSOR		005.337.253-05		3.461,15	28.007,96
95	PESSOA JURÍDICA - Serviços de Transporte	850.009	19	SETEMBRO	2023		RECIBO	RADIO TAXI FORTALEZA	FORNECEDOR		11.812.229/0001-47		303,00	27.704,96
96	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.010	19	SETEMBRO	2023		NFVC 4759	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR		07.519.387/0001-36		54,00	27.650,96
97	RECEITA	551.369.000.115.288	29	SETEMBRO	2023		Transf Recebida	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESTUDOS E PESQUISAS (ACEP)	PATROCINADOR		01.921.606.0001-22	7.720,00		35.370,96
98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.001	10	OUTUBRO	2023		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 09 2023		07.954.605/0001-60		218,75	35.152,21

99	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	852.831.100.808.630	10	OUTUBRO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	35.083,21
100	ASSESSORIA	551.295.000.702.791	11	OUTUBRO	2023		Transf Enviada	MARCIO DE SOUZA PORTO	ASSESSOR		116.327.801-78		4.456,46	30.626,75
101	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	552.793.000.015.206	11	OUTUBRO	2023		Transf Enviada	LEILA MARIA PASSOS DE SOUZA BEZERRA	DOCENTE		585.086.433-49		4.456,46	26.170,29
102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 09 2023		00.394.460/0375-76		213,85	25.956,44
103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 09 2023		00.394.460/0375-76		875,00	25.081,44
104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 09 2023		00.394.460/0375-76		481,25	24.600,19
105	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		2.253,40	22.346,79
106	RECEITA	307.279.187	1	NOVEMBRO	2023		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	11.520,00		33.866,79
107	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	850.011	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	SUPERMERCADOS COMETA	FORNECEDOR		06.887.668/0001-89		922,09	32.944,70
108	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	7	NOVEMBRO	2023		Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR		057.283.858-18		2.100,00	30.844,70
109	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	7	NOVEMBRO	2023		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.579,68	26.265,02
110	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	110.701	7	NOVEMBRO	2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	COORDENADORA		043.934.223-68		3.209,60	23.055,42
111	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	850.013	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Compensado	R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	FORNECEDOR		15.354.448/0001-80		69,99	22.985,43
112	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	850.013	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Compensado	SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA	FORNECEDOR		07.240.647/0040-79		272,95	22.712,48
113	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Escritório	850.013	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Compensado	ARMAZEM MONTREAL DISTRIBUIDORA	FORNECEDOR		63.401.665/0005-31		32,70	22.679,78
114	PESSOA JURÍDICA - Serviços Gráficos	850.013	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Compensado	ARCOPIY SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDOR		28.967.174/0001-47		50,00	22.629,78
115	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.013	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Compensado	EMPORIO DE FATIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	FORNECEDOR		11.322.565/0001-01		293,45	22.336,33
116	PESSOA JURÍDICA - Manutenção de Maq e Equip	850.013	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Compensado	ARCOPIY SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDOR		28.967.174/0001-47		390,00	21.946,33
117	MATERIAL PERMANENTE - Utensílios Diversos	850.013	7	NOVEMBRO	2023		Cheque Compensado	CASAS BAHIA S/A	FORNECEDOR		330412601439.41		199,00	21.747,33
118	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.001	10	NOVEMBRO	2023		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 10 2023		07.954.605/0001-60		600,00	21.147,33
119	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	863.141.201.448.121	10	NOVEMBRO	2023		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		69,00	21.078,33
120	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.014	20	NOVEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96		120,00	20.958,33
121	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.014	20	NOVEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	ML COM VAREJISTA DE TELEFONES LTDA	FORNECEDOR		28.474.893/0001-26		55,00	20.903,33
122	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.014	20	NOVEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	DUDAS BURGUER INDUS E COM DE PANIFICAÇÃO	FORNECEDOR		09.215.353/0003-45		194,90	20.708,43
123	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.014	20	NOVEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	FORNECEDOR		47.508.411/0349-99		36,46	20.671,97
124	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	NOVEMBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 10 2023		00.394.460/0375-76		1.167,08	19.504,89
125	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	NOVEMBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 10 2023		00.394.460/0375-76		2.400,00	17.104,89
126	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	NOVEMBRO	2023		Transferência enviada	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 10 2023		00.394.460/0375-76		1.320,00	15.784,89
127	RECEITA	309.988.262	22	NOVEMBRO	2023		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	14.520,00		30.304,89
128	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	23	NOVEMBRO	2023		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		3.325,00	26.979,89
129	PESSOA JURÍDICA - Telefone	112.301	23	NOVEMBRO	2023		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		43,30	26.936,59

130	PESSOA JURÍDICA - Serviços Diversos	112.901	29	NOVEMBRO	2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	RD MATIAS	FORNECEDOR		40.000.857.000.126		3.920,00	23.016,59
131	PESSOA JURÍDICA - Manutenção e Conservação de Imóveis	553.296.000.017.102	1	DEZEMBRO	2023		Transferência enviada	FATTAX COM ESERV EM INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS	FORNECEDOR		35.000.744.000.190		7.850,00	15.166,59
132	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	553.468.000.019.606	6	DEZEMBRO	2023		Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	DOCENTE		057.283.858-18		8.386,24	6.780,35
133	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.015	7	DEZEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR		07.519.387/0001-36		57,00	6.723,35
134	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	850.015	7	DEZEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	MOURA REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	FORNECEDOR		10.395.795/000138		50,00	6.673,35
135	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	850.015	7	DEZEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01		774,91	5.898,44
136	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.015	7	DEZEMBRO	2023		Cheque Pago Outra Agência	MB COMÉRCIO DE MATERIAIS (NORMATEL)	FORNECEDOR		09.267.050/014-29		534,70	5.363,74
137	PASSAGENS NACIONAIS	120.701	7	DEZEMBRO	2023		Pagamento de Boleto	PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	FORNECEDOR		11.843.042.000.100		1.363,20	4.000,54
138	PASSAGENS NACIONAIS	120.702	7	DEZEMBRO	2023		Pagamento de Boleto	PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	FORNECEDOR		11.843.042.000.100		4.080,48	-79,94
139	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	98	7	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	500,00		420,06
140	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993	7	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	17,85		437,91
141	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.101	11	DEZEMBRO	2023		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 11 2023		07.954.605/0001-60		635,35	-197,44
142	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	893.451.100.996.110	11	DEZEMBRO	2023		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	-269,44
143	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	98	11	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	500,00		230,56
144	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993	11	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	18,19		248,75
145	PESSOA JURÍDICA - Outros Serviços	850.016	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	EVA MARIA SENA DE SANTANA -ME	FORNECEDOR		02.732.957/0001-58		24,00	224,75
146	PESSOA JURÍDICA - Serviços Gráficos	850.016	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	SILVIO DA SILVA - SÍLVIO CÓPIAS	FORNECEDOR		01.090.732/0001-82		54,50	170,25
147	PESSOA JURÍDICA - Outros Serviços	850.016	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	EVA MARIA SENA DE SANTANA -ME	FORNECEDOR		02.732.957/0001-58		24,00	146,25
148	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.016	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	ELAINE CRISTINA DA PENHA SILVA -ME	FORNECEDOR		04.877.350/0001-91		30,00	116,25
149	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	SPLT COM DE ALIMENTOS LTDA	FORNECEDOR		04.908.301/0001-79		26,90	89,35
150	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	RESTAURANTE ANEXO I LTDA -ME	FORNECEDOR		32.912.107/0001-00		24,45	64,90
151	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	BK ALIMENTOS - IMP E EXP. LTDA	FORNECEDOR		28.746.859/0001-63		37,18	27,72
152	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	LCA RESTAURANTES LTDA	FORNECEDOR		02.171.334/0008-20		33,70	-5,98
153	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	HVR HAMBURGUERIA LTDA	FORNECEDOR		43.857.046/0001-34		24,99	-30,97
154	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	RESTAURANTE LA TERRAZZA	FORNECEDOR		01.584.416/0001-67		21,00	-51,97
155	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	TACHO & BALAIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FORNECEDOR		34.675.855/0001-34		32,00	-83,97
156	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	RESTAURANTE ANEXO I LTDA -ME	FORNECEDOR		32.912.107/0001-00		26,35	-110,32
157	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	SÃO BARTOLOMEU RESTAURATE LTDA	FORNECEDOR		20.736.896/0001-89		35,00	-145,32
158	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	RODRIGUES SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	FORNECEDOR		45.791.139/0001-43		27,00	-172,32
159	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	98	13	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	500,00		327,68
160	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993	13	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	18,54		346,22
161	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	554.439.000.006.509	18	DEZEMBRO	2023		Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR		472.527.233-72		2.493,00	-2.146,78
162	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	554.439.000.006.509	18	DEZEMBRO	2023		Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR		472.527.233-72		1.963,46	-4.110,24
163	PESSOA JURÍDICA - Telefone	121.801	18	DEZEMBRO	2023		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		100,86	-4.211,10
164	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	98	18	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	4.500,00		288,90
165	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993	18	DEZEMBRO	2023		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	171,27		460,17

166	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	DEZEMBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 11 2023		00.394.460/0375-76		784,60	-324,43
167	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	DEZEMBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 11 2023		00.394.460/0375-76		2.541,40	-2.865,83
168	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	DEZEMBRO	2023		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 11 2023		00.394.460/0375-76		1.397,77	-4.263,60
169	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI		98	19	DEZEMBRO	2023	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	4.500,00		236,40
170	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993		19	DEZEMBRO	2023	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	172,71		409,11
171	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.018	21	DEZEMBRO	2023		Cheque Compensado	CARNEIRO DO ORDONES ORIGINAL	FORNECEDOR		06.916.178/0001-63		1.607,10	-1.197,99
172	RESGATE APLICAÇÃO - BB CDB DI		98	21	DEZEMBRO	2023	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	1.500,00		302,01
173	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993		21	DEZEMBRO	2023	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	58,59		360,60
174	RECEITA	315.569.112	22	DEZEMBRO	2023		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	14.520,00		14.880,60
175	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.901	9	JANEIRO	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 12 2023		07.954.605/0001-60		900,00	13.980,60
176	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	10	JANEIRO	2024		Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR		057.283.858-18		2.100,00	11.880,60
177	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	10	JANEIRO	2024		Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR		057.283.858-18		1.750,48	10.130,12
178	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	10	JANEIRO	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.579,68	5.550,44
179	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	11.001	10	JANEIRO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68		3.209,60	2.340,84
180	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	870.101.200.070.413	10	JANEIRO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	2.268,84
181	RECEITA	551.369.000.115.288	11	JANEIRO	2024		Transferência recebida	ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE ESTUDOS E PESQUISAS (ACEP)	PATROCINADOR		01.921.606/0001-22	2.000,00		4.268,84
182	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Escritório	554.439.000.028.455	11	JANEIRO	2024		Transferência enviada	KALUNGA S/A	FORNECEDOR		43.283.811/0204-28		109,60	4.159,24
183	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	11	JANEIRO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.379,40	2.779,84
184	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	11	JANEIRO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		2.473,80	306,04
185	RESSARCIMENTO À UFC	11.601	16	JANEIRO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		47,16	258,88
186	RESSARCIMENTO À UFC	11.602	16	JANEIRO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		551,13	-292,25
187	RESSARCIMENTO À UFC	11.603	16	JANEIRO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		877,82	-1.170,07
188	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI		98	16	JANEIRO	2024	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	1.500,00		329,93
189	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993		16	JANEIRO	2024	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	68,61		398,54
190	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JANEIRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 12 2023		00.394.460/0375-76		1.485,82	-1.087,28
191	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JANEIRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 12 2023		00.394.460/0375-76		3.600,00	-4.687,28
192	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JANEIRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 12 2023		00.394.460/0375-76		2.771,48	-7.458,76
193	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI		98	18	JANEIRO	2024	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	7.500,00		41,24
194	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993		18	JANEIRO	2024	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	348,00		389,24
195	CONSULTORIA	553.653.000.020.533	1	FEVEREIRO	2024		Transferência enviada	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	CONSULTOR		005.337.253-05		4.992,18	-4.602,94
196	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI		98	1	FEVEREIRO	2024	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	5.000,00		397,06
197	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993		1	FEVEREIRO	2024	Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	249,20		646,26

198	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	2	FEVEREIRO	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.579,68	-3.933,42
199	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	20.201	2	FEVEREIRO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68		3.209,60	-7.143,02
200	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	20.202	2	FEVEREIRO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96		120,00	-7.263,02
201	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	98	2	FEVEREIRO	2024		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	7.000,00		-263,02
202	RESGATE DE APLICAÇÃO - CDB DI	4.700.919.362.993	2	FEVEREIRO	2024		Resgate BB CDB DI	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	351,12		88,10
203	RECEITA	320.925.525	5	FEVEREIRO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	17.520,00		17.608,10
204	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	553.468.000.019.606	7	FEVEREIRO	2024		Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	COORDENADOR		057.283.858-18		2.100,00	15.508,10
205	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	7	FEVEREIRO	2024		Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01		802,09	14.706,01
206	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	890.451.101.522.318	14	FEVEREIRO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	14.634,01
207	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	FEVEREIRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 01 2024		00.394.460/0375-76		3.041,40	11.592,61
208	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	FEVEREIRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 01 2024		00.394.460/0375-76		1.672,77	9.919,84
209	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	FEVEREIRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 01 2024		00.394.460/0375-76		1.134,12	8.785,72
210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.901	19	FEVEREIRO	2024		Impostos	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 01 2024	PAGAMENTO COM ATRASO	07.954.605/0001-60		772,89	8.012,83
211	PESSOA JURÍDICA - Telefone	21.902	19	FEVEREIRO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		100,99	7.911,84
212	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	20	FEVEREIRO	2024		Transferência enviada	POSTO BAHIA COMBUSTÍVEIS LTDA	FORNECEDOR		48.967.911/0001-19		235,14	7.676,70
213	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	20	FEVEREIRO	2024		Transferência enviada	F. SANTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO ITAOCA	FORNECEDOR		03.604.754/0001-49		198,76	7.477,94
214	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	20	FEVEREIRO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		190,00	7.287,94
215	PESSOA JURÍDICA - Telefone	22.001	20	FEVEREIRO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		102,43	7.185,51
216	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.701	27	FEVEREIRO	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 01 2024	REF SERV PRESTADO ROSELANE	07.954.605/0001-60		304,18	6.881,33
217	RECEITA	324.057.749	29	FEVEREIRO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	21.520,00		28.401,33
218	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	1	MARÇO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.664,40	26.736,93
219	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	1	MARÇO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		2.044,40	24.692,53
220	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	830.711.102.922.295	11	MARÇO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	24.620,53
221	RECEITA	326.618.646	18	MARÇO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	15.520,00		40.140,53
222	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024		Transferência enviada	SUPERMERCADO GUARÁ LTDA			41.645.294.0001-96		302,00	39.838,53
223	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024		Transferência enviada	SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA	FORNECEDOR		07.240.647/0040-79		250,00	39.588,53
224	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024		Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01		802,09	38.786,44
225	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024		Transferência enviada	EMPORIO DE FATIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	FORNECEDOR		11.322.565/0001-01		253,88	38.532,56
226	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024		Transferência enviada	FÁBRICA DE DELÍCIAS LTDA ME			07.519.387/0001-36		57,00	38.475,56
227	PESSOA JURÍDICA - Telefone	32.601	26	MARÇO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		107,59	38.367,97
228	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	27	MARÇO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 02 2024		00.394.460/0375-76		3.921,40	34.446,57

229	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27	MARÇO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 02 2024		00.394.460/0375-76		2.156,77	32.289,80
230	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	27	MARÇO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 02 2024		00.394.460/0375-76		1.588,42	30.701,38
231	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	554.439.000.028.455	2	ABRIL	2024		Transferência enviada	KALUNGA S/A	FORNECEDOR		43.283.811/0204-28		34,00	30.667,38
232	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	2	ABRIL	2024		Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01		770,11	29.897,27
233	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	2	ABRIL	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.590,72	25.306,55
234	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	40.201	2	ABRIL	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68		3.226,16	22.080,39
235	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Escritório	40.202	2	ABRIL	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	KALUNGA S/A	FORNECEDOR		43.283.811/0204-28		18,30	22.062,09
236	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	40.202	2	ABRIL	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	SUPERMERCADO GUARÁ LTDA	FORNECEDOR		04.675.604/0008-65		121,65	21.940,44
237	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	881.011.201.566.326	10	ABRIL	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	21.868,44
238	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.101	11	ABRIL	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 02 2024		07.954.605/0001-60		1.088,18	20.780,26
239	PESSOA JURÍDICA - Telefone	41.701	17	ABRIL	2024		Pago conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		109,23	20.671,03
240	RECEITA	330.741.687	18	ABRIL	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	17.520,00		38.191,03
241	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	18	ABRIL	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.474,40	36.716,63
242	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	555.101.000.005.631	24	ABRIL	2024		Transferência enviada	MARIA NAZARÉ MORAES SOARES	DOCENTE		832.742.783-00		8.127,57	28.589,06
243	RESSARCIMENTO À UFC	42.501	25	ABRIL	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		514,47	28.074,59
244	RESSARCIMENTO À UFC	42.502	25	ABRIL	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		1.171,92	26.902,67
245	RESSARCIMENTO À UFC	42.503	25	ABRIL	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		475,56	26.427,11
246	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	850.019	6	MAIO	2024		Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68		3.226,16	23.200,95
247	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	553.960.510.014.489	7	MAIO	2024		Transf poupança	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96		120,00	23.080,95
248	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	7	MAIO	2024		Transferência enviada	ASSAÍ ATACADISTA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNECEDOR		06.057.223.0001-71		891,54	22.189,41
249	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	7	MAIO	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.590,72	17.598,69
250	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	50.701	7	MAIO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	EMPRESA R7 COMERCIO ELETRONICO LTDA -ME	FORNECEDOR		19.887.664.0001-42		444,95	17.153,74
251	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	9	MAIO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.664,40	15.489,34
252	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	51.001	10	MAIO	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 04 2024		07.954.605/0001-60		1.110,35	14.378,99
253	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	841.311.101.659.614	10	MAIO	2024		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	14.306,99
254	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	16	MAIO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 04 2024		00.394.460/0375-76		3.337,97	10.969,02
255	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	16	MAIO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 04 2024		00.394.460/0375-76		1.814,23	9.154,79
256	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	16	MAIO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 04 2024		00.394.460/0375-76		4.441,40	4.713,39
257	RECEITA	334.302.326	17	MAIO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	15.520,00		20.233,39
258	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	554.439.000.028.455	20	MAIO	2024		Transferência enviada	TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA (IBYTE)	FORNECEDOR		07.272.825/0008-80		39,90	20.193,49
259	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	554.439.000.028.455	20	MAIO	2024		Transferência enviada	DEOCLÉCIO RODRIGUES DA SILVA	FORNECEDOR		13.907.276/0001-08		28,00	20.165,49

260	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	20	MAIO	2024		Transferência enviada	POSTO SÃO JOSÉ LTDA	FORNECEDOR		01.854.846/0001-51		212,53	19.952,96
261	PESSOA JURÍDICA - Telefone	52.001	20	MAIO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		106,95	19.846,01
262	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	4	JUNHO	2024		Transferência enviada	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	FORNECEDOR		09.026.465/0001-96		205,22	19.640,79
263	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	4	JUNHO	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.590,72	15.050,07
264	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	60.401	4	JUNHO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01		825,38	14.224,69
265	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	60.401	4	JUNHO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA (IBYTE)	FORNECEDOR		07.272.875/0014-27		49,90	14.174,79
266	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	850.020	5	JUNHO	2024		Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68		3.226,16	10.948,63
267	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	881.621.100.835.120	10	JUNHO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	10.876,63
268	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.101	11	JUNHO	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS		07.954.605/0001-60		512,03	10.364,60
269	RECEITA	337.867.411	17	JUNHO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	13.520,00		23.884,60
270	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JUNHO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 05 2024		00.394.460/0375-76		2.041,40	21.843,20
271	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JUNHO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 05 2024		00.394.460/0375-76		1.122,77	20.720,43
272	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JUNHO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 05 2024		00.394.460/0375-76		757,00	19.963,43
273	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	554.732.000.131.396	19	JUNHO	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	DOCENTE		323.762.943-04		4.467,50	15.495,93
274	PESSOA JURÍDICA - Telefone	61.901	19	JUNHO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		106,95	15.388,98
275	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	850.021	20	JUNHO	2024		Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	DOCENTE		043.934.223-68		2.637,32	12.751,66
276	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	25	JUNHO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.474,40	11.277,26
221	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	552.917.000.016.432	26	JUNHO	2024		Transferência enviada	DANIELLE MAIA CRUZ	APOIO ADMINISTRATIVO		648.314.343-53		1.960,70	9.316,56
278	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.101	1	JULHO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 03 2023		00.394.460/0375-76		3.865,76	5.450,80
279	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	553.960.510.014.489	2	JULHO	2024		Transferido para Poupança	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96		120,00	5.330,80
280	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	554.439.000.006.509	2	JULHO	2024		Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR		472.527.233-72		2.506,80	2.824,00
281	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	2	JULHO	2024		Transferência enviada	POSTO ABN LTDA	FORNECEDOR		01.425.787/0001-04		215,46	2.608,54
282	PESSOA JURÍDICA - Serviços Gráficos	70.201	2	JULHO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	SÍLVIO DA SILVA - SÍLVIO CÓPIAS	FORNECEDOR		01.090.732/0001-82		400,00	2.208,54
283	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	70.201	2	JULHO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNECEDOR		06.057.223/0458-68		976,53	1.232,01
284	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	3	JULHO	2024		Transferência enviada	POSTO ABN LTDA	FORNECEDOR		01.425.787/0001-04		198,71	1.033,30
285	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.001	10	JULHO	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 06 2024		07.954.605/0001-60		850,00	183,30
286	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	881.921.201.332.042	10	JULHO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		72,00	111,30
287	RECEITA	341.512.624	16	JULHO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	16.520,00		16.631,30
288	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	17	JULHO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.284,40	15.346,90
289	PESSOA JURÍDICA - Telefone	71.701	17	JULHO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		106,95	15.239,95

290	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 06 2024		00.394.460/0375-76		3.400,00	11.839,95
291	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 06 2024		00.394.460/0375-76		1.516,46	10.323,49
292	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2024		Transferência enviada	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 06 2024		00.394.460/0375-76		2.341,86	7.981,63
293	RESSARCIMENTO À UFC	73.101	31	JULHO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		907,89	7.073,74
294	RESSARCIMENTO À UFC	73.102	31	JULHO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		1.021,83	6.051,91
295	RESSARCIMENTO À UFC	73.103	31	JULHO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		1.128,76	4.923,15
296	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	80.601	6	AGOSTO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	TATA DOCES E SALGADOS TATIANE RABELO CAMPELO	FORNECEDOR		01.070.394/0001-17		297,99	4.625,16
297	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.201	12	AGOSTO	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 07 2024		07.954.605/0001-60		150,00	4.475,16
298	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	882.251.100.347.107	12	AGOSTO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		73,80	4.401,36
299	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	14	AGOSTO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 07 2024		00.394.460/0375-76		13,20	4.388,16
300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	14	AGOSTO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 07 2024		00.394.460/0375-76		600,00	3.788,16
301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	14	AGOSTO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 07 2024		00.394.460/0375-76		330,00	3.458,16
302	PESSOA JURÍDICA - Telefone	81.901	19	AGOSTO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		106,95	3.351,21
303	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	20	AGOSTO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.569,40	1.781,81
304	RESSARCIMENTO À UFC	82.001	20	AGOSTO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		981,45	800,36
305	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	842.541.100.905.701	10	SETEMBRO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		73,80	726,56
306	RESSARCIMENTO À UFC	91.301	13	SETEMBRO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		78,59	647,97
307	PESSOA JURÍDICA - Telefone	91.701	17	SETEMBRO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		106,95	541,02
308	RECEITA	350.601.400	26	SETEMBRO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	16.520,00		17.061,02
309	RECEITA	350.806.405	27	SETEMBRO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	16.520,00		33.581,02
310	APLICAÇÃO FINANCEIRA - Rende Fácil	9.903	27	SETEMBRO	2024		BB Rende Fácil	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		33.581,02	0,00
311	REEMBOLSO DE PAGAMENTOS DESSE PROJETO FEITOS PELO PROJETO MAPP SME	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	REEMBOLSO DE DESPESAS AO PROJETO MAPP SME	37.869.010/0001-78		*24.850,01	0,00
	DESPESES SEM COMPROVAÇÃO PAGA PELO PROJETO MAPP SME	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	FAVORECIDO NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO				1.733,64	-1.733,64
	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR		472.527.233-72		2.506,80	-4.240,44
	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO NOTA DEZ LTDA - ME	FORNECEDOR		09.434.042/0001-05		240,77	-4.481,21
	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	TATA DOCES E SALGADOS TATIANE RABELO CAMPELO	FORNECEDOR				165,99	-4.647,20
	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	TATA DOCES E SALGADOS TATIANE RABELO CAMPELO	FORNECEDOR				48,59	-4.695,79
	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	CARNEIRO DO ORDONES ORIGINAL	FORNECEDOR				618,97	-5.314,76
	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Limpeza	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01		284,53	-5.599,29
	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.820,25	-10.419,54
	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96		120,00	-10.539,54
	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	KALUNGA S/A	FORNECEDOR		43.283.811/0204-28		89,90	-10.629,44
	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	EMPORIO DE FATIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	FORNECEDOR		11.322.565/0001-01		155,89	-10.785,33

	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68		1.876,36	-12.661,69
	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	MARCIO DE SOUZA PORTO	ORIENTADOR		116.327.801-78		2.069,97	-14.731,66
	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	GRAZIELE MOURA PAIVA	ORIENTADOR		754.718.923-72		2.506,80	-17.238,46
312	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	1	OUTUBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	24.850,01		7.611,55
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 09 2024 PAG FEITOS PELO PROJETO MAPP SME		07.954.605/0001-60		891,32	6.720,23
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS PAG FEITOS PELO PROJETO MAPP SME		00.394.460/0375-76		1.960,89	4.759,34
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF PAG FEITOS PELO PROJETO MAPP SME		00.394.460/0375-76		1.194,07	3.565,27
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL PAG FEITOS PELO PROJETO MAPP SME		00.394.460/0375-76		3.565,27	0,00
313	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	882.841.201.317.871	10	OUTUBRO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		73,80	-73,80
314	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	10	OUTUBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	73,80		0,00
315	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	15	OUTUBRO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		3.138,80	-3.138,80
316	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	15	OUTUBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	3.138,80		0,00
317	RECEITA	353.954.619	21	OUTUBRO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	14.520,00		14.520,00
318	APLICAÇÃO FINANCEIRA - Rende Fácil	9.903	21	OUTUBRO	2024		BB Rende Fácil	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		14.520,00	0,00
319	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	110.701	7	NOVEMBRO	2024		Pix - Enviado	ANA BEATRIZ MARTINS MELO	FORNECEDOR		56.953.627/0001-11		5.400,00	-5.400,00
320	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	7	NOVEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	5.400,00		0,00
321	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	8	NOVEMBRO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		1.379,40	-1.379,40
322	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	8	NOVEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	1.379,40		0,00
323	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	883.161.102.045.596	11	NOVEMBRO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		73,80	-73,80
324	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	11	NOVEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	73,80		0,00
325	RECEITA	357.459.089	14	NOVEMBRO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	1.000,00		1.000,00
326	APLICAÇÃO FINANCEIRA - Rende Fácil	9.903	14	NOVEMBRO	2024		BB Rende Fácil	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		1.000,00	0,00
327	RESSARCIMENTO À UFC	111.801	18	NOVEMBRO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		9,05	-9,05
328	RESSARCIMENTO À UFC	111.802	18	NOVEMBRO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		3,69	-12,74
329	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	18	NOVEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	12,74		0,00
330	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	112.901	29	NOVEMBRO	2024		Pix - Enviado	ANA BEATRIZ MARTINS MELO	FORNECEDOR		56.953.627/0001-11		798,00	-798,00
331	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	29	NOVEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	798,00		0,00
332	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	3	DEZEMBRO	2024		Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04		4.820,24	-4.820,24
333	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	3	DEZEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	4.820,24		0,00
334	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	850.022	4	DEZEMBRO	2024		Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68		3.387,46	-3.387,46
335	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	4	DEZEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	3.387,46		0,00

336	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	883.451.201.479.014	10	DEZEMBRO	2024		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		73,80	-73,80
337	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	10	DEZEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	73,80		0,00
338	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	11	DEZEMBRO	2024		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		95,00	-95,00
339	RESSARCIMENTO À UFC	121.101	11	DEZEMBRO	2024		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		470,39	-565,39
340	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	11	DEZEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	565,39		0,00
341	RECEITA	361.763.293	13	DEZEMBRO	2024		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	1.000,00		1.000,00
342	APLICAÇÃO FINANCEIRA - Rende Fácil	9.903	13	DEZEMBRO	2024		BB Rende Fácil	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		1.000,00	0,00
343	PESSOA JURÍDICA - Telefone	121.801	18	DEZEMBRO	2024		Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47		106,95	-106,95
344	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	18	DEZEMBRO	2024		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	106,95		0,00
345	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.001	10	JANEIRO	2025		DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 12 2024		07.954.605/0001-60		541,32	-541,32
346	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	830.101.200.845.299	10	JANEIRO	2025		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		73,80	-615,12
347	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	10	JANEIRO	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	615,12		0,00
348	RECEITA	366.460.200	15	JANEIRO	2025		TED-Mensalidade Escolar	FUNDAÇÃO SINTAF DE ENSINO PESQUISA E DESENV TECNOLÓGICO	PATROCINADOR		10.321.543.000.164	1.000,00		1.000,00
349	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	15	JANEIRO	2025		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		95,00	905,00
350	APLICAÇÃO FINANCEIRA - Rende Fácil	9.903	15	JANEIRO	2025		BB Rende Fácil	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		905,00	0,00
351	RESSARCIMENTO À UFC	11.601	16	JANEIRO	2025		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		629,14	-629,14
352	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	16	JANEIRO	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	629,14		0,00
353	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JANEIRO	2025		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 12 2024		00.394.460/0375-76		2.165,27	-2.165,27
354	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JANEIRO	2025		DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 12 2024		00.394.460/0375-76		1.190,89	-3.356,16
355	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JANEIRO	2025		Transferência enviada	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 12 2024		00.394.460/0375-76		886,44	-4.242,60
356	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	20	JANEIRO	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	4.242,60		0,00
357	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	830.411.202.990.085	10	FEVEREIRO	2025		Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		73,80	-73,80
358	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	10	FEVEREIRO	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	73,80		0,00
359	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	13	FEVEREIRO	2025		Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78		95,00	-95,00
360	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	13	FEVEREIRO	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	95,00		0,00
361	RESSARCIMENTO À UFC	21.401	14	FEVEREIRO	2025		GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31		364,33	-364,33
362	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	14	FEVEREIRO	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	364,33		0,00
363	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	870.691.200.799.136	10	MARÇO	2025		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		75,40	-75,40
364	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	10	MARÇO	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	75,40		0,00
365	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	881.001.201.242.847	10	ABRIL	2025		DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91		75,40	-75,40
366	RESGATE DE APLICAÇÃO - Rende Fácil	9.903	10	ABRIL	2025		BB Rende Fácil	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	75,40		0,00

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Item	Rubrica	Doc Bco	Data Pgt	Mês	Ano	NF/Recibo	Favorecido/Form.	Vinculo com o Projeto	OBSERVAÇÃO	CPF/CNPJ	Débito
1	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	553.653.000.019.244	7	DEZEMBRO	2022	Transferência Enviada	ROSELANE GOMES BEZERRA	APOIO ADMINISTRATIVO		380.708.803-25	3.451,03
2	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	552.917.000.016.432	7	DEZEMBRO	2022	Transferência Enviada	DANIELLE MAIA CRUZ	APOIO ADMINISTRATIVO		648.314.343-53	3.451,03
3	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	120.701	7	DEZEMBRO	2022	RPA 2	CARLOS ALBERTO FRAGA FILHO	APOIO ADMINISTRATIVO		383.432.153-20	2.200,00
4	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	833.461.102.998.074	12	DEZEMBRO	2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	66,00
5	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	552.793.000.016.840	13	DEZEMBRO	2022	Transferência Enviada	ANDRE VASCONCELOS FERREIRA	DOCENTE		717.131.073-68	7.432,16
6	ASSESSORIA	553.653.000.020.533	13	DEZEMBRO	2022	Transferência Enviada	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	ASSESSOR		005.337.253-05	3.962,83
7	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	554.732.000.131.396	13	DEZEMBRO	2022	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	COORDENADORA		043.934.223-68	3.039,50
8	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	121.401	14	DEZEMBRO	2022	Transferência Enviada	ERICA NOGUEIRA BATISTA	APOIO ADMINISTRATIVO		898.667.623-00	1.092,00
9	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	121.402	14	DEZEMBRO	2022	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	APOIO ADMINISTRATIVO		323.762.943-04	3.039,50
10	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	813.490.700.105.889	15	DEZEMBRO	2022	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	56,00
11	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.002	19	DEZEMBRO	2022	NF / CP	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS	FORNECEDOR		63.473.235/0001-10	807,33
12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.001	10	JANEIRO	2023	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 12/2023		07.954.605/0001-60	1.783,00
13	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	860.101.201.138.600	10	JANEIRO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	69,00
14	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	12	JANEIRO	2023	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	190,00
15	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	12	JANEIRO	2023	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	240,00
16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JANEIRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 12 2022		00.394.460/0375-76	7.132,00
17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JANEIRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 12 2022		00.394.460/0375-76	3.540,59
18	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.901	19	JANEIRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 12 2022		00.394.460/0375-76	3.020,36
19	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	23	JANEIRO	2023	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	5.316,20
20	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	860.411.201.105.404	10	FEVEREIRO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	69,00
21	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	3	MARÇO	2023	Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR		057.283.858-18	2.075,92
22	ASSESSORIA	553.653.000.020.533	3	MARÇO	2023	Transferência Enviada	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	ASSESSOR		005.337.253-05	1.367,52
23	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.960.510.011.412	3	MARÇO	2023	Transferência Enviada	ANTONIA IDERLENE SABINO	GESTOR		004.136.323-00	537,60
24	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	554.732.000.131.396	3	MARÇO	2023	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	GESTOR		323.762.943-04	2.968,85
25	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	30.801	8	MARÇO	2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	COORDENADORA		043.934.223-68	4.143,23
26	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	820.691.201.300.378	10	MARÇO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	69,00
27	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	554.732.000.131.396	23	MARÇO	2023	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	DOCENTE		323.762.943-04	2.637,74
28	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	32.401	24	MARÇO	2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	DOCENTE		043.934.223-68	2.315,59
29	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	553.653.000.137.496	29	MARÇO	2023	Transferência Enviada	GIL CELIO DE CASTRO CARDOSO	COLETA CAPES		220.374.542-87	3.325,87
30	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	554.732.000.133.075	29	MARÇO	2023	Transferência Enviada	FERNANDO JOSE PIRES DE SOUSA	COLETA CAPES		090.909.323-72	1.802,23
31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.001	10	ABRIL	2023	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 03 2023		07.954.605/0001-60	1.380,40
32	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	861.001.101.971.337	10	ABRIL	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	69,00
33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	ABRIL	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 03 2023		00.394.460/0375-76	2.627,12
34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	ABRIL	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 03 2022		00.394.460/0375-76	5.521,60
35	RESSARCIMENTO À UFC	42.601	26	ABRIL	2023	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31	3.049,00
36	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	831.301.201.219.795	10	MAIO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	69,00
37	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	558.632.000.000.116	11	MAIO	2023	RPA	LUIS TOMAS DOMINGOS	DOCENTE		011.167.474-30	2.878,40
38	PESSOA JURÍDICA - Atividades de Ensino	553.653.000.008.582	17	MAIO	2023	NFSe 169	GRAZIELLE DE ALBUQUERQUE MOURA PAIVA	FORNECEDOR		24.274.853/0001-80	3.520,00
39	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.003	29	MAIO	2023	NFVC 4753	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR		07.519.387/0001-36	168,00
40	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio à Pesquisa	553.653.000.020.533	29	MAIO	2023	Transferência Enviada	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	COLETA CAPES		005.337.253-05	3.461,15
41	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	554.732.000.131.396	29	MAIO	2023	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	DOCENTE		323.762.943-04	2.353,08
42	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	550.392.000.164.185	5	JUNHO	2023	Transferência Enviada	THIAGO OLIVEIRA DA SILVA	DOCENTE		286.899.148-38	2.878,40
43	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	60.501	5	JUNHO	2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	DOCENTE		043.934.223-68	2.878,40
44	PESSOA JURÍDICA - Atividades de Ensino	60.502	5	JUNHO	2023	NFSe 169	ADRIANA DE OLIVEIRA ALCANTARA	FORNECEDOR		50.628.787/0001-09	3.520,00
45	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.201	12	JUNHO	2023	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 05 2023		07.954.605/0001-60	570,75
46	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	891.631.101.163.811	12	JUNHO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	69,00
47	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.004	13	JUNHO	2023	DANFE 134	ALZAIR MACHADO DIAS	FORNECEDOR	Compra de flores	09.472.432/0001-70	140,00
48	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.004	13	JUNHO	2023	132	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96	100,00
49	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.004	13	JUNHO	2023	4759	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR		07.519.387/0001-36	54,00
50	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	850.004	13	JUNHO	2023	155663	SUPERMERCADO GUARÁ LTDA	FORNECEDOR		04.675.604/0008-65	670,52
51	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.005	13	JUNHO	2023	DANFE 8567	MB COMÉRCIO DE MATERIAIS (NORMATEL)	FORNECEDOR		09.267.050/0014-29	129,60
52	PESSOA JURÍDICA - Serviços de Transporte	850.006	14	JUNHO	2023	RECIBO	RADIO TAXI FORTALEZA	FORNECEDOR		11.812.229/0001-47	287,00

53	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.007	14	JUNHO	2023	DANFE 14702	COMERCIAL DE MIUEZAS FREITAS	FORNECEDOR	63.473.235/0032-17	151,47
54	PESSOA FÍSICA - Atividades de Apoio Administrativo	553.468.000.019.606	14	JUNHO	2023	Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	APOIO	057.283.858-18	1.570,80
55	PESSOA JURÍDICA - Serviços de Transporte	850.008	16	JUNHO	2023	RECIBO	RADIO TAXI FORTALEZA	FORNECEDOR	11.812.229/0001-47	383,00
56	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JUNHO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 05 2023	00.394.460/0375-76	2.283,00
57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JUNHO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 05 2023	00.394.460/0375-76	900,07
58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	JUNHO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 05.2023	00.394.460/0375-76	1.251,55
59	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	23	JUNHO	2023	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	8.170,00
61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.001	10	JULHO	2023	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 06 2023	07.954.605/0001-60	445,50
62	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	801.911.101.213.192	10	JULHO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	69,00
63	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 06 2023	00.394.460/0375-76	1.782,00
64	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 06 2023	00.394.460/0375-76	980,10
65	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 06 2023	00.394.460/0375-76	156,80
66	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	10	AGOSTO	2023	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	1.615,00
67	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	862.221.201.325.490	10	AGOSTO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	69,00
68	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	832.541.103.028.869	11	SETEMBRO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	69,00
69	ASSESSORIA	553.653.000.020.533	18	SETEMBRO	2023	RPA 23	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	ASSESSOR	005.337.253-05	3.461,15
70	PESSOA JURÍDICA - Serviços de Transporte	850.009	19	SETEMBRO	2023	RECIBO	RADIO TAXI FORTALEZA	FORNECEDOR	11.812.229/0001-47	303,00
71	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.010	19	SETEMBRO	2023	NFVC 4759	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR	07.519.387/0001-36	54,00
72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.001	10	OUTUBRO	2023	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 09 2023	07.954.605/0001-60	218,75
73	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	852.831.100.808.630	10	OUTUBRO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	69,00
74	ASSESSORIA	551.295.000.702.791	11	OUTUBRO	2023	Transf Enviada	MARCIO DE SOUZA PORTO	ASSESSOR	116.327.801-78	4.456,46
75	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	552.793.000.015.206	11	OUTUBRO	2023	Transf Enviada	LEILA MARIA PASSOS DE SOUZA BEZERRA	DOCENTE	585.086.433-49	4.456,46
76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 09 2023	00.394.460/0375-76	213,85
77	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 09 2023	00.394.460/0375-76	875,00
78	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 09 2023	00.394.460/0375-76	481,25
79	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	17	OUTUBRO	2023	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	2.253,40
80	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	850.011	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	SUPERMERCADOS COMETA	FORNECEDOR	06.887.668/0001-89	922,09
81	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	7	NOVEMBRO	2023	Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR	057.283.858-18	2.100,00
82	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	7	NOVEMBRO	2023	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR	323.762.943-04	4.579,68
83	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	110.701	7	NOVEMBRO	2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	COORDENADORA	043.934.223-68	3.209,60
84	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	850.013	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Compensado	R7 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	FORNECEDOR	15.354.448/0001-80	69,99
85	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	850.013	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Compensado	SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA	FORNECEDOR	07.240.647/0040-79	272,95
86	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Escritório	850.013	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Compensado	ARMAZEM MONTREAL DISTRIBUIDORA	FORNECEDOR	63.401.665/0005-31	32,70
87	PESSOA JURÍDICA - Serviços Gráficos	850.013	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Compensado	ARCOPY SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDOR	28.967.174/0001-47	50,00
88	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.013	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Compensado	EMPORIO DE FATIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	FORNECEDOR	11.322.565/0001-01	293,45
89	PESSOA JURÍDICA - Manutenção de Maq e Equip	850.013	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Compensado	ARCOPY SERVIÇOS E COMÉRCIO EM INFORMÁTICA LTDA	FORNECEDOR	28.967.174/0001-47	390,00
90	MATERIAL PERMANENTE - Utensílios Diversos	850.013	7	NOVEMBRO	2023	Cheque Compensado	CASAS BAHIA S/A	FORNECEDOR	330412601439.41	199,00
91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.001	10	NOVEMBRO	2023	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 10 2023	07.954.605/0001-60	600,00
92	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	863.141.201.448.121	10	NOVEMBRO	2023	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	69,00
93	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.014	20	NOVEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	FORNECEDOR	41.645.294/0001-96	120,00
94	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.014	20	NOVEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	ML COM VAREJISTA DE TELEFONES LTDA	FORNECEDOR	28.474.893/0001-26	55,00
95	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.014	20	NOVEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	DUDAS BURGHER INDUS E COM DE PANIFICAÇÃO	FORNECEDOR	09.215.353/0003-45	194,90
96	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.014	20	NOVEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	FORNECEDOR	47.508.411/0349-99	36,46
97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	NOVEMBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 10 2023	00.394.460/0375-76	1.167,08
98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	NOVEMBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 10 2023	00.394.460/0375-76	2.400,00
99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	20	NOVEMBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 10 2023	00.394.460/0375-76	1.320,00
100	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	23	NOVEMBRO	2023	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	3.325,00
101	PESSOA JURÍDICA - Telefone	112.301	23	NOVEMBRO	2023	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR	40.432.544/0001-47	43,30
102	PESSOA JURÍDICA - Outros Serviços	112.901	29	NOVEMBRO	2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	RD MATIAS	FORNECEDOR	40.000.857.000.126	3.920,00
103	PESSOA JURÍDICA - Manutenção e Conservação de Imóveis	553.296.000.017.102	1	DEZEMBRO	2023	Transferência enviada	FATTAX COM ESERV EM INFORMATICA ELETRO ELETRONICOS	FORNECEDOR	35.000.744.000.190	7.850,00
104	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	553.468.000.019.606	6	DEZEMBRO	2023	Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	DOCENTE	057.283.858-18	8.386,24
105	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.015	7	DEZEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	FABRICA DE DELICIAS LTDA ME	FORNECEDOR	07.519.387/0001-36	57,00
106	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	850.015	7	DEZEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	MOURA REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	FORNECEDOR	10.395.795/000138	50,00
107	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	850.015	7	DEZEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR	03.539.462/0005-01	774,91

108	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.015	7	DEZEMBRO	2023	Cheque Pago Outra Agência	MB COMÉRCIO DE MATERIAIS (NORMATEL)	FORNECEDOR	09.267.050/014-29	534,70
109	PASSAGENS NACIONAIS	120.701	7	DEZEMBRO	2023	Pagamento de Boleto	PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	FORNECEDOR	11.843.042.000.100	1.363,20
110	PASSAGENS NACIONAIS	120.702	7	DEZEMBRO	2023	Pagamento de Boleto	PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	FORNECEDOR	11.843.042.000.100	4.080,48
111	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.101	11	DEZEMBRO	2023	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 11 2023	07.954.605/0001-60	635,35
112	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	893.451.100.996.110	11	DEZEMBRO	2023	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	72,00
113	PESSOA JURÍDICA - Outros Serviços	850.016	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	EVA MARIA SENA DE SANTANA -ME	FORNECEDOR	02.732.957/0001-58	24,00
114	PESSOA JURÍDICA - Serviços Gráficos	850.016	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	SILVIO DA SILVA - SILVIO CÓPIAS	FORNECEDOR	01.090.732/0001-82	54,50
115	PESSOA JURÍDICA - Outros Serviços	850.016	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	EVA MARIA SENA DE SANTANA -ME	FORNECEDOR	02.732.957/0001-58	24,00
116	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	850.016	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	ELAINE CRISTINA DA PENHA SILVA -ME	FORNECEDOR	04.877.350/0001-91	30,00
117	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	SPLT COM DE ALIMENTOS LTDA	FORNECEDOR	04.908.301/0001-79	26,90
118	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	RESTAURANTE ANEXO I LTDA -ME	FORNECEDOR	32.912.107/0001-00	24,45
119	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	BK ALIMENTOS - IMP E EXP. LTDA	FORNECEDOR	28.746.859/0001-63	37,18
120	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	LCA RESTAURANTES LTDA	FORNECEDOR	02.171.334/0008-20	33,70
121	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	HVR HAMBURGUERIA LTDA	FORNECEDOR	43.857.046/0001-34	24,99
122	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	RESTAURANTE LA TERRAZZA	FORNECEDOR	01.584.416/0001-67	21,00
123	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	TACHO & BALAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	FORNECEDOR	34.675.855/0001-34	32,00
124	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	RESTAURANTE ANEXO I LTDA -ME	FORNECEDOR	32.912.107/0001-00	26,35
125	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	SAO BARTOLOMEU RESTAURATE LTDA	FORNECEDOR	20.736.896/0001-89	35,00
126	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.017	13	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	RODRIGUES SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	FORNECEDOR	45.791.139/0001-43	27,00
127	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	554.439.000.006.509	18	DEZEMBRO	2023	Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR	472.527.233-72	2.493,00
128	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	554.439.000.006.509	18	DEZEMBRO	2023	Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR	472.527.233-72	1.963,46
129	PESSOA JURÍDICA - Telefone	121.801	18	DEZEMBRO	2023	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR	40.432.544/0001-47	100,86
130	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	DEZEMBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 11 2023	00.394.460/0375-76	784,60
131	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	DEZEMBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 11 2023	00.394.460/0375-76	2.541,40
132	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	DEZEMBRO	2023	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 11 2023	00.394.460/0375-76	1.397,77
133	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	850.018	21	DEZEMBRO	2023	Cheque Compensado	CARNEIRO DO ORDONES ORIGINAL	FORNECEDOR	06.916.178/0001-63	1.607,10
134	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.901	9	JANEIRO	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 12 2023	07.954.605/0001-60	900,00
135	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	10	JANEIRO	2024	Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR	057.283.858-18	2.100,00
136	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	553.468.000.019.606	10	JANEIRO	2024	Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	GESTOR	057.283.858-18	1.750,48
137	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	10	JANEIRO	2024	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR	323.762.943-04	4.579,68
138	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	11.001	10	JANEIRO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR	043.934.223-68	3.209,60
139	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	870.101.200.070.413	10	JANEIRO	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	72,00
140	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Escritório	554.439.000.028.455	11	JANEIRO	2024	Transferência enviada	KALUNGA S/A	FORNECEDOR	43.283.811/0204-28	109,60
141	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	11	JANEIRO	2024	Transferência enviada	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	1.379,40
142	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	11	JANEIRO	2024	Transferência enviada	FUNDACAO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	2.473,80
143	RESSARCIMENTO À UFC	11.601	16	JANEIRO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	47,16
144	RESSARCIMENTO À UFC	11.602	16	JANEIRO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	551,13
145	RESSARCIMENTO À UFC	11.603	16	JANEIRO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	877,82
146	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JANEIRO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 12 2023	00.394.460/0375-76	1.485,82
147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JANEIRO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 12 2023	00.394.460/0375-76	3.600,00
148	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JANEIRO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 12 2023	00.394.460/0375-76	2.771,48
149	CONSULTORIA	553.653.000.020.533	1	FEVEREIRO	2024	Transferência enviada	CRISTIÉ GOMES MOREIRA	CONSULTOR	005.337.253-05	4.992,18
150	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	2	FEVEREIRO	2024	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR	323.762.943-04	4.579,68
151	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	20.201	2	FEVEREIRO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR	043.934.223-68	3.209,60
152	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	20.202	2	FEVEREIRO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR	41.645.294/0001-96	120,00
153	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	553.468.000.019.606	7	FEVEREIRO	2024	Transferência enviada	ALCIDES FERNANDO GUSSI	COORDENADOR	057.283.858-18	2.100,00
154	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	7	FEVEREIRO	2024	Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR	03.539.462/0005-01	802,09
155	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	890.451.101.522.318	14	FEVEREIRO	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	72,00
156	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	FEVEREIRO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 01 2024	00.394.460/0375-76	3.041,40
157	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	FEVEREIRO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 01 2024	00.394.460/0375-76	1.672,77
158	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	FEVEREIRO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 01 2024	00.394.460/0375-76	1.134,12
159	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.901	19	FEVEREIRO	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 01 2024	07.954.605/0001-60	772,89
160	PESSOA JURÍDICA - Telefone	21.902	19	FEVEREIRO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR	40.432.544/0001-47	100,99
161	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	20	FEVEREIRO	2024	Transferência enviada	POSTO BAHIA COMBUSTÍVEIS LTDA	FORNECEDOR	48.967.911/0001-19	235,14

162	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	20	FEVEREIRO	2024	Transferência enviada	F. SANTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - POSTO ITAOCA	FORNECEDOR		03.604.754/0001-49	198,76
163	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	20	FEVEREIRO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	190,00
164	PESSOA JURÍDICA - Telefone	22.001	20	FEVEREIRO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47	102,43
165	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.701	27	FEVEREIRO	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 01 2024	REF SERV PRESTADO ROSELANE	07.954.605/0001-60	304,18
166	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	1	MARÇO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	1.664,40
167	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	1	MARÇO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	2.044,40
168	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	830.711.102.922.295	11	MARÇO	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	72,00
169	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024	Transferência enviada	SUPERMERCADO GUARÁ LTDA	FORNECEDOR		41.645.294.0001-96	302,00
170	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024	Transferência enviada	SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA	FORNECEDOR		07.240.647/0040-79	250,00
171	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024	Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01	802,09
172	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024	Transferência enviada	EMPORIO DE FATIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	FORNECEDOR		11.322.565/0001-01	253,88
173	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	554.439.000.028.455	26	MARÇO	2024	Transferência enviada	FÁBRICA DE DELÍCIAS LTDA ME	FORNECEDOR		07.519.387/0001-36	57,00
174	PESSOA JURÍDICA - Telefone	32.601	26	MARÇO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47	107,59
175	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	27	MARÇO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 02 2024		00.394.460/0375-76	3.921,40
176	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27	MARÇO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 02 2024		00.394.460/0375-76	2.156,77
177	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	27	MARÇO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 02 2024		00.394.460/0375-76	1.588,42
178	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	554.439.000.028.455	2	ABRIL	2024	Transferência enviada	KALUNGA S/A	FORNECEDOR		43.283.811/0204-28	34,00
179	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	2	ABRIL	2024	Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01	770,11
180	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	2	ABRIL	2024	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04	4.590,72
181	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	40.201	2	ABRIL	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68	3.226,16
182	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Escritório	40.202	2	ABRIL	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	KALUNGA S/A	FORNECEDOR		43.283.811/0204-28	18,30
183	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	40.202	2	ABRIL	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	SUPERMERCADO GUARÁ LTDA	FORNECEDOR		04.675.604/0008-65	121,65
184	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	881.011.201.566.326	10	ABRIL	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	72,00
185	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.101	11	ABRIL	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 02 2024		07.954.605/0001-60	1.088,18
186	PESSOA JURÍDICA - Telefone	41.701	17	ABRIL	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47	109,23
187	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	18	ABRIL	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	1.474,40
188	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	555.101.000.005.631	24	ABRIL	2024	Transferência enviada	MARIA NAZARÉ MORAES SOARES	DOCENTE		832.742.783-00	8.127,57
189	RESSARCIMENTO À UFC	42.501	25	ABRIL	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31	514,47
190	RESSARCIMENTO À UFC	42.502	25	ABRIL	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31	1.171,92
191	RESSARCIMENTO À UFC	42.503	25	ABRIL	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE		07.272.636/0001-31	475,56
192	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	850.019	6	MAIO	2024	Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68	3.226,16
193	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	553.960.510.014.489	7	MAIO	2024	Transf poupança	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR		41.645.294/0001-96	120,00
194	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	554.439.000.028.455	7	MAIO	2024	Transferência enviada	ASSÁI ATACADISTA SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNECEDOR		06.057.223.0001-71	891,54
195	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	7	MAIO	2024	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04	4.590,72
196	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	50.701	7	MAIO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	EMPRESA R7 COMERCIO ELETRONICO LTDA -ME	FORNECEDOR		19.887.664.0001-42	444,95
197	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	9	MAIO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIENCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR		37.869.010/0001-78	1.664,40
198	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.001	10	MAIO	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 04 2024		07.954.605/0001-60	1.110,35
199	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	841.311.101.659.614	10	MAIO	2024	DÉBITO	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	72,00
200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	16	MAIO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 04 2024		00.394.460/0375-76	3.337,97
201	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	16	MAIO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 04 2024		00.394.460/0375-76	1.814,23
202	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	16	MAIO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 04 2024		00.394.460/0375-76	4.441,40
203	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	554.439.000.028.455	20	MAIO	2024	Transferência enviada	TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA (IBYTE)	FORNECEDOR		07.272.825/0008-80	39,90
204	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	554.439.000.028.455	20	MAIO	2024	Transferência enviada	DEOCLÉCIO RODRIGUES DA SILVA	FORNECEDOR		13.907.276/0001-08	28,00
205	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	20	MAIO	2024	Transferência enviada	POSTO SÃO JOSÉ LTDA	FORNECEDOR		01.854.846/0001-51	212,53
206	PESSOA JURÍDICA - Telefone	52.001	20	MAIO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR		40.432.544/0001-47	106,95
207	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	4	JUNHO	2024	Transferência enviada	MACK V COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	FORNECEDOR		09.026.465/0001-96	205,22
208	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	554.732.000.131.396	4	JUNHO	2024	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR		323.762.943-04	4.590,72
209	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	60.401	4	JUNHO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR		03.539.462/0005-01	825,38
210	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	60.401	4	JUNHO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA (IBYTE)	FORNECEDOR		07.272.875/0014-27	49,90
211	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	850.020	5	JUNHO	2024	Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR		043.934.223-68	3.226,16
212	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	881.621.100.835.120	10	JUNHO	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO		00.000.000/0001-91	72,00
213	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.101	11	JUNHO	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS		07.954.605/0001-60	512,03

214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JUNHO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 05 2024	00.394.460/0375-76	2.041,40
215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JUNHO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 05 2024	00.394.460/0375-76	1.122,77
216	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	19	JUNHO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 05 2024	00.394.460/0375-76	757,00
217	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	554.732.000.131.396	19	JUNHO	2024	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	DOCENTE	323.762.943-04	4.467,50
218	PESSOA JURÍDICA - Telefone	61.901	19	JUNHO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR	40.432.544/0001-47	106,95
219	PESSOA FÍSICA - Atividades de Ensino	850.021	20	JUNHO	2024	Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	DOCENTE	043.934.223-68	2.637,32
220	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	25	JUNHO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	1.474,40
221	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	552.917.000.016.432	26	JUNHO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	1.960,70
222	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.101	1	JULHO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 03 2023	00.394.460/0375-76	3.865,76
223	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	553.960.510.014.489	2	JULHO	2024	Transferido para Poupança	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR	41.645.294/0001-96	120,00
224	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	554.439.000.006.509	2	JULHO	2024	Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR	472.527.233-72	2.506,80
225	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	2	JULHO	2024	Transferência enviada	POSTO ABN LTDA	FORNECEDOR	01.425.787/0001-04	215,46
226	PESSOA JURÍDICA - Serviços Gráficos	70.201	2	JULHO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	SILVIO DA SILVA - SILVIO CÓPIAS	FORNECEDOR	01.090.732/0001-82	400,00
227	MATERIAL DE CONSUMO - Gêneros de Alimentação	70.201	2	JULHO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	FORNECEDOR	06.057.223/0458-68	976,53
228	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	554.439.000.028.455	3	JULHO	2024	Transferência enviada	POSTO ABN LTDA	FORNECEDOR	01.425.787/0001-04	198,71
229	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.001	10	JULHO	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 06 2024	07.954.605/0001-60	850,00
230	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	881.921.201.332.042	10	JULHO	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	72,00
231	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	17	JULHO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	1.284,40
232	PESSOA JURÍDICA - Telefone	71.701	17	JULHO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR	40.432.544/0001-47	106,95
233	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 06 2024	00.394.460/0375-76	3.400,00
234	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 06 2024	00.394.460/0375-76	1.516,46
235	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	18	JULHO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 06 2024	00.394.460/0375-76	2.341,86
236	RESSARCIMENTO À UFC	73.101	31	JULHO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	907,89
237	RESSARCIMENTO À UFC	73.102	31	JULHO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	1.021,83
238	RESSARCIMENTO À UFC	73.103	31	JULHO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	1.128,76
239	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	80.601	6	AGOSTO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	TATA DOCES E SALGADOS TATIANE RABELO CAMPELO	FORNECEDOR	01.070.394/0001-17	297,99
240	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.201	12	AGOSTO	2024	DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	RECOLHIMENTO ISS 07 2024	07.954.605/0001-60	150,00
241	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	882.251.100.347.107	12	AGOSTO	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	73,80
242	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	14	AGOSTO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO IRRF 07 2024	00.394.460/0375-76	13,20
243	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	14	AGOSTO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PATRONAL 07 2024	00.394.460/0375-76	600,00
244	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	554.439.000.039.504	14	AGOSTO	2024	DARF	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECOLHIMENTO INSS 07 2024	00.394.460/0375-76	330,00
245	PESSOA JURÍDICA - Telefone	81.901	19	AGOSTO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR	40.432.544/0001-47	106,95
246	RESSARCIMENTO À FUNDAÇÃO	554.439.000.039.504	20	AGOSTO	2024	Transferência enviada	FUNDAÇÃO DE APOIO À CIÊNCIA, CULTURA, ESTUDOS E PESQUISAS (FACEP)	EXECUTOR	37.869.010/0001-78	1.569,40
247	RESSARCIMENTO À UFC	82.001	20	AGOSTO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	981,45
248	PESSOA JURÍDICA - Serviços Bancários	842.541.100.905.701	10	SETEMBRO	2024	Tarifa Pacote de Serviços	BANCO DO BRASIL	AGENTE FINANCEIRO	00.000.000/0001-91	73,80
249	RESSARCIMENTO À UFC	91.301	13	SETEMBRO	2024	GRU	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	CONTRATANTE	07.272.636/0001-31	78,59
250	PESSOA JURÍDICA - Telefone	91.701	17	SETEMBRO	2024	Pagto conta telefone	CLARO S.A.	FORNECEDOR	40.432.544/0001-47	106,95
251	DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO PAGA PELO PROJETTO MAPP SME	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	FAVORECIDO NÃO IDENTIFICADO	NÃO IDENTIFICADO		1.733,64
252	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	MILENA MARCINTHA ALVES BRAZ	ORIENTADOR	472.527.233-72	2.506,80
253	MATERIAL DE CONSUMO - Combustíveis	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO NOTA DEZ LTDA - ME	FORNECEDOR	09.434.042/0001-05	240,77
254	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	TATA DOCES E SALGADOS TATIANE RABELO CAMPELO	FORNECEDOR	01.070.394/0001-17	165,99
255	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	TATA DOCES E SALGADOS TATIANE RABELO CAMPELO	FORNECEDOR	01.070.394/0001-17	48,59
256	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	CARNEIRO DO ORDONES ORIGINAL	FORNECEDOR	06.916.178/0001-63	618,97
257	MATERIAL DE CONSUMO - Material de Limpeza	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE (CENTERBOX)	FORNECEDOR	03.539.462/0005-01	284,53
258	PESSOA FÍSICA - Atividades de Coordenação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	CARLOS AMÉRICO LEITE MOREIRA	COORDENADOR	323.762.943-04	4.820,25
259	MATERIAL DE CONSUMO - Consumíveis Diversos	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	MBV FILHO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA	FORNECEDOR	41.645.294/0001-96	120,00
260	MATERIAL DE CONSUMO - Material de TI	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	KALUNGA S/A	FORNECEDOR	43.283.811/0204-28	89,90
261	PESSOA JURÍDICA - Alimentação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	EMPORIO DE FATIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA	FORNECEDOR	11.322.565/0001-01	155,89
262	PESSOA FÍSICA - Atividades de Núcleo Gestor	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Cheque Pago Outra Agência	ALBA MARIA PINHO DE CARVALHO	GESTOR	043.934.223-68	1.876,36
263	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	MARCIO DE SOUZA PORTO	ORIENTADOR	116.327.801-78	2.069,97
264	PESSOA FÍSICA - Atividades de Orientação	551.369.000.032.011	1	OUTUBRO	2024	Transferência enviada	GRAZIELE MOURA PAIVA	ORIENTADOR	754.718.923-72	2.506,80

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**FINANCIADOR:****CONTA CORRENTE 31910-4****CONTRATO Nº 21/2023**

Período	Valor Aplicado no período	Valor Resgatado no Período	Saldo	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Rendimento Líquido
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 36.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 33.000,00			R\$ 0,90
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ 21.000,00	0,00	0,00	R\$ 457,15
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ -	R\$ 9.000,00	R\$ 12.000,00	0,00	0,00	R\$ 416,61
01/02/2022 a 28/02/2024	R\$ -	R\$ 12.000,00	R\$ -	0,00	0,00	R\$ 600,32
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00				R\$ 1.474,98

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

CONTA CORRENTE 31910-4

CONTRATO Nº 21/2023

Período	Valor Aplicado no período	Valor Resgatado no Período	Saldo	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Rendimento Líquido
01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 33.581,02	R\$ -	R\$ 33.582,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,34
01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 14.520,00	R\$ 28.062,61	R\$ 20.049,33	R\$ 12,16	R\$ 2,58	R\$ 9,58
01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 7.663,94	R\$ 13.395,56	R\$ 12,18	R\$ 2,01	R\$ 10,17
01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 8.953,84	R\$ 5.451,95	R\$ 12,69	R\$ 2,46	R\$ 10,23
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 905,00	R\$ 5.486,86	R\$ 872,22	R\$ 7,17	R\$ 5,04	R\$ 2,13
01/02/2025 a 29/02/2025	R\$ -	R\$ 533,13	R\$ 339,54	R\$ 0,56	R\$ 0,11	R\$ 0,45
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -	R\$ 75,40	R\$ 265,05	R\$ 0,93	R\$ 0,02	R\$ 0,91
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ -	R\$ 75,40	R\$ 190,01	R\$ 0,45	R\$ 0,09	R\$ 0,36
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ -	R\$ 75,40	R\$ 115,33	R\$ 0,85	R\$ 0,13	R\$ 0,72
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ -	R\$ 115,13	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 0,40	-R\$ 0,20
TOTAL	R\$ 51.006,02	R\$ 51.041,71				R\$ 35,69

RELATÓRIO DE RESSARCIMENTO PAGO À UFC				
ITEM	Nº COMPR DE PAGAMENTO	DATA DO RECOLHIMENTO	VALOR DA GRU	Pago
1	42.601	26/04/2023		3.049,00
2	11.601	16/01/2024		47,16
3	11.602	16/01/2024		551,13
4	11.603	16/01/2024		877,82
5	42.501	25/04/2024		514,47
6	42.502	25/04/2024		1.171,92
7	42.503	25/04/2024		475,56
8	73.101	31/07/2024		907,89
9	73.102	31/07/2024		1.021,83
10	73.103	31/07/2024		1.128,76
11	82.001	20/08/2024		981,45
12	91.301	13/09/2024		78,59
13	111.801	18/11/2024		9,05
14	111.802	18/11/2024		3,69
15	121.101	11/12/2024		470,39
16	11.601	16/01/2025		629,14
17	21.401	14/02/2025		364,33
TOTAL			R\$	12.282,18

RELATÓRIO DE RESSARCIMENTO PAGO À FACEP - 31910		
item	DATA	VALOR TRANSF
1	12/01/2023	R\$ 190,00
2	12/01/2023	R\$ 240,00
3	23/01/2023	R\$ 5.316,20
4	23/06/2023	R\$ 8.170,00
5	10/08/2023	R\$ 1.615,00
6	17/10/2023	R\$ 2.253,40
7	23/11/2023	R\$ 3.325,00
8	11/01/2024	R\$ 1.379,40
9	11/01/2024	R\$ 2.473,80
10	22/02//2024	R\$ 190,00
11	01/03/2024	R\$ 1.664,40
12	01/03/2024	R\$ 2.044,40
13	18/04/2024	R\$ 1.474,40
14	09/05/2024	R\$ 1.664,40
15	25/06/2024	R\$ 1.474,40
16	17/0//2024	R\$ 1.284,40
17	20/08/2024	R\$ 1.569,40
18	15/10/2024	R\$ 3.138,80
19	08/11/2024	R\$ 1.379,40
20	11/12/2024	R\$ 95,00
21	15/01/2024	R\$ 95,00
22	13/02/2024	R\$ 95,00
TOTAL		R\$ 41.131,80

