



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Outubro de 2022*

**Fortaleza - Ce**

# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/10/2022 À 31/10/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.696.521,03</b>	<b>3.360.400,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.370,10</b>	<b>215.530,72</b>
CAIXA CURTO PRAZO	1.848.746,40	1.418.584,38	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	19.753,30	17.142,18
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	162.462,00	153.896,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.154,80	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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.341.200,33</b>	<b>22.015.156,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>186.370,10</b>	<b>215.530,72</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>42.851.351,26</b>	<b>25.160.025,82</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
<b>TOTAL</b>	<b>43.037.721,36</b>	<b>25.375.556,54</b>		<b>43.037.721,36</b>	<b>25.375.556,54</b>

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

MOVIMENTOS DE 01/10/2022 a 31/10/2022

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	558.362,11	0,00	25.630,75	583.992,86	(16.007,140)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	1.016.115,87	0,00	45.005,49	1.061.121,36	(88.878,640)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	725.605,66	0,00	31.845,61	757.451,27	(42.548,730)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	750.000,000	449.221,19	0,00	30.165,35	479.386,54	(270.613,460)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.300.000,000</b>	<b>2.749.304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>132.647,20</b>	<b>2.881.952,03</b>	<b>(418.047,970)</b>
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	422.801,97	0,00	22.586,61	445.388,58	15.388,580
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	466.054,10	0,00	18.625,44	484.679,54	4.679,540
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	171.439,96	0,00	18.383,26	189.823,22	49.823,220
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)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.250.000,000</b>	<b>1.060.296,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.595,31</b>	<b>1.119.891,34</b>	<b>(130.108,660)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>3.809.600,86</b>	<b>0,00</b>	<b>192.242,51</b>	<b>4.001.843,37</b>	<b>(548.156,630)</b>

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

**MOVIMENTOS DE 01/10/2022 a 31/10/2022**

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>						
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	204.962,64	204.962,64	21.166,05	204.962,64	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	298.943,86	298.943,86	29.253,06	298.943,86	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	24.020,60	24.020,60	2.256,75	24.020,60	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	66.408,24	66.408,24	5.883,04	66.408,24	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	14.140,58	14.140,58	1.407,39	14.140,58	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.212,24	2.212,24	186,46	2.212,24	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	23.621,07	23.621,07	2.706,64	23.621,07	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	32.229,18	32.229,18	3.217,10	32.229,18	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	49.904,22	49.904,22	0,00	49.554,22	0,00	350,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	6.144,64	6.144,64	753,05	6.144,64	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	41.737,20	41.737,20	4.742,96	41.737,20	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	14.133,48	14.133,48	902,70	14.133,48	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	50.213,73	50.213,73	3.159,55	50.213,73	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	4.791,54	4.791,54	0,00	4.791,54	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	204.828,00	94.536,00	15.756,00	94.536,00	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	18.192,76	18.192,76	3.224,63	18.192,76	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	15.071,66	15.071,66	529,90	15.071,66	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 ->	1.192.735,42	1.082.443,42	95.145,28	1.082.093,42	0,00	350,00
<b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	234.475,72	234.475,72	23.468,58	234.475,72	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	42.103,55	42.103,55	5.214,01	42.103,55	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	155.582,42	155.582,42	19.720,73	155.582,42	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	79.586,01	79.586,01	11.674,04	79.586,01	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	16.282,53	16.282,53	1.814,24	16.282,53	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.050,83	2.050,83	216,24	2.050,83	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	9.662,77	9.662,77	0,00	9.662,77	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	7.505,40	7.505,40	5.298,20	7.505,40	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	132.699,74	132.699,74	13.315,92	132.699,74	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	14.687,25	14.687,25	2.290,82	14.687,25	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	31.360,23	31.360,23	114,40	31.360,23	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	57.885,49	35.913,35	4.227,98	35.913,35	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	94.688,80	81.597,04	1.000,00	81.597,04	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	61.019,03	61.019,03	5.967,56	61.019,03	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	54.380,71	52.380,71	4.855,26	52.380,71	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	29.985,79	29.985,79	6.607,90	29.985,79	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	300.857,85	119.399,55	34.395,83	119.399,55	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	19.785,49	19.785,49	250,00	19.785,49	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	41.327,99	41.327,89	2.264,27	38.299,97	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

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

MOVIMENTOS DE 01/10/2022 a 31/10/2022

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	0,00	11.817,21	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	7.512,90	7.512,90	726,83	7.512,90	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.371,12	9.371,12	554,66	9.371,12	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	3.148,82	3.148,82	140,24	3.148,82	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	81.075,87	81.075,87	17.487,21	81.075,87	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	6.464,60	6.464,60	1.001,02	6.464,60	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	11.922,51	11.922,51	392,05	11.922,51	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.301,16	5.301,16	638,64	5.301,16	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	40.956,95	40.956,95	3.637,55	40.956,95	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	6.509,75	6.509,75	0,00	6.509,75	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	70.000,00	70.000,00	7.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	178.919,82	163.389,82	20.366,27	163.389,82	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	803.526,71	36.133,38	803.526,71	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	6.836,46	6.836,46	365,67	6.836,46	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	7.503,87	7.503,87	994,50	7.503,87	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENRO DE	6.326,46	6.326,46	0,00	6.326,46	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>2.726.666,17</b>	<b>2.454.535,08</b>	<b>232.134,00</b>	<b>2.451.507,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,92</b>
<b>0101-041220001.2.003 - EVENTOS</b>						
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	0,00	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	4.330,62	3.561,62	669,20	3.561,62	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
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>4.501,62</b>	<b>3.732,62</b>	<b>669,20</b>	<b>3.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>3.923.903,21</b>	<b>3.540.711,12</b>	<b>327.948,48</b>	<b>3.537.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,92</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>3.923.903,21</b>	<b>3.540.711,12</b>	<b>327.948,48</b>	<b>3.537.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,92</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>3.923.903,21</b>	<b>3.540.711,12</b>	<b>327.948,48</b>	<b>3.537.333,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,92</b>

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.981.878,56</b>
03/10/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO10030004	00004593	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.981.371,56
03/10/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO10030005	00004594	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.981.318,56
03/10/2022	PRINT SERV	D	PO10030006	00004596	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 1.981.068,56
03/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10030007	00004597	R\$ 0,00	R\$ 192,44	R\$ 1.980.876,12
04/10/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO10040002	00004595	R\$ 0,00	R\$ 650,23	R\$ 1.980.225,89
04/10/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO10040003	00004598	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.979.973,89
05/10/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO10050002	00004601	R\$ 0,00	R\$ 9.395,83	R\$ 1.970.578,06
05/10/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO10050003	00004602	R\$ 0,00	R\$ 115,00	R\$ 1.970.463,06
05/10/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO10050005	00004606	R\$ 0,00	R\$ 304,18	R\$ 1.970.158,88
05/10/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO10050006	00004781	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 1.957.658,88
06/10/2022	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	PO10060002	00004604	R\$ 0,00	R\$ 53,57	R\$ 1.957.605,31
06/10/2022	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	PO10060003	00004605	R\$ 0,00	R\$ 9,50	R\$ 1.957.595,81
06/10/2022	EMBRATEL	D	PO10060004	00004607	R\$ 0,00	R\$ 735,07	R\$ 1.956.860,74
07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10070002	00004608	R\$ 0,00	R\$ 1.407,39	R\$ 1.955.453,35
07/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10070003	00004609	R\$ 0,00	R\$ 1.814,24	R\$ 1.953.639,11
07/10/2022	AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	D	PO10070004	00004610	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.952.639,11
07/10/2022	SNCB	D	PO10070005	00004616	R\$ 0,00	R\$ 2.327,50	R\$ 1.950.311,61
10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100013	00004625	R\$ 0,00	R\$ 340,40	R\$ 1.949.971,21
10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100013	00004624	R\$ 0,00	R\$ 492,50	R\$ 1.949.478,71
10/10/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO10100002	00004611	R\$ 0,00	R\$ 418,63	R\$ 1.949.060,08
10/10/2022	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO10100003	00004612	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.948.860,08
10/10/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO10100004	00004613	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.948.060,08
10/10/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO10100005	00004614	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.947.560,08
10/10/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	PO10100006	00004615	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.946.960,08
10/10/2022	UPLXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO10100007	00004617	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 1.945.676,57
10/10/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	PO10100008	00004792	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.945.225,22
10/10/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10100009	00004793	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.944.773,87
10/10/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO10100010	00004794	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.944.322,52
10/10/2022	PAIVA ADMINISTRADORA EIRELI	D	PO10100012	00004623	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.939.322,52
11/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10110002	00004622	R\$ 0,00	R\$ 4.770,11	R\$ 1.934.552,41
11/10/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	PO10110003	00004626	R\$ 0,00	R\$ 199,55	R\$ 1.934.352,86
11/10/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO10110004	00004627	R\$ 0,00	R\$ 4.707,20	R\$ 1.929.645,66
11/10/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO10110005	00004628	R\$ 0,00	R\$ 1.235,30	R\$ 1.928.410,36
11/10/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO10110006	00004629	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.928.242,36
11/10/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO10110007	00004630	R\$ 0,00	R\$ 185,00	R\$ 1.928.057,36
11/10/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10110008	00004631	R\$ 0,00	R\$ 601,80	R\$ 1.927.455,56
13/10/2022	OI S A	D	PO10130002	00004633	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 1.927.367,69
13/10/2022	TRIBOS	D	PO10130003	00004634	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 1.921.017,89
13/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10130004	00004635	R\$ 0,00	R\$ 108,23	R\$ 1.920.909,66
13/10/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO10130005	00004636	R\$ 0,00	R\$ 32,00	R\$ 1.920.877,66
13/10/2022	ELETRÔNICA CENTRAL EC LTDA	D	PO10130006	00004637	R\$ 0,00	R\$ 364,00	R\$ 1.920.513,66
14/10/2022	FONTELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	D	PO10140002	00004638	R\$ 0,00	R\$ 346,40	R\$ 1.920.167,26
14/10/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO10140006	00004639	R\$ 0,00	R\$ 1.083,73	R\$ 1.919.083,53
17/10/2022	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	PO10170002	00004640	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 1.918.933,53
17/10/2022	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	PO10170003	00004641	R\$ 0,00	R\$ 844,50	R\$ 1.918.089,03
17/10/2022	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	PO10170004	00004642	R\$ 0,00	R\$ 5.298,20	R\$ 1.912.790,83
17/10/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10170005	00004643	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 1.912.562,87
17/10/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10170006	00004644	R\$ 0,00	R\$ 326,70	R\$ 1.912.236,17
17/10/2022	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO10170007	00004645	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 1.912.074,29
17/10/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO10170008	00004646	R\$ 0,00	R\$ 954,50	R\$ 1.911.119,79
17/10/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO10170009	00004647	R\$ 0,00	R\$ 36.133,38	R\$ 1.874.986,41
17/10/2022	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	D	PO10170010	00004648	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 1.874.886,51
17/10/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO10170011	00004649	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.868.942,15

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.981.878,56</b>
17/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO10170012	00004650	R\$ 0,00	R\$ 3.036,98	R\$ 1.865.905,17
17/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO10170013	00004651	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 1.865.904,53
17/10/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	D	PO10170014	00004652	R\$ 0,00	R\$ 165,90	R\$ 1.865.738,63
17/10/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO10170015	00004653	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 1.865.346,50
17/10/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO10170016	00004654	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.865.261,60
17/10/2022	TRIBOS	D	PO10170017	00004744	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.858.467,80
18/10/2022	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO10180002	00004655	R\$ 0,00	R\$ 1.001,02	R\$ 1.857.466,78
19/10/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO10190002	00004656	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 1.857.356,78
19/10/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO10190003	00004657	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 1.856.976,78
19/10/2022	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	PO10190004	00004659	R\$ 0,00	R\$ 152,10	R\$ 1.856.824,68
19/10/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10190005	00004660	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.856.523,78
19/10/2022	ARTE CHAVEIRO	D	PO10190014	00004662	R\$ 0,00	R\$ 145,30	R\$ 1.856.378,48
19/10/2022	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO10190015	00004663	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 1.855.816,83
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE10200002	00004664	R\$ 0,00	R\$ 4.126,19	R\$ 1.851.690,64
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE10200003	00004665	R\$ 0,00	R\$ 2.713,21	R\$ 1.848.977,43
20/10/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE10200012	00004684	R\$ 0,00	R\$ 169,32	R\$ 1.848.808,11
20/10/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE10200013	00004685	R\$ 0,00	R\$ 314,08	R\$ 1.848.494,03
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE10200016	00004742	R\$ 0,00	R\$ 11.110,22	R\$ 1.837.383,81
20/10/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10200004	00004661	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.836.631,56
20/10/2022	R C CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA	D	PO10200005	00004667	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.834.891,56
20/10/2022	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO10200006	00004668	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.833.391,56
20/10/2022	TRIBOS	D	PO10200007	00004669	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 1.817.635,56
20/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10200008	00004671	R\$ 0,00	R\$ 3.004,56	R\$ 1.814.631,00
20/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10200009	00004672	R\$ 0,00	R\$ 217,88	R\$ 1.814.413,12
20/10/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO10200010	00004778	R\$ 0,00	R\$ 3.217,10	R\$ 1.811.196,02
20/10/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO10200011	00004779	R\$ 0,00	R\$ 5.967,56	R\$ 1.805.228,46
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO10200014	00004740	R\$ 0,00	R\$ 5.883,04	R\$ 1.799.345,42
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO10200015	00004741	R\$ 0,00	R\$ 11.674,04	R\$ 1.787.671,38
21/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10210002	00004686	R\$ 0,00	R\$ 172,58	R\$ 1.787.498,80
21/10/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO10210003	00004687	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.785.698,80
21/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO10210004	00004743	R\$ 0,00	R\$ 3.159,55	R\$ 1.782.539,25
25/10/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO10250002	00004688	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.781.889,25
25/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10250003	00004689	R\$ 0,00	R\$ 186,46	R\$ 1.781.702,79
25/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10250004	00004690	R\$ 0,00	R\$ 216,24	R\$ 1.781.486,55
25/10/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO10250005	00004691	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 1.768.986,55
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004698	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.768.739,50
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004693	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.768.492,45
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004699	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.768.245,40
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004700	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.767.998,35
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004692	R\$ 0,00	R\$ 314,42	R\$ 1.767.683,93
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004697	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.767.436,88
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004694	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.767.189,83
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004695	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.766.942,78
25/10/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10250006	00004696	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.766.695,73
25/10/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO10250007	00004701	R\$ 0,00	R\$ 694,97	R\$ 1.766.000,76
25/10/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10250008	00004702	R\$ 0,00	R\$ 114,40	R\$ 1.765.886,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004706	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.764.458,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004707	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.763.059,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004708	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.761.631,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004710	R\$ 0,00	R\$ 1.658,00	R\$ 1.759.973,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004711	R\$ 0,00	R\$ 1.228,00	R\$ 1.758.745,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004712	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.757.317,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004704	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.755.889,36

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.981.878,56</b>
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004703	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.754.499,36
25/10/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250009	00004705	R\$ 0,00	R\$ 1.228,00	R\$ 1.753.271,36
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00004717	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.748.163,58
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00004715	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.745.108,89
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00004714	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.740.001,11
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00004716	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.734.893,33
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00004718	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.731.838,64
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00004719	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.728.783,95
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250011	00004722	R\$ 0,00	R\$ 7.605,82	R\$ 1.721.178,13
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250011	00004720	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.718.123,44
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250011	00004721	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.713.015,66
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250012	00004723	R\$ 0,00	R\$ 4.886,31	R\$ 1.708.129,35
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250012	00004724	R\$ 0,00	R\$ 5.250,35	R\$ 1.702.879,00
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250012	00004725	R\$ 0,00	R\$ 6.820,00	R\$ 1.696.059,00
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00004729	R\$ 0,00	R\$ 4.662,72	R\$ 1.691.396,28
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00004726	R\$ 0,00	R\$ 4.104,58	R\$ 1.687.291,70
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00004730	R\$ 0,00	R\$ 5.018,77	R\$ 1.682.272,93
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00004727	R\$ 0,00	R\$ 2.031,30	R\$ 1.680.241,63
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00004728	R\$ 0,00	R\$ 4.389,08	R\$ 1.675.852,55
25/10/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10250014	00004731	R\$ 0,00	R\$ 404,04	R\$ 1.675.448,51
26/10/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE10260008	00004738	R\$ 0,00	R\$ 402,95	R\$ 1.675.045,56
26/10/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE10260009	00004739	R\$ 0,00	R\$ 363,76	R\$ 1.674.681,80
26/10/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10260002	00004732	R\$ 0,00	R\$ 210,96	R\$ 1.674.470,84
26/10/2022	GATEWAY COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E	D	PO10260003	00004733	R\$ 0,00	R\$ 565,10	R\$ 1.673.905,74
26/10/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10260004	00004734	R\$ 0,00	R\$ 187,01	R\$ 1.673.718,73
26/10/2022	GATEWAY COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA E	D	PO10260005	00004735	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 1.673.673,73
26/10/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO10260006	00004736	R\$ 0,00	R\$ 753,05	R\$ 1.672.920,68
26/10/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO10260007	00004737	R\$ 0,00	R\$ 140,24	R\$ 1.672.780,44
26/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO10260010	00004745	R\$ 0,00	R\$ 77,86	R\$ 1.672.702,58
27/10/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10270002	00004747	R\$ 0,00	R\$ 902,70	R\$ 1.671.799,88
27/10/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO10270003	00004748	R\$ 0,00	R\$ 902,70	R\$ 1.670.897,18
28/10/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	PO10280002	00004749	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.669.547,18
28/10/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO10280003	00004750	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 1.669.482,18
28/10/2022	FRANCISCO CARLOS MAXIMO DE ANDRADE	D	PO10280004	00004752	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 1.669.272,18
30/10/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	D	PO10300002	00004818	R\$ 0,00	R\$ 2.022,09	R\$ 1.667.250,09
30/10/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300002	00001543	R\$ 45.005,49	R\$ 0,00	R\$ 1.712.255,58
30/10/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300003	00001544	R\$ 31.845,61	R\$ 0,00	R\$ 1.744.101,19
30/10/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300004	00001545	R\$ 30.165,35	R\$ 0,00	R\$ 1.774.266,54
30/10/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300005	00001546	R\$ 25.630,75	R\$ 0,00	R\$ 1.799.897,29
30/10/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300006	00001548	R\$ 22.586,61	R\$ 0,00	R\$ 1.822.483,90
30/10/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300007	00001549	R\$ 18.625,44	R\$ 0,00	R\$ 1.841.109,34
30/10/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300008	00001550	R\$ 18.625,44	R\$ 0,00	R\$ 1.859.734,78
31/10/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE10310012	00004762	R\$ 0,00	R\$ 224,80	R\$ 1.859.509,98
31/10/2022	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA	D	PO10310002	00004751	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.859.009,98
31/10/2022	HAROLDO PEREIRA NEVES FILHO	D	PO10310003	00004753	R\$ 0,00	R\$ 394,80	R\$ 1.858.615,18
31/10/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	D	PO10310004	00004754	R\$ 0,00	R\$ 612,54	R\$ 1.858.002,64
31/10/2022	JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO	D	PO10310005	00004755	R\$ 0,00	R\$ 369,60	R\$ 1.857.633,04
31/10/2022	FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA	D	PO10310006	00004756	R\$ 0,00	R\$ 520,80	R\$ 1.857.112,24
31/10/2022	ANTONIA LORENA FREITAS DA SILVA	D	PO10310007	00004757	R\$ 0,00	R\$ 369,60	R\$ 1.856.742,64
31/10/2022	JESSYKA ANGELA SILVA	D	PO10310008	00004758	R\$ 0,00	R\$ 369,60	R\$ 1.856.373,04
31/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO10310009	00004759	R\$ 0,00	R\$ 700,92	R\$ 1.855.672,12
31/10/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	PO10310010	00004760	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.855.322,12
31/10/2022	SERASA SA	D	PO10310011	00004761	R\$ 0,00	R\$ 1.200,34	R\$ 1.854.121,78



**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.981.878,56</b>
31/10/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO10310013	00004763	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.853.670,43
31/10/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10310014	00004764	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.853.219,08
31/10/2022	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO10310015	00004765	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.852.767,73
31/10/2022	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	D	PO10310016	00004791	R\$ 0,00	R\$ 4.021,33	R\$ 1.848.746,40
				<b>Saldo Sistema</b>	R\$ 192.484,69	R\$ 325.616,85	R\$ 1.848.746,40



## Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

G3381710275840881  
17/11/2022 10:34:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:34:37

000800008

### EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

#### PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0008-6      CONTA:                    27.137-3

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO C

=====

BB RF CP Automatico      CNPJ 42.592.315/0001-15

Valor Cota p/dia 31.10.2022 R\$            1,091263485

Valor Cota p/dia 17.11.2022 R\$            1,096126483

-----

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

-----

3110 Sdo Ant.	94.590,65	86679,934140
---------------	-----------	--------------

0111 Aplicacao	2.712,95	2485,041633
----------------	----------	-------------

0311 Aplicacao	17.218,39	15765,592265
----------------	-----------	--------------

0411 Resgate	21.159,41	19366,281414
--------------	-----------	--------------

0711 Aplicacao	3.456,43	3162,256121
----------------	----------	-------------

0811 Aplicacao	225,24	205,987430
----------------	--------	------------

0911 Aplicacao	8.366,54	7648,299337
----------------	----------	-------------

1011 Resgate	28.578,80	26114,846692
--------------	-----------	--------------

1111 Resgate	5.678,89	5187,186379
--------------	----------	-------------

1411 Aplicacao	14.446,20	13189,984636
1611 Resgate	36.462,06	33277,898553
1711 Sdo Final	49.534,91	45190,882524

-----  
Rentabilidades %

No mes: 0,4456

No ano: 8,2491

Ultimos 12 meses: 8,8291

=====  
Saldos Calculados ate 17.11.2022

Saldo Bruto	49.534,91
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	49.534,91
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====  
Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====  
BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br  
=====

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

G3381710275840881  
17/11/2022 10:33:39

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	95.003,76			87.764,256538		
03/10/2022	APLICAÇÃO	12.699,04			11.726,577891	1,082928039	99.490,834429
04/10/2022	APLICAÇÃO	6.521,31			6.019,468505	1,083369735	105.510,302934
05/10/2022	RESGATE	12.286,18			11.336,180347	1,083802447	94.174,122587
	Aplicação 21/09/2022	12.286,18			11.336,180347		
06/10/2022	APLICAÇÃO	4.110,74			3.791,356349	1,084239945	97.965,478936
07/10/2022	RESGATE	1.249,13			1.151,619835	1,084672183	96.813,859101
	Aplicação 21/09/2022	1.249,13			1.151,619835		
10/10/2022	APLICAÇÃO	49,89			45,976718	1,085114414	96.859,835819
11/10/2022	APLICAÇÃO	9.669,83			8.907,785747	1,085548112	105.767,621566
13/10/2022	APLICAÇÃO	5.292,30			4.873,232537	1,085993734	110.640,854103
14/10/2022	APLICAÇÃO	6.315,54			5.813,101761	1,086432039	116.453,955864
17/10/2022	RESGATE	43.357,81			39.892,387205	1,086869276	76.561,568659
	Aplicação 21/09/2022	17.772,25			16.351,781137		
	Aplicação 23/09/2022	25.585,56			23.540,606068		
18/10/2022	APLICAÇÃO	4.382,72			4.030,796391	1,087308704	80.592,365050
19/10/2022	APLICAÇÃO	10.282,90			9.453,378991	1,087748625	90.045,744041
20/10/2022	RESGATE	65.837,67			60.502,193666	1,088186494	29.543,550375
	Aplicação 23/09/2022	21.058,23			19.351,670733		
	Aplicação 26/09/2022	11.904,16			10.939,452279		
	Aplicação 27/09/2022	1.587,37			1.458,731805		
	Aplicação 28/09/2022	3.954,70			3.634,214334		
	Aplicação 03/10/2022	12.760,70			11.726,577891		
	Aplicação 04/10/2022	6.550,31			6.019,468505		
	Aplicação 06/10/2022	4.125,70			3.791,356349		
	Aplicação 10/10/2022	50,03			45,976718		
	Aplicação 11/10/2022	3.846,47			3.534,745052		
21/10/2022	APLICAÇÃO	105.183,79			96.620,468418	1,088628442	126.164,018793
24/10/2022	APLICAÇÃO	2.488,58			2.285,057866	1,089066512	128.449,076659
25/10/2022	RESGATE	51.391,47			47.169,435696	1,089507840	81.279,640963
	Aplicação 11/10/2022	5.853,97			5.373,040695		
	Aplicação 13/10/2022	5.309,43			4.873,232537		
	Aplicação 14/10/2022	6.333,42			5.813,101761		
	Aplicação 18/10/2022	4.391,58			4.030,796391		
	Aplicação 19/10/2022	10.299,53			9.453,378991		
	Aplicação 21/10/2022	19.203,54			17.625,885321		
26/10/2022	APLICAÇÃO	2.769,97			2.541,385185	1,089944970	83.821,026148
27/10/2022	APLICAÇÃO	2.865,08			2.627,572526	1,090390454	86.448,598674
28/10/2022	APLICAÇÃO	2.745,94			2.517,300345	1,090827324	88.965,899019
31/10/2022	RESGATE	2.494,59			2.285,964879	1,091263485	86.679,934140
	Aplicação 21/10/2022	2.494,59			2.285,964879		
31/10/2022	SALDO ATUAL	94.590,65			86.679,934140		86.679,934140

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.003,76
APLICAÇÕES (+)	175.377,63
RESGATES (-)	176.616,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	826,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	826,11
SALDO ATUAL =	94.590,65

### Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

---

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

G3381710275840881  
17/11/2022 10:34:08

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.720.000,00
21/10		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		132.500,00
		valor juros até mês ant		16.766,55
		valor juros no mês		1.009,65
		valor líquido		150.276,20
31/10		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.156,00
31/10		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		8.064,00
31/10		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		5.323,50
31/10		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.004,00
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.587.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2022	1587500,00	166655,75	0,00	1754155,75

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	487.500,00	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
31/10	1510042959729	26.700,00
31/10	3910045908778	67.200,00
31/10	4310042585685	67.011,75
31/10	4310046880286	5.744,00

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



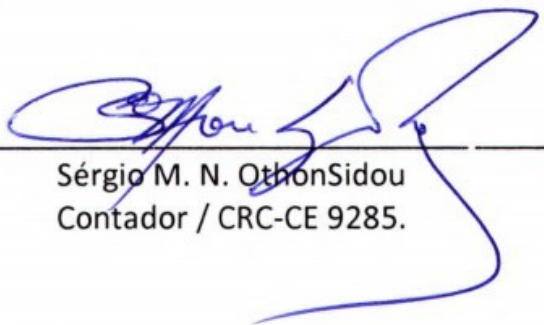


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Outubro 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), 17 de Novembro 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](http://www.craceara.org.br)

Memorando nº 4159/2022/CE-FIN/CRA-CE

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 Outubro de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(1634317)

Fortaleza(CE), 17 de Novembro 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<sup>a</sup>. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 18/11/2022, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cfa.org.br/conferir](http://sei.cfa.org.br/conferir), informando o código verificador **1634319** e o código CRC **219011EC**.