



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Setembro de 2022*

Fortaleza - Ce



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	531.727,76	0,00	26.634,35	558.362,11	(41.637,890)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	969.348,14	0,00	46.767,73	1.016.115,87	(133.884,130)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	692.513,10	0,00	33.092,56	725.605,66	(74.394,340)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	750.000,000	417.874,68	0,00	31.346,51	449.221,19	(300.778,810)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,000	2.611.463,68	0,00	137.841,15	2.749.304,83	(550.695,170)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	399.330,96	0,00	23.471,01	422.801,97	(7.198,030)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	446.699,37	0,00	19.354,73	466.054,10	(13.945,900)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	151.280,86	0,00	20.159,10	171.439,96	31.439,960
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	997.311,19	0,00	62.984,84	1.060.296,03	(189.703,970)
TOTAIS:	4.550.000,00	3.608.774,87	0,00	200.825,99	3.809.600,86	(740.399,140)

MOVIMENTOS DE 01/09/2022 a 30/09/2022

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	0,00	70.578,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	183.796,59	183.796,59	23.262,31	183.796,59	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	0,00	5.593,73	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	269.690,80	269.690,80	29.253,06	269.690,80	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	21.763,85	21.763,85	3.761,25	21.763,85	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	60.525,20	60.525,20	7.906,42	60.525,20	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	12.733,19	12.733,19	1.491,70	12.733,19	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.025,78	2.025,78	146,43	2.025,78	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	20.914,43	20.914,43	1.958,07	20.914,43	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	29.012,08	29.012,08	3.217,10	29.012,08	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	49.904,22	49.904,22	850,00	49.554,22	0,00	350,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	5.391,59	5.391,59	751,54	5.391,59	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	36.994,24	36.994,24	20.159,84	36.994,24	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	13.230,78	13.230,78	4.376,43	13.230,78	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	27.319,40	27.319,40	0,00	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	0,00	47.054,18	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	4.791,54	4.791,54	440,00	4.791,54	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	189.072,00	78.780,00	15.756,00	78.780,00	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENRO DE	14.968,13	14.968,13	784,31	14.968,13	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 ->	1.097.590,14	987.298,14	114.114,46	986.948,14	0,00	350,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	211.007,14	211.007,14	23.888,12	211.007,14	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	36.889,54	36.889,54	6.647,04	36.889,54	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	135.861,69	135.861,69	19.720,73	135.861,69	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	67.911,97	67.911,97	8.833,52	67.911,97	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	14.468,29	14.468,29	1.725,32	14.468,29	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.834,59	1.834,59	205,19	1.834,59	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	9.662,77	9.662,77	519,90	9.662,77	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	119.383,82	119.383,82	13.471,68	119.383,82	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	12.396,43	12.396,43	2.290,82	12.396,43	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	31.245,83	31.245,83	0,00	31.245,83	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.130,00	31.685,37	3.090,12	31.685,37	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	93.688,80	80.597,04	19.521,64	80.597,04	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	55.051,47	55.051,47	6.456,78	55.051,47	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	50.025,45	47.525,45	4.240,98	47.525,45	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	23.377,89	23.377,89	12.187,29	23.377,89	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	300.857,85	85.003,72	9.395,83	85.003,72	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	19.535,49	19.535,49	46,27	19.535,49	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	36.744,45	36.744,35	2.158,31	33.716,43	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 01/09/2022 a 30/09/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	11.817,21	11.817,21	1.673,44	11.817,21	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	6.786,07	6.786,07	784,27	6.786,07	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.816,46	8.816,46	1.136,96	8.816,46	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	3.008,58	3.008,58	0,00	3.008,58	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	29.611,25	28.005,75	0,00	28.005,75	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	3.765,76	3.765,76	0,00	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	63.588,66	63.588,66	8.799,80	63.588,66	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	5.463,58	5.463,58	2.600,47	5.463,58	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	11.530,46	11.530,46	1.192,02	11.530,46	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	4.662,52	4.662,52	510,00	4.662,52	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	37.319,40	37.319,40	4.215,74	37.319,40	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	6.509,75	6.509,75	3.947,76	6.509,75	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	63.000,00	63.000,00	7.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	158.606,55	143.023,55	23.730,38	143.023,55	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	767.393,33	51.557,92	767.393,33	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	6.470,79	6.470,79	403,90	6.470,79	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 ABASTECIMENRO DE	6.326,46	6.326,46	551,71	6.326,46	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.549.767,60	2.220.081,81	242.503,91	2.217.053,89	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	3.661,42	2.892,42	1.750,00	2.892,42	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 ->	3.832,42	3.063,42	1.921,00	3.063,42	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.651.190,16	3.210.443,37	358.539,37	3.207.065,45	0,00	3.377,92
Tot.de Órgão ->	3.651.190,16	3.210.443,37	358.539,37	3.207.065,45	0,00	3.377,92
Total Geral ->	3.651.190,16	3.210.443,37	358.539,37	3.207.065,45	0,00	3.377,92

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.149.206,21
01/09/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO09010002	00004378	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 2.149.153,21
01/09/2022	RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	D	PO09010003	00004380	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2.149.053,21
01/09/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO09010004	00004381	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.148.923,21
01/09/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO09010005	00004382	R\$ 0,00	R\$ 546,00	R\$ 2.148.377,21
01/09/2022	POLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09010006	00004384	R\$ 0,00	R\$ 5.931,87	R\$ 2.142.445,34
01/09/2022	RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	D	PO09010007	00004394	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 2.141.693,09
02/09/2022	LIGUE MOTO TAXI SERVIÇOS EIRELE	D	PO09020002	00004385	R\$ 0,00	R\$ 1.210,80	R\$ 2.140.482,29
02/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO09020003	00004386	R\$ 0,00	R\$ 192,03	R\$ 2.140.290,26
05/09/2022	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO09050002	00004387	R\$ 0,00	R\$ 203,90	R\$ 2.140.086,36
05/09/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO09050003	00004388	R\$ 0,00	R\$ 291,51	R\$ 2.139.794,85
05/09/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO09050004	00004395	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 2.139.343,50
05/09/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO09050005	00004396	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 2.138.892,15
05/09/2022	LUANA EVANGELISTA LOPES	D	PO09050006	00004397	R\$ 0,00	R\$ 650,24	R\$ 2.138.241,91
05/09/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO09050007	00004398	R\$ 0,00	R\$ 650,24	R\$ 2.137.591,67
05/09/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO09050008	00004446	R\$ 0,00	R\$ 9.395,83	R\$ 2.128.195,84
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO09060002	00004389	R\$ 0,00	R\$ 1.491,70	R\$ 2.126.704,14
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO09060003	00004390	R\$ 0,00	R\$ 1.725,32	R\$ 2.124.978,82
06/09/2022	VITORIA SILVA DE MOURA	D	PO09060004	00004399	R\$ 0,00	R\$ 650,24	R\$ 2.124.328,58
06/09/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	D	PO09060005	00004400	R\$ 0,00	R\$ 1.682,27	R\$ 2.122.646,31
06/09/2022	ALEXCAR LAVA RAPIDO LTDA	D	PO09060006	00004401	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.122.446,31
06/09/2022	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	D	PO09060007	00004402	R\$ 0,00	R\$ 7.104,47	R\$ 2.115.341,84
06/09/2022	CLARO S.A	D	PO09060008	00004403	R\$ 0,00	R\$ 735,06	R\$ 2.114.606,78
06/09/2022	LIGUE MOTO TAXI SERVIÇOS EIRELE	D	PO09060009	00004404	R\$ 0,00	R\$ 305,30	R\$ 2.114.301,48
06/09/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO09060010	00004405	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 2.114.259,48
06/09/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO09060011	00004406	R\$ 0,00	R\$ 42,00	R\$ 2.114.217,48
06/09/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO09060012	00004407	R\$ 0,00	R\$ 71,78	R\$ 2.114.145,70
06/09/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO09060013	00004408	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 2.114.105,70
06/09/2022	SNCB	D	PO09060014	00004411	R\$ 0,00	R\$ 2.327,50	R\$ 2.111.778,20
06/09/2022	OI S A	D	PO09060015	00004413	R\$ 0,00	R\$ 292,38	R\$ 2.111.485,82
08/09/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO09080002	00004414	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 2.110.733,57
08/09/2022	LIGUE MOTO TAXI SERVIÇOS EIRELE	D	PO09080003	00004426	R\$ 0,00	R\$ 317,20	R\$ 2.110.416,37
09/09/2022	TEREZINHA DE JESUS APONSO TARTUCE	D	PO09090002	00004416	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.110.216,37
09/09/2022	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO09090003	00004674	R\$ 0,00	R\$ 323,37	R\$ 2.109.893,00
09/09/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO09090004	00004418	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 2.109.093,00
09/09/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO09090005	00004419	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.108.593,00
09/09/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO09090006	00004420	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.107.993,00
09/09/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO09090007	00004421	R\$ 0,00	R\$ 440,00	R\$ 2.107.553,00
09/09/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO09090008	00004422	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2.107.301,00
09/09/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO09090009	00004423	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 2.101.356,64
09/09/2022	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO09090010	00004424	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 2.100.073,13
09/09/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO09090011	00004467	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 2.099.320,88
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE09120005	00004430	R\$ 0,00	R\$ 229,31	R\$ 2.099.091,57
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE09120005	00004431	R\$ 0,00	R\$ 147,50	R\$ 2.098.944,07
12/09/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	PO09120002	00004427	R\$ 0,00	R\$ 199,55	R\$ 2.098.744,52
12/09/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO09120003	00004428	R\$ 0,00	R\$ 418,63	R\$ 2.098.325,89
12/09/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO09120004	00004429	R\$ 0,00	R\$ 51.557,92	R\$ 2.046.767,97
12/09/2022	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO09120006	00004437	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.044.417,97
12/09/2022	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO09120007	00004438	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00	R\$ 2.043.177,97
12/09/2022	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO09120008	00004439	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 2.039.877,97
12/09/2022	OI S A	D	PO09120009	00004440	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 2.039.790,10
12/09/2022	TRIBOS	D	PO09120010	00004441	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.033.440,30
12/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO09120011	00004442	R\$ 0,00	R\$ 108,23	R\$ 2.033.332,07
12/09/2022	JESSYKA ANGELA SILVA	D	PO09120012	00004449	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 2.032.979,27

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.149.206,21
12/09/2022	ANTONIA LORENA FREITAS DA SILVA	D	PO09120013	00004450	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 2.032.626,47
12/09/2022	MARIA DAYZIANE GUEDES COELHO	D	PO09120014	00004452	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 2.032.273,67
12/09/2022	JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO	D	PO09120015	00004454	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 2.031.920,87
12/09/2022	FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA	D	PO09120016	00004455	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 2.031.416,87
12/09/2022	HAROLDO PEREIRA NEVES FILHO	D	PO09120017	00004456	R\$ 0,00	R\$ 378,00	R\$ 2.031.038,87
14/09/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO09140002	00004447	R\$ 0,00	R\$ 1.053,15	R\$ 2.029.985,72
14/09/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO09140003	00004451	R\$ 0,00	R\$ 581,79	R\$ 2.029.403,93
14/09/2022	FRANCISCO TIAGO DOS SANTOS SILVA	D	PO09140004	00004453	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 2.028.395,93
14/09/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO09140005	00004468	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 2.027.643,68
15/09/2022	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO09150002	00004457	R\$ 0,00	R\$ 1.485,67	R\$ 2.026.158,01
15/09/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO09150003	00004458	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 2.025.930,05
15/09/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO09150004	00004459	R\$ 0,00	R\$ 363,00	R\$ 2.025.567,05
15/09/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO09150005	00004461	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 2.025.420,05
15/09/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO09150006	00004463	R\$ 0,00	R\$ 400,23	R\$ 2.025.019,82
15/09/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO09150007	00004464	R\$ 0,00	R\$ 46,27	R\$ 2.024.973,55
15/09/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO09150008	00004465	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 2.024.805,55
15/09/2022	ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	D	PO09150009	00004469	R\$ 0,00	R\$ 69,90	R\$ 2.024.735,65
15/09/2022	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	D	PO09150010	00004470	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 2.024.635,75
16/09/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -	D	PO09160002	00004471	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 2.023.915,75
16/09/2022	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	PO09160003	00004473	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 2.023.629,46
16/09/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO09160004	00004474	R\$ 0,00	R\$ 440,79	R\$ 2.023.188,67
16/09/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO09160005	00004476	R\$ 0,00	R\$ 373,78	R\$ 2.022.814,89
16/09/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO09160006	00004477	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 2.022.513,99
16/09/2022	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO09160007	00004478	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 2.021.863,99
16/09/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO09160008	00004479	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 2.021.779,09
16/09/2022	M F DE OLIVEIRA LTDA	D	PO09160009	00004480	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.021.579,09
16/09/2022	FERNANDO DE SOUSA COELHO	D	PO09160010	00004675	R\$ 0,00	R\$ 184,80	R\$ 2.021.394,29
18/09/2022	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO09180002	00004482	R\$ 0,00	R\$ 767,17	R\$ 2.020.627,12
19/09/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO09190002	00004462	R\$ 0,00	R\$ 985,00	R\$ 2.019.642,12
19/09/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -	D	PO09190003	00004484	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 2.018.922,12
19/09/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -	D	PO09190004	00004485	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 2.018.202,12
19/09/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO09190005	00004486	R\$ 0,00	R\$ 1.654,95	R\$ 2.016.547,17
19/09/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO09190006	00004487	R\$ 0,00	R\$ 1.654,95	R\$ 2.014.892,22
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004491	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.014.645,17
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004496	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.014.398,12
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004495	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.014.151,07
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004494	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.013.904,02
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004493	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.013.656,97
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004492	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.013.409,92
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004490	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.013.162,87
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004489	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.012.915,82
19/09/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09190007	00004488	R\$ 0,00	R\$ 314,42	R\$ 2.012.601,40
19/09/2022	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO09190008	00004497	R\$ 0,00	R\$ 1.654,95	R\$ 2.010.946,45
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE09200005	00004502	R\$ 0,00	R\$ 3.670,69	R\$ 2.007.275,76
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE09200006	00004503	R\$ 0,00	R\$ 2.596,58	R\$ 2.004.679,18
20/09/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL	D	PE09200013	00004519	R\$ 0,00	R\$ 8.562,39	R\$ 1.996.116,79
20/09/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO09200002	00004499	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 1.995.555,14
20/09/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	PO09200003	00004500	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.995.103,79
20/09/2022	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	D	PO09200004	00004501	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.994.652,44
20/09/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO09200007	00004504	R\$ 0,00	R\$ 57,35	R\$ 1.994.595,09
20/09/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO09200008	00004505	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 1.994.215,09
20/09/2022	TRIBOS	D	PO09200009	00004506	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 1.978.459,09
20/09/2022	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO09200010	00004508	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 1.978.172,80

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.149.206,21
20/09/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO09200011	00004509	R\$ 0,00	R\$ 3.217,10	R\$ 1.974.955,70
20/09/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL	D	PO09200014	00004517	R\$ 0,00	R\$ 7.906,42	R\$ 1.967.049,28
20/09/2022	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL	D	PO09200015	00004518	R\$ 0,00	R\$ 8.833,52	R\$ 1.958.215,76
20/09/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO09200016	00004677	R\$ 0,00	R\$ 6.456,78	R\$ 1.951.758,98
21/09/2022	TAISSUKE LOCADORA E AUDIOVISUAL	D	PO09210002	00004511	R\$ 0,00	R\$ 858,00	R\$ 1.950.900,98
21/09/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO09210003	00004512	R\$ 0,00	R\$ 171,00	R\$ 1.950.729,98
21/09/2022	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO09210004	00004513	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.949.229,98
21/09/2022	28.703-2 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF09210002	00000014	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 1.934.229,98
22/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO09220003	00004516	R\$ 0,00	R\$ 2.637,30	R\$ 1.931.592,68
22/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO09220006	00004520	R\$ 0,00	R\$ 153,01	R\$ 1.931.439,67
22/09/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO09220007	00004521	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.929.639,67
22/09/2022	TRIBOS	D	PO09220008	00004522	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.922.845,87
22/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO09220009	00004523	R\$ 0,00	R\$ 784,31	R\$ 1.922.061,56
23/09/2022	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	D	PO09230002	00004524	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.920.316,19
23/09/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO09230003	00004525	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.918.570,82
23/09/2022	HALINE CORDEIRO RODRIGUES	D	PO09230004	00004526	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.916.825,45
23/09/2022	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO09230005	00004527	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.915.080,08
23/09/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO09230006	00004528	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.913.334,71
23/09/2022	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO09230007	00004529	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.911.589,34
23/09/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO09230008	00004530	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.909.843,97
23/09/2022	RITA MARIA SILVEIRA DA SILVA	D	PO09230009	00004531	R\$ 0,00	R\$ 1.745,37	R\$ 1.908.098,60
23/09/2022	MAX COMUNICACAO LTDA	D	PO09230010	00004532	R\$ 0,00	R\$ 4.363,92	R\$ 1.903.734,68
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230011	00004534	R\$ 0,00	R\$ 4.886,31	R\$ 1.898.848,37
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230011	00004535	R\$ 0,00	R\$ 5.250,35	R\$ 1.893.598,02
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230011	00004533	R\$ 0,00	R\$ 6.820,00	R\$ 1.886.778,02
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230012	00004542	R\$ 0,00	R\$ 5.018,77	R\$ 1.881.759,25
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230012	00004540	R\$ 0,00	R\$ 4.389,08	R\$ 1.877.370,17
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230012	00004541	R\$ 0,00	R\$ 4.662,72	R\$ 1.872.707,45
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230012	00004539	R\$ 0,00	R\$ 4.038,10	R\$ 1.868.669,35
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230012	00004538	R\$ 0,00	R\$ 2.473,20	R\$ 1.866.196,15
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230013	00004549	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.861.088,37
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230013	00004544	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.858.033,68
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230013	00004545	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.852.925,90
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230013	00004546	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.849.871,21
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230013	00004547	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.846.816,52
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230013	00004543	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.841.708,74
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230014	00004551	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.838.654,05
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230014	00004552	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.833.546,27
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09230014	00004550	R\$ 0,00	R\$ 7.605,82	R\$ 1.825.940,45
23/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO09230015	00004558	R\$ 0,00	R\$ 3.574,70	R\$ 1.822.365,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004563	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.820.937,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004567	R\$ 0,00	R\$ 1.228,00	R\$ 1.819.709,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004566	R\$ 0,00	R\$ 1.658,00	R\$ 1.818.051,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004565	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.816.623,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004564	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.815.224,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004562	R\$ 0,00	R\$ 1.228,00	R\$ 1.813.996,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004561	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.812.568,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004560	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.811.178,75
23/09/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09230016	00004559	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.809.750,75
23/09/2022	HUAN TARGINO NOGUEIRA DA COSTA	D	PO09230017	00004515	R\$ 0,00	R\$ 1.858,07	R\$ 1.807.892,68
23/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09230018	00004676	R\$ 0,00	R\$ 441,31	R\$ 1.807.451,37
26/09/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO09260002	00004553	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.806.801,37
26/09/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO09260003	00004554	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 1.806.339,56

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.149.206,21
26/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO09260004	00004574	R\$ 0,00	R\$ 146,43	R\$ 1.806.193,13
26/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO09260005	00004575	R\$ 0,00	R\$ 205,19	R\$ 1.805.987,94
27/09/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE09270004	00004571	R\$ 0,00	R\$ 664,86	R\$ 1.805.323,08
27/09/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO09270002	00004569	R\$ 0,00	R\$ 119,89	R\$ 1.805.203,19
27/09/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO09270003	00004570	R\$ 0,00	R\$ 751,54	R\$ 1.804.451,65
27/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO09270005	00004572	R\$ 0,00	R\$ 77,86	R\$ 1.804.373,79
27/09/2022	LOCAMEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO09270006	00004573	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 1.803.692,89
27/09/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO09270007	00004592	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.803.241,54
29/09/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO09290002	00004577	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 1.802.955,25
29/09/2022	CHARLENE SILVA FREITAS PLAUTZ	D	PO09290003	00004578	R\$ 0,00	R\$ 969,65	R\$ 1.801.985,60
29/09/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO09290004	00004579	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.801.534,25
29/09/2022	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO09290005	00004580	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.801.082,90
29/09/2022	FERMAHIL COM. DE MAT. ELET. S HIDRAULICO LTDA	D	PO09290006	00004581	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 1.800.632,90
30/09/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE09300008	00004590	R\$ 0,00	R\$ 228,04	R\$ 1.800.404,86
30/09/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO09300002	00004583	R\$ 0,00	R\$ 551,71	R\$ 1.799.853,15
30/09/2022	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	D	PO09300003	00004584	R\$ 0,00	R\$ 4.021,33	R\$ 1.795.831,82
30/09/2022	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA	D	PO09300004	00004585	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.795.331,82
30/09/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO09300005	00004586	R\$ 0,00	R\$ 856,68	R\$ 1.794.475,14
30/09/2022	MAX COMUNICACAO LTDA	D	PO09300006	00004587	R\$ 0,00	R\$ 4.363,92	R\$ 1.790.111,22
30/09/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	PO09300007	00004589	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.788.761,22
30/09/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	PO09300009	00004591	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.788.411,22
30/09/2022	SERASA SA	D	PO09300010	00004588	R\$ 0,00	R\$ 1.200,34	R\$ 1.787.210,88
30/09/2022	TRIBOS	D	PO09300011	00004582	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.783.210,88
30/09/2022	BANCO DO BRASIL	D	PO09300012	00004678	R\$ 0,00	R\$ 2.158,31	R\$ 1.781.052,57
30/09/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300005	00001478	R\$ 46.767,73	R\$ 0,00	R\$ 1.827.820,30
30/09/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300006	00001479	R\$ 33.092,56	R\$ 0,00	R\$ 1.860.912,86
30/09/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300007	00001480	R\$ 31.346,51	R\$ 0,00	R\$ 1.892.259,37
30/09/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300008	00001477	R\$ 26.634,35	R\$ 0,00	R\$ 1.918.893,72
30/09/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300009	00001481	R\$ 23.471,01	R\$ 0,00	R\$ 1.942.364,73
30/09/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300010	00001483	R\$ 19.354,73	R\$ 0,00	R\$ 1.961.719,46
30/09/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300011	00001484	R\$ 20.159,10	R\$ 0,00	R\$ 1.981.878,56
Saldo Sistema					R\$ 200.825,99	R\$ 368.153,64	R\$ 1.981.878,56



Extrato de Conta Corrente

G3371914481989041
19/10/2022 14:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28703-2CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0008	99015 870	Transferência recebida	550.008.000.027.137	5.000,00 C	
			01/09 0008 27137-3	CRA EMOLUMENTO			
01/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	535,24 D	
01/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	7.727,40 D	
01/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.088,21 D	
01/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.018,21 D	
01/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.369,06 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.018,21 D	
06/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	600,00 D	
06/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.618,21 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	55,90 D	
08/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.438,21 D	
08/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	2.399,47 D	
08/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	220,00 D	
08/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.113,58 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	122,88 D	
13/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	122,88 C	0,00 C
19/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	974,93 D	
19/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	974,93 C	0,00 C
21/09/2022		0008	99015 870	Transferência recebida	550.008.000.027.137	15.000,00 C	
			21/09 0008 27137-3	CRA EMOLUMENTO			
21/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
28/09/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.032,83 D	
28/09/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.032,83 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352016198082591
20/10/2022 16:26:07

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	85.358,46			79.524,662028		
01/09/2022	RESGATE	5.507,34			5.128,874465	1,073791148	74.395,787563
	Aplicação 24/08/2022	5.507,34			5.128,874465		
02/09/2022	APLICAÇÃO	5.289,42			4.923,954738	1,074221897	79.319,742301
05/09/2022	APLICAÇÃO	6.495,80			6.044,513154	1,074660578	85.364,255455
06/09/2022	RESGATE	17.600,45			16.371,154604	1,075089108	68.993,100851
	Aplicação 24/08/2022	17.600,45			16.371,154604		
08/09/2022	APLICAÇÃO	11.606,01			10.790,992584	1,075527567	79.784,093435
09/09/2022	APLICAÇÃO	4.514,06			4.195,392045	1,075956657	83.979,485480
12/09/2022	RESGATE	47.300,65			43.943,753411	1,076390757	40.035,732069
	Aplicação 24/08/2022	39.365,97			36.572,189082		
	Aplicação 29/08/2022	7.934,68			7.371,564329		
13/09/2022	APLICAÇÃO	6.045,91			5.614,524625	1,076833820	45.650,256694
14/09/2022	APLICAÇÃO	3.394,19			3.150,744628	1,077265980	48.801,001322
15/09/2022	APLICAÇÃO	4.946,99			4.590,300306	1,077705089	53.391,301628
16/09/2022	APLICAÇÃO	3.579,75			3.320,318895	1,078134394	56.711,620523
19/09/2022	APLICAÇÃO	571,88			530,220423	1,078570298	57.241,840946
20/09/2022	RESGATE	55.973,86			51.875,428148	1,079004492	5.366,412798
	Aplicação 29/08/2022	5.220,48			4.838,234281		
	Aplicação 30/08/2022	8.688,60			8.052,418400		
	Aplicação 31/08/2022	1.284,26			1.190,226867		
	Aplicação 02/09/2022	5.312,97			4.923,954738		
	Aplicação 05/09/2022	6.522,07			6.044,513154		
	Aplicação 08/09/2022	11.643,53			10.790,992584		
	Aplicação 09/09/2022	4.526,85			4.195,392045		
	Aplicação 13/09/2022	6.058,10			5.614,524625		
	Aplicação 14/09/2022	3.399,68			3.150,744628		
	Aplicação 15/09/2022	3.317,32			3.074,426826		
21/09/2022	APLICAÇÃO	43.540,41			40.336,119030	1,079439744	45.702,531828
22/09/2022	RESGATE	6.723,42			6.226,086776	1,079878942	39.476,445052
	Aplicação 15/09/2022	1.636,96			1.515,873480		
	Aplicação 16/09/2022	3.585,54			3.320,318895		
	Aplicação 19/09/2022	572,57			530,220423		
	Aplicação 21/09/2022	928,35			859,673978		
23/09/2022	APLICAÇÃO	46.337,05			42.892,276801	1,080312202	82.368,721853
26/09/2022	APLICAÇÃO	11.822,80			10.939,452279	1,080748807	93.308,174132
27/09/2022	APLICAÇÃO	1.577,16			1.458,731805	1,081185722	94.766,905937
28/09/2022	APLICAÇÃO	3.930,85			3.634,214334	1,081623052	98.401,120271
29/09/2022	RESGATE	3.089,47			2.855,170812	1,082061356	95.545,949459
	Aplicação 21/09/2022	3.089,47			2.855,170812		
30/09/2022	RESGATE	8.423,59			7.781,692921	1,082488102	87.764,256538
	Aplicação 21/09/2022	8.423,59			7.781,692921		
30/09/2022	SALDO ATUAL	95.003,76			87.764,256538		87.764,256538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.358,46
APLICAÇÕES (+)	153.652,28
RESGATES (-)	144.618,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,80
SALDO ATUAL =	95.003,76

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3352016198082591
20/10/2022 16:25:01

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.899.000,00
21/09		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		89.500,00
		valor juros até mês ant		10.308,61
		valor juros no mês		676,62
		valor líquido		100.485,23
23/09		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		89.500,00
		valor juros até mês ant		10.308,61
		valor juros no mês		773,28
		valor líquido		100.581,89
30/09		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.236,00
30/09		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		8.384,00
30/09		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		7.043,20
30/09		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.046,00
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.720.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	1720000,00	166874,80	0,00	1886874,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	620.000,00	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
30/09	1510042959729	24.544,00
30/09	3910045908778	59.136,00
30/09	4310042585685	78.454,80
30/09	4310046880286	4.740,00

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

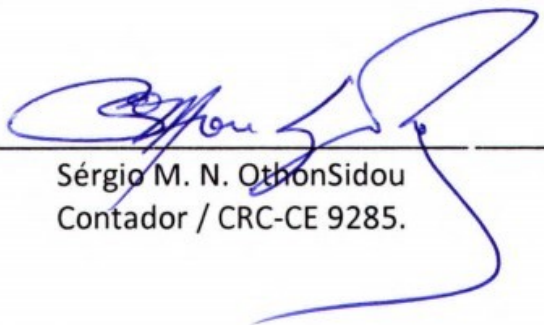


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Setembro 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), 20 de outubro 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 3898/2022/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 Setembro de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(1593555)

Fortaleza(CE), 20 de Outubro 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 **Adm^a. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 21/10/2022, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **1593558** e o código CRC **47225B6F**.