



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Agosto de 2022*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/08/2022 À 31/08/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	9.000.915,91	3.409.584,1	PASSIVO CIRCULANTE	239.682,22	215.530,72
CAIXA CURTO PRAZO	2153141,28	1.484,014,57	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	17.8853,25	17.142,18
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	178.853,25	153.896,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42154,80	44.492,14
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.522,75	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.377.979,27	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.468.272,61	27.311,48			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.341.200,33	22.015.156,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,86	96.709,69			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	748.041,00	675.059,26			
TERRENOS	988.665,60	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	15.804.838,28	8.523.154,46	TOTAL DO PASSIVO	239.682,22	215.530,72
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40	PATRIMONIO LÍQUIDO	43.174.140,65	25.209.209,77
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
TOTAL	43.342.116,24	25.424.740,49		43.342.116,24	25.424.740,49



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	644.911,03	0,00	47.602,07	692.513,10	(57.486,900)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	913.423,83	0,00	55.924,31	969.348,14	(80.651,860)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	650.000,000	376.543,89	0,00	41.330,79	417.874,68	(232.125,320)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	492.773,53	0,00	38.954,23	531.727,76	31.727,760
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	2.427.652,28	0,00	183.811,40	2.611.463,68	(338.536,320)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	361.350,43	0,00	37.980,53	399.330,96	(30.669,040)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	410.701,70	0,00	35.997,67	446.699,37	(33.300,630)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	127.976,19	0,00	23.304,67	151.280,86	11.280,860
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	900.028,32	0,00	97.282,87	997.311,19	(252.688,810)
TOTAIS:	4.200.000,00	3.327.680,60	0,00	281.094,27	3.608.774,87	(591.225,130)

MOVIMENTOS DE 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	70.578,00	70.578,00	14.185,00	70.578,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	160.534,28	160.534,28	18.490,82	160.534,28	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	5.593,73	5.593,73	5.593,73	5.593,73	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	240.437,74	240.437,74	46.766,85	240.437,74	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	16.988,60	16.988,60	2.708,10	16.988,60	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	52.618,78	52.618,78	9.096,49	52.618,78	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	11.241,49	11.241,49	1.171,48	11.241,49	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.879,35	1.879,35	167,85	1.879,35	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	18.956,36	18.956,36	5.419,23	18.956,36	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	25.794,98	25.794,98	3.217,10	25.794,98	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	49.054,22	49.054,22	2.624,60	48.704,22	0,00	350,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	4.640,05	4.640,05	810,85	4.640,05	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	16.834,40	16.834,40	3.582,95	16.232,60	0,00	601,80
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	8.854,35	8.854,35	1.654,95	8.854,35	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	27.319,40	27.319,40	70,00	27.319,40	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	47.054,18	47.054,18	3.185,24	47.054,18	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	4.351,54	4.351,54	0,00	4.351,54	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	63.024,00	63.024,00	15.756,00	63.024,00	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	14.183,82	14.183,82	2.885,85	14.183,82	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	9.463,00	9.463,00	0,00	9.463,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.541,76	14.541,76	0,00	14.541,76	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	8.225,65	8.225,65	0,00	8.225,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	872.169,68	872.169,68	137.387,09	871.217,88	0,00	951,80
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	187.119,02	187.119,02	23.163,88	187.119,02	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	30.242,50	30.242,50	6.066,08	30.242,50	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	116.140,96	116.140,96	0,00	116.140,96	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	633,75	633,75	0,00	633,75	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	59.078,45	59.078,45	7.388,24	59.078,45	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	12.742,97	12.742,97	1.632,30	12.742,97	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.629,40	1.629,40	329,90	1.629,40	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	9.142,87	9.142,87	587,50	9.142,87	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	2.207,20	2.207,20	0,00	2.207,20	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	105.912,14	105.912,14	13.429,79	105.912,14	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	10.105,61	10.105,61	1.795,73	10.105,61	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	31.245,83	31.245,83	18.171,82	31.245,83	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	28.595,25	3.173,61	28.595,25	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	82.895,00	61.075,40	13.157,72	61.075,40	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	48.594,69	48.594,69	5.967,56	48.594,69	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	46.284,47	43.284,47	6.220,13	43.284,47	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.239,51	5.239,51	0,00	5.239,51	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	11.190,60	11.190,60	1.300,00	11.190,60	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	188.107,89	75.607,89	25.000,00	75.607,89	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	19.489,22	19.489,22	165,53	19.489,22	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	34.586,14	34.586,04	2.731,64	31.558,12	0,00	3.027,92
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/08/2022 a 31/08/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	10.143,77	10.143,77	0,00	10.143,77	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	6.001,80	6.001,80	781,27	6.001,80	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.679,50	7.679,50	1.066,96	7.679,50	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	3.008,58	3.008,58	48,44	3.008,58	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	29.611,25	28.005,75	4.303,50	28.005,75	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	3.765,76	3.765,76	1.357,51	3.765,76	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	54.788,86	54.788,86	8.149,80	54.788,86	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	2.863,11	2.863,11	431,09	2.863,11	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	7.820,80	7.820,80	0,00	7.820,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	10.338,44	10.338,44	1.022,96	10.338,44	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	4.152,52	4.152,52	510,00	4.152,52	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	33.103,66	33.103,66	7.649,14	33.103,66	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	2.561,99	2.561,99	0,00	2.561,99	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	56.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	134.929,17	119.293,17	15.162,34	119.293,17	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	837.280,15	715.835,41	54.558,83	715.835,41	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	6.066,89	6.066,89	2.372,52	6.066,89	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6.509,37	6.509,37	0,00	6.509,37	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	5.774,75	5.774,75	401,44	5.774,75	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.264.988,59	1.977.577,90	235.097,23	1.974.549,98	0,00	3.027,92
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	1.911,42	1.142,42	481,00	1.142,42	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.911,42	1.142,42	481,00	1.142,42	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.139.069,69	2.850.890,00	372.965,32	2.846.910,28	0,00	3.979,72
Tot.de Órgão ->	3.139.069,69	2.850.890,00	372.965,32	2.846.910,28	0,00	3.979,72
Total Geral ->	3.139.069,69	2.850.890,00	372.965,32	2.846.910,28	0,00	3.979,72

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.245.593,16
01/08/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO08010002	00004162	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 2.245.540,16
01/08/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO08010003	00004163	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 2.245.020,16
01/08/2022	IMPRESNA NACIONAL	D	PO08010004	00004164	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.243.020,16
01/08/2022	LUANA EVANGELISTA LOPES	D	PO08010005	00004167	R\$ 0,00	R\$ 3.649,58	R\$ 2.239.370,58
01/08/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO08010006	00004169	R\$ 0,00	R\$ 989,78	R\$ 2.238.380,80
01/08/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	PO08010007	00004172	R\$ 0,00	R\$ 1.606,77	R\$ 2.236.774,03
01/08/2022	K2HOST INTERNET LTDA	D	PO08010008	00004170	R\$ 0,00	R\$ 671,92	R\$ 2.236.102,11
01/08/2022	SERASA SA	D	PO08010009	00004182	R\$ 0,00	R\$ 1.200,34	R\$ 2.234.901,77
02/08/2022	SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ	D	PO08020002	00004173	R\$ 0,00	R\$ 154,97	R\$ 2.234.746,80
02/08/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO08020003	00004174	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 2.222.246,80
02/08/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08020004	00004177	R\$ 0,00	R\$ 67,50	R\$ 2.222.179,30
02/08/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO08020005	00004179	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2.221.927,30
03/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08030002	00004184	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 2.221.714,48
03/08/2022	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA	D	PO08030003	00004185	R\$ 0,00	R\$ 478,75	R\$ 2.221.235,73
04/08/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO08040002	00004190	R\$ 0,00	R\$ 779,87	R\$ 2.220.455,86
04/08/2022	VIA LUXO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	D	PO08040004	00004194	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.220.255,86
04/08/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	D	PO08040005	00004188	R\$ 0,00	R\$ 481,00	R\$ 2.219.774,86
05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08050003	00004192	R\$ 0,00	R\$ 1.171,48	R\$ 2.218.603,38
05/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08050004	00004193	R\$ 0,00	R\$ 1.632,30	R\$ 2.216.971,08
05/08/2022	MAX COMUNICACAO LTDA	D	PO08050005	00004195	R\$ 0,00	R\$ 4.363,92	R\$ 2.212.607,16
05/08/2022	OI S A	D	PO08050007	00004197	R\$ 0,00	R\$ 309,22	R\$ 2.212.297,94
05/08/2022	F NOBRE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	D	PO08050008	00004198	R\$ 0,00	R\$ 150,61	R\$ 2.212.147,33
05/08/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO08050011	00004191	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 2.206.202,97
08/08/2022	CLARO S.A	D	PO08080002	00004199	R\$ 0,00	R\$ 845,70	R\$ 2.205.357,27
08/08/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08080003	00004200	R\$ 0,00	R\$ 2.969,47	R\$ 2.202.387,80
08/08/2022	SNCB	D	PO08080004	00004353	R\$ 0,00	R\$ 2.327,50	R\$ 2.200.060,30
09/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO08090002	00004201	R\$ 0,00	R\$ 54.558,83	R\$ 2.145.501,47
09/08/2022	COMPLEXO 3	D	PO08090003	00004202	R\$ 0,00	R\$ 2.035,00	R\$ 2.143.466,47
09/08/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO08090004	00004203	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 2.143.086,22
09/08/2022	MTDF PETROLEO LTDA	D	PO08090005	00004217	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.142.686,22
09/08/2022	MTDF PETROLEO LTDA	D	PO08090006	00004218	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 2.142.669,72
09/08/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO08090007	00004219	R\$ 0,00	R\$ 45,53	R\$ 2.142.624,19
09/08/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO08090008	00004220	R\$ 0,00	R\$ 4.066,20	R\$ 2.138.557,99
09/08/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08090009	00004221	R\$ 0,00	R\$ 2.172,32	R\$ 2.136.385,67
09/08/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08090010	00004222	R\$ 0,00	R\$ 1.268,21	R\$ 2.135.117,46
09/08/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08090011	00004223	R\$ 0,00	R\$ 2.216,82	R\$ 2.132.900,64
09/08/2022	SNCB	D	PO08090012	00004226	R\$ 0,00	R\$ 2.327,50	R\$ 2.130.573,14
10/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08100005	00004209	R\$ 0,00	R\$ 225,50	R\$ 2.130.347,64
10/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08100005	00004208	R\$ 0,00	R\$ 458,99	R\$ 2.129.888,65
10/08/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO08100002	00004205	R\$ 0,00	R\$ 418,63	R\$ 2.129.470,02
10/08/2022	TEREZINHA DE JESUZ APONSO TARTUCE	D	PO08100003	00004206	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.129.270,02
10/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08100004	00004207	R\$ 0,00	R\$ 5.084,63	R\$ 2.124.185,39
10/08/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO08100006	00004210	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 2.123.385,39
10/08/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO08100007	00004211	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.122.885,39
10/08/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	PO08100008	00004212	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.122.285,39
10/08/2022	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO08100009	00004213	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 2.121.001,88
10/08/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO08100011	00004216	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 2.120.931,88

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.245.593,16
10/08/2022	M E CORREIA CAMPOS VIDROS	D	PO08100012	00004189	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.118.931,88
10/08/2022	VIA LUXO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E TURISMO LTDA	D	PO08100013	00004224	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 2.118.131,88
10/08/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO08100014	00004214	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.117.631,88
11/08/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	PO08110002	00004225	R\$ 0,00	R\$ 206,06	R\$ 2.117.425,82
11/08/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO08110003	00004278	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 2.116.918,82
11/08/2022	PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	D	PO08110004	00004279	R\$ 0,00	R\$ 1.064,70	R\$ 2.115.854,12
12/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08120002	00004231	R\$ 0,00	R\$ 5.472,28	R\$ 2.110.381,84
12/08/2022	OI S A	D	PO08120003	00004232	R\$ 0,00	R\$ 89,00	R\$ 2.110.292,84
12/08/2022	TRIBOS	D	PO08120004	00004234	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.103.943,04
12/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08120005	00004235	R\$ 0,00	R\$ 108,23	R\$ 2.103.834,81
12/08/2022	F NOBRE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	D	PO08120006	00004236	R\$ 0,00	R\$ 278,40	R\$ 2.103.556,41
12/08/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08120007	00004238	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2.103.456,41
12/08/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08120008	00004239	R\$ 0,00	R\$ 301,44	R\$ 2.103.154,97
16/08/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO08160002	00004240	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 2.102.927,01
16/08/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO08160003	00004241	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 2.102.534,88
16/08/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO08160004	00004242	R\$ 0,00	R\$ 729,87	R\$ 2.101.805,01
16/08/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO08160005	00004243	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 2.101.637,01
16/08/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO08160006	00004244	R\$ 0,00	R\$ 900,50	R\$ 2.100.736,51
16/08/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08160007	00004245	R\$ 0,00	R\$ 1.053,15	R\$ 2.099.683,36
16/08/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO08160008	00004246	R\$ 0,00	R\$ 302,50	R\$ 2.099.380,86
16/08/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO08160009	00004247	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 2.099.233,86
16/08/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO08160018	00004261	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 2.099.148,96
16/08/2022	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	D	PO08160019	00004262	R\$ 0,00	R\$ 2.026,24	R\$ 2.097.122,72
16/08/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO08160023	00004276	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 2.096.370,47
16/08/2022	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	D	PO08160024	00004277	R\$ 0,00	R\$ 1.053,15	R\$ 2.095.317,32
16/08/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO08160025	00004280	R\$ 0,00	R\$ 1.053,15	R\$ 2.094.264,17
16/08/2022	28.703-2 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF08160002	00000011	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.091.264,17
18/08/2022	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO08180002	00004263	R\$ 0,00	R\$ 431,09	R\$ 2.090.833,08
18/08/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO08180003	00004264	R\$ 0,00	R\$ 934,50	R\$ 2.089.898,58
18/08/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO08180004	00004265	R\$ 0,00	R\$ 1.645,60	R\$ 2.088.252,98
18/08/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO08180005	00004266	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 2.087.872,98
18/08/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO08180006	00004267	R\$ 0,00	R\$ 53,75	R\$ 2.087.819,23
18/08/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08180007	00004268	R\$ 0,00	R\$ 2.235,23	R\$ 2.085.584,00
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE08190003	00004274	R\$ 0,00	R\$ 3.788,53	R\$ 2.081.795,47
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE08190004	00004275	R\$ 0,00	R\$ 2.187,46	R\$ 2.079.608,01
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE08190006	00004435	R\$ 0,00	R\$ 8.145,17	R\$ 2.071.462,84
19/08/2022	TRIBOS	D	PO08190002	00004270	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 2.055.706,84
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO08190005	00004432	R\$ 0,00	R\$ 9.096,49	R\$ 2.046.610,35
19/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO09150003	00004433	R\$ 0,00	R\$ 7.388,24	R\$ 2.039.222,11
22/08/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE08220008	00004291	R\$ 0,00	R\$ 314,08	R\$ 2.038.908,03
22/08/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE08220009	00004290	R\$ 0,00	R\$ 169,32	R\$ 2.038.738,71
22/08/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO08220002	00004282	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 2.038.177,06
22/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO08220003	00004283	R\$ 0,00	R\$ 2.884,23	R\$ 2.035.292,83
22/08/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO08220004	00004286	R\$ 0,00	R\$ 3.217,10	R\$ 2.032.075,73
22/08/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO08220005	00004287	R\$ 0,00	R\$ 5.967,56	R\$ 2.026.108,17
22/08/2022	TRIBOS	D	PO08220006	00004288	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 2.019.314,37
22/08/2022	TRIBOS	D	PO08220007	00004289	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.017.814,37

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.245.593,16
22/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08220010	00004295	R\$ 0,00	R\$ 87,17	R\$ 2.017.727,20
22/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08220011	00004294	R\$ 0,00	R\$ 2.657,47	R\$ 2.015.069,73
22/08/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08220012	00004296	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 2.014.949,73
22/08/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220013	00004299	R\$ 0,00	R\$ 246,05	R\$ 2.014.703,68
22/08/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220013	00004303	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.014.456,63
22/08/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220013	00004302	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.014.209,58
22/08/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220013	00004301	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.013.962,53
22/08/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220013	00004297	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.013.715,48
22/08/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220013	00004298	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 2.013.401,05
22/08/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220013	00004300	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.013.154,00
22/08/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO08220014	00004368	R\$ 0,00	R\$ 969,65	R\$ 2.012.184,35
22/08/2022	LUANA EVANGELISTA LOPES	D	PO08220015	00004391	R\$ 0,00	R\$ 1.357,51	R\$ 2.010.826,84
23/08/2022	JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	D	PO08230002	00004309	R\$ 0,00	R\$ 2.372,52	R\$ 2.008.454,32
24/08/2022	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO08240002	00004304	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 2.008.174,32
25/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO08250002	00004305	R\$ 0,00	R\$ 77,86	R\$ 2.008.096,46
25/08/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO08250003	00004306	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.006.296,46
25/08/2022	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO08250004	00004307	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 2.005.615,56
25/08/2022	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	D	PO08250005	00004308	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 2.005.575,60
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004317	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	R\$ 2.004.123,70
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004319	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	R\$ 2.002.671,80
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004315	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	R\$ 2.001.219,90
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004316	R\$ 0,00	R\$ 1.241,90	R\$ 1.999.978,00
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004318	R\$ 0,00	R\$ 1.421,45	R\$ 1.998.556,55
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004311	R\$ 0,00	R\$ 1.681,90	R\$ 1.996.874,65
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004312	R\$ 0,00	R\$ 1.241,90	R\$ 1.995.632,75
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004313	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	R\$ 1.994.180,85
25/08/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250006	00004314	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 1.992.768,85
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250007	00004335	R\$ 0,00	R\$ 5.127,78	R\$ 1.987.641,07
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250007	00004336	R\$ 0,00	R\$ 3.074,69	R\$ 1.984.566,38
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250007	00004338	R\$ 0,00	R\$ 7.625,82	R\$ 1.976.940,56
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250008	00004344	R\$ 0,00	R\$ 3.529,30	R\$ 1.973.411,26
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250008	00004339	R\$ 0,00	R\$ 3.074,69	R\$ 1.970.336,57
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250008	00004340	R\$ 0,00	R\$ 3.074,69	R\$ 1.967.261,88
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250008	00004341	R\$ 0,00	R\$ 5.127,78	R\$ 1.962.134,10
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250008	00004342	R\$ 0,00	R\$ 3.074,69	R\$ 1.959.059,41
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250008	00004343	R\$ 0,00	R\$ 5.127,78	R\$ 1.953.931,63
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250009	00004346	R\$ 0,00	R\$ 6.820,00	R\$ 1.947.111,63
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250009	00004347	R\$ 0,00	R\$ 2.618,33	R\$ 1.944.493,30
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250009	00004345	R\$ 0,00	R\$ 5.250,35	R\$ 1.939.242,95
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250010	00004348	R\$ 0,00	R\$ 4.389,08	R\$ 1.934.853,87
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250010	00004352	R\$ 0,00	R\$ 4.038,10	R\$ 1.930.815,77
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250010	00004351	R\$ 0,00	R\$ 4.104,58	R\$ 1.926.711,19
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250010	00004350	R\$ 0,00	R\$ 4.997,41	R\$ 1.921.713,78
25/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250010	00004349	R\$ 0,00	R\$ 2.422,75	R\$ 1.919.291,03
25/08/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO08250011	00004355	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.918.641,03
25/08/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO08250012	00004356	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 1.906.141,03
25/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08250013	00004357	R\$ 0,00	R\$ 167,85	R\$ 1.905.973,18

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.245.593,16
25/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08250014	00004358	R\$ 0,00	R\$ 329,90	R\$ 1.905.643,28
25/08/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08250015	00004360	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 1.905.181,47
26/08/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE08260010	00004364	R\$ 0,00	R\$ 402,95	R\$ 1.904.778,52
26/08/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE08260011	00004365	R\$ 0,00	R\$ 363,76	R\$ 1.904.414,76
26/08/2022	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO08260003	00004322	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.903.114,76
26/08/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO08260006	00004354	R\$ 0,00	R\$ 14.185,00	R\$ 1.888.929,76
26/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08260007	00004361	R\$ 0,00	R\$ 120,63	R\$ 1.888.809,13
26/08/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO08260008	00004362	R\$ 0,00	R\$ 810,85	R\$ 1.887.998,28
26/08/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO08260009	00004363	R\$ 0,00	R\$ 48,44	R\$ 1.887.949,84
26/08/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO08260012	00004392	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.887.498,49
29/08/2022	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO08290002	00004326	R\$ 0,00	R\$ 1.654,95	R\$ 1.885.843,54
29/08/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08290003	00004325	R\$ 0,00	R\$ 1.654,95	R\$ 1.884.188,59
29/08/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO08290004	00004323	R\$ 0,00	R\$ 1.654,95	R\$ 1.882.533,64
29/08/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO08290008	00004331	R\$ 0,00	R\$ 588,50	R\$ 1.881.945,14
30/08/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	PO08300002	00004366	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.881.595,14
30/08/2022	SERASA SA	D	PO08300003	00004367	R\$ 0,00	R\$ 1.279,00	R\$ 1.880.316,14
31/08/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE08310005	00004373	R\$ 0,00	R\$ 225,82	R\$ 1.880.090,32
31/08/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO08310002	00004370	R\$ 0,00	R\$ 623,04	R\$ 1.879.467,28
31/08/2022	INFOR PRINT	D	PO08310003	00004371	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 1.879.227,28
31/08/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	PO08310004	00004372	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.877.877,28
31/08/2022	LUANA EVANGELISTA LOPES	D	PO08310006	00004374	R\$ 0,00	R\$ 2.513,70	R\$ 1.875.363,58
31/08/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO08310007	00004375	R\$ 0,00	R\$ 150,07	R\$ 1.875.213,51
31/08/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO08310008	00004376	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 1.875.063,51
31/08/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO08310009	00004377	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 1.874.913,51
31/08/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08310010	00004393	R\$ 0,00	R\$ 134,86	R\$ 1.874.778,65
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO08310011	00004436	R\$ 0,00	R\$ 2.731,64	R\$ 1.872.047,01
31/08/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310003	00001383	R\$ 55.924,31	R\$ 0,00	R\$ 1.927.971,32
31/08/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310004	00001384	R\$ 47.602,07	R\$ 0,00	R\$ 1.975.573,39
31/08/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310005	00001385	R\$ 41.330,79	R\$ 0,00	R\$ 2.016.904,18
31/08/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310006	00001386	R\$ 38.954,23	R\$ 0,00	R\$ 2.055.858,41
31/08/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310007	00001387	R\$ 37.980,53	R\$ 0,00	R\$ 2.093.838,94
31/08/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310008	00001388	R\$ 35.997,67	R\$ 0,00	R\$ 2.129.836,61
31/08/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310009	00001389	R\$ 23.304,67	R\$ 0,00	R\$ 2.153.141,28
			Saldo Sistema		R\$ 281.094,27	R\$ 373.546,15	R\$ 2.153.141,28



Extrato de Conta Corrente

G3361409092513421
14/09/2022 09:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato mês atual a partir do dia 14

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2022	14/09/2022	9001	12130	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.538,24 C	
14/09/2022	14/09/2022	9001	12130	900 Getnet Crédito	102.560.900.000.317	876,08 C	
14/09/2022	14/09/2022	9001	12020	624 Cobrança	128.000.101	4.658,39 C	
14/09/2022	14/09/2022	0008	00124	615 Pix-Recebido QR Code	800.000.041.730	0,10 C	
				14/09 01:13 00005005155309 FRANCISC AR			
14/09/2022	14/09/2022	0008	00124	615 Pix-Recebido QR Code	800.000.042.222	0,10 C	
				14/09 01:14 00005005155309 FRANCISC AR			
14/09/2022		0000	11105	474 Transf Poupança Agendada	433.510.034.815	1.053,15 D	
				12/09 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
14/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.019,76 C

Lançamentos futuros						
Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário		
15/09/2022	PAG BOLETO	91.504	R\$ 400,23 D	400,23D		
	LOCAWEB					
15/09/2022	PAG BOLETO	91.503	R\$ 147,00 D	547,23D		
	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA					
15/09/2022	COBRANCA	128.000.102	R\$ 4.004,25 C	3.457,02C		
15/09/2022	PGTO AGUA	91.501	R\$ 227,96 D	3.229,06C		
	CAGECE					
15/09/2022	PGTO AGUA	91.502	R\$ 363,00 D	2.866,06C		
	CAGECE					
15/09/2022	PAG BOLETO	91.506	R\$ 99,90 D	2.766,16C		
	SOBRALNET					
15/09/2022	PAG BOLETO	91.505	R\$ 69,90 D	2.696,26C		
	RS COMERCIAL					
16/09/2022	PAG BOLETO	91.601	R\$ 84,90 D	84,90D		
	INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI					
19/09/2022	PAG BOLETO	91.901	R\$ 767,17 D	767,17D		
	COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES					

Invest.com Resgate Autom.	49.177,48C
Saldo	55.197,24C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2022
IOF *	0,00

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

49.177,48

BB CDB DI *

2.075.648,52

(*) Saldo atualizado ate 13.09.2022

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381410375332691
14/09/2022 10:52:22

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	97.201,28			91.394,912451		
01/08/2022	APLICAÇÃO	10.484,27			9.854,188682	1,063940456	101.249,101133
02/08/2022	RESGATE	3.090,69			2.903,823606	1,064351841	98.345,277527
	Aplicação 08/07/2022	1.658,30			1.558,040596		
	Aplicação 11/07/2022	1.432,39			1.345,783010		
03/08/2022	APLICAÇÃO	9.589,16			9.005,915893	1,064762331	107.351,193420
04/08/2022	APLICAÇÃO	8.285,75			7.778,793065	1,065171670	115.129,986485
05/08/2022	RESGATE	7.137,40			6.698,126816	1,065581497	108.431,859669
	Aplicação 11/07/2022	7.137,40			6.698,126816		
08/08/2022	APLICAÇÃO	10.680,88			10.019,376853	1,066022384	118.451,236522
09/08/2022	RESGATE	53.980,26			50.616,431131	1,066457251	67.834,805391
	Aplicação 11/07/2022	12.743,51			11.949,389827		
	Aplicação 13/07/2022	12.283,17			11.517,730148		
	Aplicação 14/07/2022	4.606,73			4.319,661700		
	Aplicação 18/07/2022	14.639,24			13.726,984714		
	Aplicação 21/07/2022	7.778,43			7.293,707690		
	Aplicação 26/07/2022	738,21			692,203915		
	Aplicação 27/07/2022	1.190,97			1.116,753137		
10/08/2022	RESGATE	4.152,90			3.892,558217	1,066881924	63.942,247174
	Aplicação 27/07/2022	4.152,90			3.892,558217		
11/08/2022	APLICAÇÃO	4.881,80			4.573,901542	1,067316372	68.516,148716
12/08/2022	RESGATE	1.790,65			1.677,031060	1,067750051	66.839,117656
	Aplicação 27/07/2022	1.790,65			1.677,031060		
15/08/2022	APLICAÇÃO	17.121,91			16.029,023841	1,068181704	82.868,141497
16/08/2022	RESGATE	2.709,89			2.535,898267	1,068611480	80.332,243230
	Aplicação 27/07/2022	1.434,60			1.342,489920		
	Aplicação 28/07/2022	1.275,29			1.193,408347		
17/08/2022	APLICAÇÃO	4.937,97			4.619,077166	1,069038213	84.951,320396
18/08/2022	APLICAÇÃO	7.228,30			6.758,749383	1,069473003	91.710,069779
19/08/2022	RESGATE	37.988,42			35.506,224744	1,069908735	56.203,845035
	Aplicação 28/07/2022	6.058,15			5.662,308612		
	Aplicação 29/07/2022	18.625,76			17.408,734742		
	Aplicação 01/08/2022	10.543,08			9.854,188682		
	Aplicação 03/08/2022	2.761,43			2.580,992708		
22/08/2022	RESGATE	11.681,01			10.913,403304	1,070336143	45.290,441731
	Aplicação 03/08/2022	6.876,83			6.424,923185		
	Aplicação 04/08/2022	4.804,18			4.488,480119		
23/08/2022	APLICAÇÃO	4.207,03			3.928,984537	1,070767767	49.219,426268
24/08/2022	APLICAÇÃO	107.086,84			99.969,177143	1,071198574	149.188,603411
25/08/2022	RESGATE	85.366,85			79.660,582742	1,071632256	69.528,020669
	Aplicação 04/08/2022	3.526,01			3.290,312946		
	Aplicação 08/08/2022	10.737,09			10.019,376853		
	Aplicação 11/08/2022	4.901,54			4.573,901542		
	Aplicação 15/08/2022	17.177,22			16.029,023841		
	Aplicação 17/08/2022	4.949,95			4.619,077166		
	Aplicação 18/08/2022	7.242,89			6.758,749383		
	Aplicação 23/08/2022	4.210,43			3.928,984537		
	Aplicação 24/08/2022	32.621,72			30.441,156474		
26/08/2022	RESGATE	12.281,35			11.455,802518	1,072063697	58.072,218151
	Aplicação 24/08/2022	12.281,35			11.455,802518		
29/08/2022	APLICAÇÃO	13.094,91			12.209,798610	1,072491891	70.282,016761
30/08/2022	APLICAÇÃO	8.639,66			8.052,418400	1,072927358	78.334,435161
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.277,54			1.190,226867	1,073358395	79.524,662028

31/08/2022 SALDO ATUAL 85.358,46 79.524,662028 79.524,662028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.201,28
APLICAÇÕES (+)	207.516,02
RESGATES (-)	220.179,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,58
SALDO ATUAL =	85.358,46

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3381410375332691
14/09/2022 10:53:18

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.988.500,00
24/08		Resgate	- 1810039133535	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		4.989,60
		valor juros no mês		376,53
		valor líquido		43.866,13
24/08		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		5.249,94
		valor juros no mês		487,56
		valor líquido		56.737,50
31/08		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.416,00
31/08		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		9.040,00
31/08		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		9.779,76
31/08		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.124,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		1.899.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
25/02/2022	1888500,00	64051,35	0,00	1952551,35
31/03/2022	1888500,00	80942,33	0,00	1969442,33
29/04/2022	1888500,00	96319,20	0,00	1984819,20
31/05/2022	1988500,00	116107,69	0,00	2104607,69
30/06/2022	1988500,00	136087,10	0,00	2124587,10
29/07/2022	1988500,00	156662,60	0,00	2145162,60
31/08/2022	1899000,00	168782,82	0,00	2067782,82

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	799.000,00	95,00	30/01/2026
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	200.000,00	94,00	10/03/2026
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	800.000,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1510042959729	22.308,00
31/08	3910045908778	50.752,00
31/08	4310042585685	92.028,82
31/08	4310046880286	3.694,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

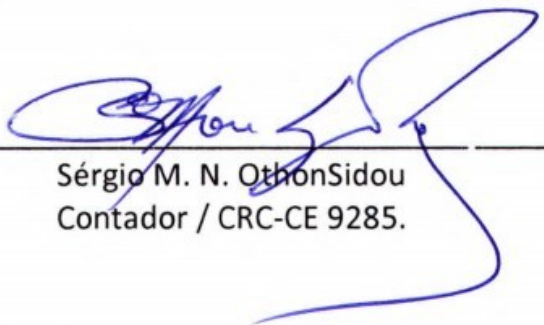


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

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

Fortaleza(CE), 15 de setembro de 2022



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

Financeiro

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

Memorando nº 3360/2022/CE-FIN/CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS
PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará - CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Agosto de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete. (1532045)

Fortaleza(CE), 15 de Setembro de 2022

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Tecnol. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 16/09/2022, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm^a. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 16/09/2022, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **1532051** e o código CRC **4D4DB578**.