



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

Balanço Geral de 2022

Fortaleza - Ce

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos são segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos são classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos são classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

Bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais deservços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T16.9.

1. REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO

CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA:

1003 - 138-0 CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	= R\$ 1.931,14
1009 - 20.099-5 CAIXA ECONOMICA PROCORE	= R\$ 683,18
1006 - 20.203-3 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	= R\$ 370,02
1010 - 27.137-3 CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	= R\$ 1.627.097,82
1004 - 279-4 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	= R\$ 4.077,69
1039 - 28.703-2 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	= R\$ 3.899,31
1019 - 3012573 BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANT.	= R\$ 128,16
1020 - 7674 O BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANT.	= R\$ 241,54
Total	= R\$ 1.638.428,86

ESTOQUES: = 1.952,70

DIVIDA ATIVA EXECUTIVA

PESSOAS FÍSICAS	= R\$ 2.311.018,30
PESSOAS JURÍDICAS	= R\$ 2.278.750,80
Total	= R\$ 4.589.769,10

2. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA

PESSOAS FÍSICAS 2019/2020/2021/2022	= R\$ 10.516629,74
PESSOAS JURÍDICAS 2019/2020/2021/2022	= R\$ 10.143.956,27
Total	= R\$ 20.660.586,01

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO: 2022 PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022


PROCESSOS JUDICIAIS

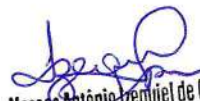
PROCESSOREGINALDO0507895-20.2018.4.05.8100	= R\$ 489.867,25
PROCESSOCESAR0806470-60.2015.4.05.8100	= R\$ 313.802,88
PORTO SEGURO CONSÓRCIO CONTRATO N°692417	= R\$ 19.646,35
PROCESSO ADM. ILAILSON E CARLOSERNESTO/SINDICÂNCIA	= R\$ 470.476,82
PROCESSO EX DIRETOR ADM FINANCEIRO	= R\$ 442.583,84
<hr/>	
Total	= R\$ 1.736.377,14

IMOBILIZADO

VEÍCULOS	= R\$ 64.608,29
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	= R\$ 207.169,38
CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL	= R\$ 1.070.691,00
TERRENO DO IMÓVEL	= R\$ 537.040,00
<hr/>	
Total	= R\$ 1.879.508,67


CENTRO
CRC-CE 928


Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE - Reg. Nº 8277
Presidente


Adm. Marcos Antônio Zequieli de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA


GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA


BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.519.133,79	4.442.842,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	834.694,36	3.261.429,70
Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	3.672.945,08	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	4.519.133,79	0,00	TOTAL	4.507.629,44	3.261.429,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	6.094,26	95.996,30	Restos a Pagar Proc.	18.190,76	17.955,80
Restos a Pagar N.Proc.	153.143,12	-36.775,39	Restos a Pagar N.Proc.	37.280,15	78.007,40
Outros Recebimentos Ex.	270.365,00	210.424,36	Outros Pagamentos Ex.	241.367,05	192.015,40
TOTAL	429.592,38	267.645,27	TOTAL	296.837,96	287.978,60
SALDO ESP.	1.494.170,09	333.091,04	SALDO ESP.	1.639.428,86	1.494.170,00
TOTAL GERAL	6.442.896,26	5.053.578,53	TOTAL GERAL	6.442.896,26	5.053.578,53


Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE - Reg. Nº 8277
Presidente


Adm. Marcos Antônio Izabel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro


CONTADOR CRC-CE 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2022 À 31/12/2022

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

CONTA DO
CRC-CE 9288





CONS. R.G. DE ADMINISTRACAO D / CEARA
 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Previsito	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	608.224,46	0,00	38.733,80	646.958,26	46.958,260
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	1.098.067,63	0,00	94.305,14	1.192.372,77	42.372,770
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	787.043,18	0,00	69.514,28	856.557,46	56.557,460
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	750.000,000	496.665,65	0,00	44.751,18	541.416,83	(208.583,170)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,000	2.990.000,92	0,00	247.304,40	3.237.305,32	(62.694,680)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	470.041,45	88,34	39.581,04	509.622,49	79.622,490
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	512.291,75	0,00	35.532,77	547.824,52	67.824,520
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	207.690,52	0,00	16.690,94	224.381,46	84.381,460
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	1.190.023,72	88,34	91.804,75	1.281.828,47	31.828,470
TOTALS:	4.550.000,00	4.180.024,64	88,34	339.020,91	4.519.133,79	(30.866,210)


Adm. Leonardo José Macedo
 CRA-CE - Reg. Nº 8277
 Presidente


Adm. Marcos Antônio Almeida de Oliveira
 CRA-CE 6-00133
 Diretor Administrativo e Financeiro


Contrador
 CRC-CE 9281


MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

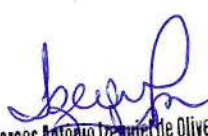
Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO							
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE							
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	70.000,00	6.000,00	0,00	0,00	75.001,20	0,00	998,80
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	215.000,00	42.000,00	15.000,00	21.166,05	241.272,34	0,00	727,66
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	27.000,00	2.000,00	11.000,00	17.592,48	17.592,48	0,00	407,52
3.2.90.02.02 - FERIAS	27.000,00	0,00	11.000,00	0,00	15.631,06	0,00	358,94
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS	168.000,00	222.000,00	8.000,00	53.362,44	381.559,36	0,00	440,64
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	8.000,00	19.000,00	0,00	300,90	25.826,50	0,00	1.173,50
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	66.800,00	24.000,00	0,00	13.946,74	88.854,66	0,00	1.945,34
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	21.000,00	2.000,00	3.000,00	4.342,65	19.890,62	0,00	109,38
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.000,00	4.000,00	3.000,00	395,32	2.783,48	0,00	216,52
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E	20.000,00	110.000,00	3.000,00	13.883,56	126.207,43	0,00	792,57
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	33.800,00	7.000,00	0,00	3.217,10	38.663,38	0,00	1.336,62
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.554,22	0,00	445,78
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	4.000,00	6.000,00	2.500,00	915,45	7.289,38	0,00	210,62
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	10.000,00	45.000,00	0,00	5.515,04	54.568,05	0,00	431,95
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	4.000,00	28.000,00	0,00	2.046,12	31.084,53	0,00	915,47
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	28.300,00	0,00	0,00	0,00	27.319,40	0,00	980,60
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO	50.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	70.000,00	9.000,00	25.000,00	2.540,55	53.944,24	0,00	55,76
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.791,54	0,00	208,46
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	20.000,00	110.000,00	3.000,00	0,00	126.048,00	0,00	952,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO	10.000,00	17.000,00	0,00	3.419,98	26.234,19	0,00	765,81
4.4.90.51.00 - REFORMAS	120.000,00	0,00	120.500,00	0,00	9.463,00	0,00	37,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	34.000,00	0,00	15.071,66	0,00	928,34
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.000,00	0,00	28.500,00	2.963,34	11.188,99	0,00	311,01
Tot.da Dotação ->	1.159.100,00	663.000,00	357.500,00	145.607,72	1.449.839,71	0,00	
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE							
3.1.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS	265.000,00	22.000,00	0,00	26.075,58	286.626,88	0,00	373,12
3.1.10.02 - 13º SALARIOS	21.000,00	1.000,00	1.500,00	20.434,10	20.434,10	0,00	65,90
3.1.10.07 - FERIAS	41.000,00	1.200,00	0,00	0,00	42.103,55	0,00	96,45
3.1.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS	191.000,00	25.000,00	4.000,00	36.526,29	211.829,44	0,00	170,56
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	633,75	0,00	366,25
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	138.200,00	0,00	18.000,00	27.868,32	119.390,93	0,00	609,07
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	19.000,00	5.000,00	1.000,00	4.904,19	22.915,73	0,00	84,27
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.600,00	2.000,00	1.000,00	0,00	2.277,61	0,00	322,39
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	70.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.662,77	0,00	337,23
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE	22.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	7.505,40	0,00	494,60
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	120.000,00	37.000,00	0,00	10.895,30	156.132,56	0,00	867,44
3.1.30.01.06 - JETONS	32.400,00	0,00	14.200,00	1.302,63	17.786,61	0,00	413,39
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E	30.000,00	16.000,00	15.000,00	0,00	30.436,32	0,00	563,68
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	46.367,10	2.736,51	1.369,41
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	105.000,00	33.000,00	28.000,00	8.293,80	109.776,40	0,00	223,60
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	70.000,00	3.000,00	0,00	5.967,56	72.954,15	0,00	45,85
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E	60.000,00	5.000,00	1.000,00	5.982,05	63.200,56	0,00	799,44
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	9.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.239,51	0,00	760,49
3.1.30.02.12 - ELEICAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	60.000,00	26.000,00	40.000,00	10.109,20	45.504,39	0,00	495,61
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL,	6.000,00	296.000,00	0,00	0,00	301.207,89	0,00	792,11
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.978,11	0,00	21,89



MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	50.000,00	0,00	5.000,00	2.210,53	43.033,75	0,10	1.966,35
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	30.700,00	0,00	18.000,00	34,45	12.225,44	0,00	474,56
3.1.30.02.24 - SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	30.000,00	0,00	20.000,00	756,15	9.108,50	0,00	891,50
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23.000,00	0,00	10.000,00	897,16	10.915,84	0,00	2.084,16
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	8.000,00	2.000,00	6.200,00	252,04	3.440,86	0,00	359,14
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	1.000,00	0,00	28.005,75	0,00	994,25
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	3.765,76	0,00	2.234,24
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	132.000,00	6.000,00	39.000,00	8.799,80	98.675,47	0,00	324,53
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	12.000,00	0,00	4.000,00	573,63	7.563,69	0,00	436,31
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	25.000,00	0,00	14.000,00	3.175,00	10.995,80	0,00	4,20
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	25.600,00	0,00	11.000,00	1.203,79	14.253,39	0,00	346,61
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	33.600,00	0,00	27.000,00	404,04	6.349,18	0,00	250,82
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM	45.000,00	1.200,00	0,00	1.094,70	46.064,24	0,00	135,76
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.509,75	0,00	490,25
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	79.400,00	9.600,00	5.000,00	7.000,00	84.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	140.000,00	93.000,00	7.800,00	38.917,10	224.215,01	0,00	964,99
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	70.000,00	73.000,00	32.062,79	834.782,64	0,00	2.217,36
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E	20.000,00	0,00	12.800,00	0,00	7.094,56	0,00	105,44
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	7.503,87	0,00	496,13
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO	5.400,00	1.000,00	0,00	0,00	6.326,46	0,00	73,54
Tot.da Dotação ->	2.925.900,00	664.000,00	510.500,00	255.820,20	3.056.793,72	2.736,61	
0101-041220001.2.003 - EVENTOS							
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	171,00	0,00	829,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.561,62	0,00	1.438,38
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	115.000,00	0,00	109.000,00	0,00	3.732,62	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.200.000,00	1.327.000,00	977.000,00	401.427,92	4.510.366,05	2.736,61	
Tot.de Órgão ->	4.200.000,00	1.327.000,00	977.000,00	401.427,92	4.510.366,05	2.736,61	
Total Geral ->	4.200.000,00	1.327.000,00	977.000,00	401.427,92	4.510.366,05	2.736,61	


Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE - Reg. Nº 8277
Presidente


Adm. Marcos Antonio Izquierdo de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro


Contador
CRA-CE 9285



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACÃO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	1.627.097,82	1.627.097,82
1 - 3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
1000 - 7674 0	BRDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.899,31	3.899,31
		1.638.428,86	1.638.428,86

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
-------	-----------	---------	--------

[Handwritten signature]
CONTADOR
CRC 6 9285

[Handwritten signature]
Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE - Reg. Nº 8277
Presidente

[Handwritten signature]
Adm. Marcos Antonio Izrael de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro



CRA-CE

Conselho Regional de
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1003 -	AG:	00920	CC:	138-0		R\$ 1.931,1
			Saldo sistema		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.931,1

↓

9

04/04/2018

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000130-0

Data: 04/04/2018 - 08:55

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato			Debit	Saldo
			0,00	2.059,05 C
				2.057,01 C
		SALDO ANTERIOR	12,04 D	
		D AT SICOB	59,00 D	1.998,01 C
01/03/2018	010318	TAR AD DEP	7,55 D	1.990,46 C
01/03/2018	180301	DEB JURDS	0,32 D	1.990,14 C
29/03/2018	090050	DEBITOF	59,00 D	1.931,14 C
29/03/2018	090050	TAR AD DEP		
29/03/2018	180329			

SAC CAIXA: 0800 726-0101
 Pessoas-com deficiência audliva: 0800 726-2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signatures and marks]



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sald
Conta:	1004 -	AG:	00920	CC:	279-4		R\$ 4.077,6
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 4.077,6

9



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00000279-4

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.077,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GP

X

GP



CRA-CE

Conselho Regulador
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1006 -	AG:	00920	CC:	20.203-3		R\$ 370,00
			Saldo sistema		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020203-3

Data: 03/01/2017 - 16:32

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370,02 C
30/11/2016	000035	CHEQ COMP	200,00 D	170,02 C
30/11/2016	000035	CH DEV M11	200,00 C	370,02 C
02/12/2016	000036	CHEQ COMP	1.600,00 D	1.229,98 D
02/12/2016	000036	CH DEV M12	1.600,00 C	370,02 C
07/12/2016	000035	CHEQ COMP	200,00 D	170,02 C
07/12/2016	000035	CH DEV M12	200,00 C	370,02 C
13/12/2016	000032	CH DEV M70	100,00 C	470,02 C
13/12/2016	000038	CH DEV M70	200,00 C	670,02 C
13/12/2016	000032	CH COMP R	100,00 D	570,02 C
13/12/2016	000038	CH COMP R	200,00 D	370,02 C
19/12/2016	000033	CHEQ COMP	300,00 D	70,02 C
19/12/2016	000033	CH DEV M11	300,00 C	370,02 C
20/12/2016	000032	CHEQ COMP	100,00 D	270,02 C
20/12/2016	000032	CH DEV M11	100,00 C	370,02 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2017	000039	CH DEV M11	1.000,00 C	370,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sald
Conta:	1009 -	AG:	00920	CC:	20.099-5		R\$ 683,1

Saldo Sistema R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 683,1

9

CAIXA

Extrato por período

Ciente: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAC

Conta: 0920 / 003 / 00020099-5

Data: 03/01/2017 - 16:30

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	683,18 C

\$ 

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sa.
01/12/2022	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.672.946
01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO12010001	00004944	R\$ 0,00	R\$ 100,36	R\$ 1.672.846
01/12/2022	REINALDO MOREIRA DIAS	D	PO12010002	00004945	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 1.672.797
01/12/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO12010003	00004942	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.672.744
01/12/2022	EDIVAR MENDONÇA DE LIMA	D	PO12010004	00004934	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.672.443
01/12/2022	EDIVAR MENDONÇA DE LIMA	D	PO12010005	00005152	R\$ 0,00	R\$ 190,50	R\$ 1.672.252
02/12/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO12020001	00004947	R\$ 0,00	R\$ 403,00	R\$ 1.671.849
02/12/2022	MARIA NAUTILA CORDEIRO	D	PO12020002	00004949	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.670.049
02/12/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO12020003	00004950	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.669.749
02/12/2022	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO12020004	00004951	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.669.249
02/12/2022	28.703-2 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF12020001	00000024	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 1.659.249
05/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12050001	00004953	R\$ 0,00	R\$ 179,11	R\$ 1.659.070
05/12/2022	MARKET PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	D	PO12050002	00004955	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.658.270
05/12/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12050003	00004957	R\$ 0,00	R\$ 500,14	R\$ 1.657.770
05/12/2022	SNCB	D	PO12050004	00004958	R\$ 0,00	R\$ 2.327,50	R\$ 1.655.442
05/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	D	PO12060001	00004961	R\$ 0,00	R\$ 88,63	R\$ 1.655.354
05/12/2022	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO12060002	00004963	R\$ 0,00	R\$ 59,90	R\$ 1.655.294
05/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO12060003	00004968	R\$ 0,00	R\$ 304,18	R\$ 1.654.990
06/12/2022	EMBRATEL	D	PO12060005	00004959	R\$ 0,00	R\$ 735,03	R\$ 1.654.255
07/12/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO12070001	00004969	R\$ 0,00	R\$ 650,24	R\$ 1.653.604
07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12070003	00005004	R\$ 0,00	R\$ 1.634,73	R\$ 1.651.970
07/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12070006	00005002	R\$ 0,00	R\$ 1.527,85	R\$ 1.650.442
08/12/2022	SERGIO MARIA NORRE OTHON SIDOU	D	PO12080001	00004970	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.644.497
09/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12090004	00005000	R\$ 0,00	R\$ 479,00	R\$ 1.644.018
09/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12090005	00005001	R\$ 0,00	R\$ 182,12	R\$ 1.643.836
09/12/2022	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO12090001	00004996	R\$ 0,00	R\$ 59,90	R\$ 1.643.776
09/12/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO12090002	00004997	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.643.608
09/12/2022	UPLIXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO12090003	00004998	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 1.642.325
09/12/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO12090006	00004995	R\$ 0,00	R\$ 2.338,83	R\$ 1.639.986
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12090007	00005056	R\$ 0,00	R\$ 12.176,69	R\$ 1.627.809
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12090008	00005058	R\$ 0,00	R\$ 13.788,04	R\$ 1.614.021
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090009	00005181	R\$ 0,00	R\$ 1.725,10	R\$ 1.612.296
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090009	00005184	R\$ 0,00	R\$ 1.256,34	R\$ 1.611.040
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090009	00005183	R\$ 0,00	R\$ 2.254,19	R\$ 1.608.786
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090009	00005179	R\$ 0,00	R\$ 1.725,10	R\$ 1.607.061
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090009	00005180	R\$ 0,00	R\$ 1.579,64	R\$ 1.605.481
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090009	00005182	R\$ 0,00	R\$ 1.163,85	R\$ 1.604.317
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090010	00005187	R\$ 0,00	R\$ 2.421,97	R\$ 1.601.895
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090010	00005186	R\$ 0,00	R\$ 1.148,50	R\$ 1.600.747
09/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12090010	00005188	R\$ 0,00	R\$ 1.725,10	R\$ 1.599.022
12/12/2022	TEFEZINHA DE JESUS AFONSO TARTUCE	D	PO12120001	00004999	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.598.822
12/12/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	PO12120003	00005005	R\$ 0,00	R\$ 199,55	R\$ 1.598.622
12/12/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO12120004	00005006	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.598.312
12/12/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO12120005	00005007	R\$ 0,00	R\$ 32.062,79	R\$ 1.566.249
12/12/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO12120007	00005010	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.565.497
12/12/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO12120008	00005011	R\$ 0,00	R\$ 150,45	R\$ 1.565.347
12/12/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO12120009	00005015	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.564.547
12/12/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO12120010	00005016	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.564.047
12/12/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO12120011	00005017	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.563.447
12/12/2022	ESPAÇO CULTURAL E RESTAURANTE CDF LTDA	D	PO12120012	00005027	R\$ 0,00	R\$ 1.916,33	R\$ 1.561.530
12/12/2022	MARCIO DOUGLAS SILVA DE SOUSA	D	PO12120013	00005032	R\$ 0,00	R\$ 124,80	R\$ 1.561.405
12/12/2022	HUAN TARGINO NOGUEIRA DA COSTA	D	PO12120014	00005033	R\$ 0,00	R\$ 344,30	R\$ 1.561.061
12/12/2022	OI S A	D	PO12120015	00005034	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 1.560.973
12/12/2022	TRIGOS	D	PO12120016	00005035	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 1.554.623



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sa
12/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12120017	00005036	R\$ 0,00		R\$ 1.672.941,00
13/12/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO12130001	00005012	R\$ 0,00	R\$ 100,28	R\$ 1.554.523,00
13/12/2022	MOURA SERVICOS ELETRICOS E REFRIGERACAO	D	PO12130002	00005049	R\$ 0,00	R\$ 9.395,33	R\$ 1.545.128,00
13/12/2022	CLESTO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	D	PO12130003	00005059	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.544.528,00
13/12/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO12130004	00005060	R\$ 0,00	R\$ 969,65	R\$ 1.543.558,00
13/12/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO12130005	00005062	R\$ 0,00	R\$ 969,65	R\$ 1.542.589,00
13/12/2022	TRIBOS	D	PO12130006	00005063	R\$ 0,00	R\$ 969,65	R\$ 1.541.619,00
14/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12140003	00001639	R\$ 88,34	R\$ 5.500,00	R\$ 1.536.119,00
14/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	ATO1214000	00001639	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536.207,00
14/12/2022	MACHADO E SA BARRETO COM DE PNEUS LTDA	D	PO12140001	00005029	R\$ 0,00	R\$ 88,34	R\$ 1.536.119,00
14/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12140002	00005030	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.535.319,00
14/12/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	D	PO12140003	00005050	R\$ 0,00	R\$ 404,04	R\$ 1.534.915,00
14/12/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12140004	00005051	R\$ 0,00	R\$ 3.175,00	R\$ 1.531.740,00
14/12/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12140004	00005051	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 1.531.425,00
14/12/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12140004	00005055	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.531.178,00
14/12/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12140004	00005054	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.530.931,00
14/12/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12140004	00005053	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.530.684,00
14/12/2022	DANIEL DA SILVA ALMEIDA	D	PO12140004	00005052	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.530.437,00
14/12/2022	DANIEL DA SILVA ALMEIDA	D	PO12140006	00005064	R\$ 0,00	R\$ 1.193,57	R\$ 1.529.244,00
15/12/2022	AGENOR CORDEIRO STUART GURGEL	D	PO12150001	00005061	R\$ 0,00	R\$ 852,55	R\$ 1.528.391,00
15/12/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12150002	00005065	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 1.528.163,00
15/12/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12150003	00005066	R\$ 0,00	R\$ 266,20	R\$ 1.527.897,00
15/12/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO12150004	00005082	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 1.527.735,00
15/12/2022	LOCANET SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12150005	00005102	R\$ 0,00	R\$ 400,23	R\$ 1.527.335,00
15/12/2022	PREVINE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	D	PO12150006	00005103	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 1.527.155,00
15/12/2022	RAPHAEL HERRSTER MARTINS	D	PO12150007	00005104	R\$ 0,00	R\$ 75,12	R\$ 1.527.080,00
15/12/2022	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	D	PO12150008	00005105	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 1.526.980,00
15/12/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO12150009	00005106	R\$ 0,00	R\$ 954,50	R\$ 1.526.025,00
16/12/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO12160001	00005046	R\$ 0,00	R\$ 4.963,20	R\$ 1.521.062,00
16/12/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO12160002	00005048	R\$ 0,00	R\$ 1.449,00	R\$ 1.519.613,00
16/12/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO12160003	00005108	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.519.528,00
16/12/2022	MACHADO E SA BARRETO COM DE PNEUS LTDA	D	PO12160004	00005109	R\$ 0,00	R\$ 1.873,34	R\$ 1.517.655,00
16/12/2022	PREVINE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	D	PO12160005	00005110	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 1.517.365,00
19/12/2022	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO12190001	00005092	R\$ 0,00	R\$ 573,63	R\$ 1.516.791,00
19/12/2022	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO12190002	00005114	R\$ 0,00	R\$ 9.150,00	R\$ 1.507.641,00
19/12/2022	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO12190003	00005115	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	R\$ 1.501.241,00
19/12/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO12190004	00005116	R\$ 0,00	R\$ 899,45	R\$ 1.500.342,00
19/12/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO12190005	00005117	R\$ 0,00	R\$ 3.347,90	R\$ 1.496.994,00
19/12/2022	REGINO PIACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO12190006	00005120	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00	R\$ 1.493.194,00
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE12200011	00005141	R\$ 0,00	R\$ 9.557,88	R\$ 1.483.636,50
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200012	00005142	R\$ 0,00	R\$ 4.126,19	R\$ 1.479.510,50
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200013	00005143	R\$ 0,00	R\$ 3.331,04	R\$ 1.476.179,20
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE12200014	00005145	R\$ 0,00	R\$ 7.986,18	R\$ 1.468.193,00
20/12/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE12200024	00005177	R\$ 0,00	R\$ 169,32	R\$ 1.468.023,70
20/12/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE12200025	00005178	R\$ 0,00	R\$ 314,08	R\$ 1.467.709,60
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200001	00005074	R\$ 0,00	R\$ 3.094,69	R\$ 1.464.615,00
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200001	00005072	R\$ 0,00	R\$ 5.147,78	R\$ 1.459.467,20
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200001	00005073	R\$ 0,00	R\$ 3.094,69	R\$ 1.456.372,50
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200001	00005075	R\$ 0,00	R\$ 3.094,69	R\$ 1.453.277,80
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200001	00005076	R\$ 0,00	R\$ 5.147,78	R\$ 1.448.130,00
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200001	00005077	R\$ 0,00	R\$ 5.147,78	R\$ 1.442.982,20
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200002	00005079	R\$ 0,00	R\$ 5.147,78	R\$ 1.437.834,50
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200002	00005081	R\$ 0,00	R\$ 7.675,82	R\$ 1.430.158,60
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12200002	00005078	R\$ 0,00	R\$ 3.064,69	R\$ 1.427.093,90





CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.672.946,3
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005087	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.426.143,9
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005086	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00	R\$ 1.424.709,9
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005093	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.423.759,9
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005090	R\$ 0,00	R\$ 1.443,90	R\$ 1.422.316,0
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005083	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.421.366,0
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005094	R\$ 0,00	R\$ 1.705,80	R\$ 1.419.660,2
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005085	R\$ 0,00	R\$ 1.255,80	R\$ 1.418.404,4
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005089	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.417.454,4
20/12/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12200003	00005088	R\$ 0,00	R\$ 1.255,80	R\$ 1.416.198,6
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200004	00005094	R\$ 0,00	R\$ 4.896,31	R\$ 1.411.312,3
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200004	00005096	R\$ 0,00	R\$ 6.820,00	R\$ 1.404.492,3
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200004	00005095	R\$ 0,00	R\$ 5.250,35	R\$ 1.399.242,0
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200005	00005100	R\$ 0,00	R\$ 4.038,10	R\$ 1.395.203,9
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200005	00005099	R\$ 0,00	R\$ 4.662,72	R\$ 1.390.541,2
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200005	00005098	R\$ 0,00	R\$ 4.389,08	R\$ 1.386.152,1
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200005	00005097	R\$ 0,00	R\$ 4.104,58	R\$ 1.382.047,5
20/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12200005	00005101	R\$ 0,00	R\$ 5.018,77	R\$ 1.377.028,7
20/12/2022	V SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	D	PO12200006	00005112	R\$ 0,00	R\$ 568,00	R\$ 1.376.460,7
20/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200007	00005123	R\$ 0,00	R\$ 2.623,70	R\$ 1.373.837,0
20/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200008	00005125	R\$ 0,00	R\$ 322,94	R\$ 1.373.514,1
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO12200009	00005140	R\$ 0,00	R\$ 13.934,16	R\$ 1.359.579,9
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO12200010	00005139	R\$ 0,00	R\$ 6.973,37	R\$ 1.352.606,6
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO12200015	00005146	R\$ 0,00	R\$ 6.973,37	R\$ 1.345.633,2
20/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO12200016	00005147	R\$ 0,00	R\$ 13.934,16	R\$ 1.331.699,0
20/12/2022	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	D	PO12200017	00005150	R\$ 0,00	R\$ 1.053,15	R\$ 1.330.645,9
20/12/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12200020	00005169	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 1.330.599,1
20/12/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12200021	00005171	R\$ 0,00	R\$ 101,40	R\$ 1.330.497,7
20/12/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO12200022	00005173	R\$ 0,00	R\$ 3.217,10	R\$ 1.327.280,6
20/12/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO12200023	00005176	R\$ 0,00	R\$ 5.967,56	R\$ 1.321.313,0
21/12/2022	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO12210001	00005126	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.319.813,0
21/12/2022	IMPRESA NACIONAL	D	PO12210002	00005127	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.318.313,0
21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO12210003	00005128	R\$ 0,00	R\$ 2.524,06	R\$ 1.315.789,0
21/12/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO12210004	00005130	R\$ 0,00	R\$ 16,49	R\$ 1.315.772,5
21/12/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO12210005	00005149	R\$ 0,00	R\$ 581,01	R\$ 1.315.191,5
21/12/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PE12220004	00005151	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.314.890,6
22/12/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE12220005	00005136	R\$ 0,00	R\$ 402,95	R\$ 1.314.487,6
22/12/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12220001	00005021	R\$ 0,00	R\$ 363,76	R\$ 1.314.123,9
22/12/2022	TRIBÓS	D	PO12220002	00005133	R\$ 0,00	R\$ 6793,80	R\$ 1.307.330,1
22/12/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12220003	00005134	R\$ 0,00	R\$ 868,65	R\$ 1.305.461,4
22/12/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12220006	00005138	R\$ 0,00	R\$ 190,64	R\$ 1.306.270,8
22/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12260002	00005022	R\$ 0,00	R\$ 152,31	R\$ 1.306.118,5
26/12/2022	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12260003	00005023	R\$ 0,00	R\$ 34,45	R\$ 1.306.084,0
26/12/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO12260004	00005024	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.305.434,0
26/12/2022	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12260005	00005025	R\$ 0,00	R\$ 694,97	R\$ 1.304.739,0
26/12/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12260006	00005324	R\$ 0,00	R\$ 404,04	R\$ 1.304.335,0
27/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12270001	00005026	R\$ 0,00	R\$ 395,32	R\$ 1.303.939,7
27/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO12270002	00005041	R\$ 0,00	R\$ 70,36	R\$ 1.303.869,3
27/12/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUSA	D	PO12270003	00005042	R\$ 0,00	R\$ 31,00	R\$ 1.303.838,3
27/12/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO12270004	00005043	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 1.303.458,3
27/12/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12270005	00005044	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.301.658,3
27/12/2022	MERCURE APARTMENTS FORTALEZA MEIRELES	D	PO12270006	00005121	R\$ 0,00	R\$ 119,16	R\$ 1.301.539,2
27/12/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO12270007	00005122	R\$ 0,00	R\$ 3.446,60	R\$ 1.298.092,6
27/12/2022					R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 1.297.530,9



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sal
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.672.946
28/12/2022	MARIA MAÍLLA FERREIRO	D	PO12280001	00005119	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.296.330
29/12/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE12290006	00005113	R\$ 0,00	R\$ 245,01	R\$ 1.296.085
29/12/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	PO12290001	00005037	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.295.735
29/12/2022	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVIÇOS PARA	D	PO12290004	00005040	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.295.235
29/12/2022	MAX COMUNICACAO LTDA	D	PO12290005	00005111	R\$ 0,00	R\$ 4.363,92	R\$ 1.290.872
30/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300001	00001686	R\$ 94.305,14	R\$ 0,00	R\$ 1.385.177
30/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300002	00001687	R\$ 69.514,28	R\$ 0,00	R\$ 1.454.691
30/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300003	00001688	R\$ 44.751,18	R\$ 0,00	R\$ 1.499.442
30/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300004	00001689	R\$ 38.733,80	R\$ 0,00	R\$ 1.538.176
30/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300005	00001690	R\$ 39.581,04	R\$ 0,00	R\$ 1.577.757
30/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300006	00001692	R\$ 35.532,77	R\$ 0,00	R\$ 1.613.290
30/12/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300007	00001693	R\$ 16.641,16	R\$ 0,00	R\$ 1.629.931
30/12/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO12300001	00005039	R\$ 0,00	R\$ 623,04	R\$ 1.629.308
30/12/2022	BANCO DO BRASIL	D	PO12300002	00005326	R\$ 0,00	R\$ 2.210,53	R\$ 1.627.097
				Saldo Sistema	R\$ 339.147,71	R\$ 384.996,28	R\$ 1.627.097

9



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330609544737131
06/01/2023 10:00:52

Cliente

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

EE RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.693,03			2.447,923667		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.404,02			4.001,579653	1,100570370	6.449,503320
02/12/2022	RESGATE	2.410,28			2.189,134607	1,101019550	4.260,368713
	Aplicação 29/11/2022	2.410,28			2.189,134607		
05/12/2022	APLICAÇÃO	7.394,38			6.713,230950	1,101463670	10.973,599653
06/12/2022	APLICAÇÃO	4.168,29			3.782,793396	1,101907919	14.756,393059
07/12/2022	APLICAÇÃO	94.101,62			85.364,379040	1,102352305	100.120,772099
08/12/2022	RESGATE	2.128,69			1.930,259487	1,102799916	98.190,512612
	Aplicação 29/11/2022	285,39			258,789060		
	Aplicação 01/12/2022	1.843,30			1.671,470427		
09/12/2022	RESGATE	8.975,26			8.135,291436	1,103249966	90.055,221176
	Aplicação 01/12/2022	2.570,69			2.330,109226		
	Aplicação 05/12/2022	6.404,57			5.805,182210		
12/12/2022	RESGATE	32.397,52			29.353,624757	1,103697423	60.701,596419
	Aplicação 05/12/2022	1.002,21			908,048740		
	Aplicação 06/12/2022	4.175,06			3.782,793396		
	Aplicação 07/12/2022	27.220,25			24.662,782621		
13/12/2022	RESGATE	12.127,05			10.983,602053	1,104105005	49.717,994366
	Aplicação 07/12/2022	12.127,05			10.983,602053		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.119,03			3.729,058609	1,104576364	53.447,052975
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.198,75			2.894,735425	1,105023268	56.341,788400
16/12/2022	RESGATE	1.528,79			1.382,932046	1,105470080	54.958,856354
	Aplicação 07/12/2022	1.528,79			1.382,932046		
19/12/2022	RESGATE	6.894,94			6.234,604473	1,105914582	48.724,251881
	Aplicação 07/12/2022	6.894,94			6.234,604473		
20/12/2022	RESGATE	18.884,35			17.068,876460	1,106361631	31.655,375421
	Aplicação 07/12/2022	18.884,35			17.068,876460		
21/12/2022	APLICAÇÃO	38.290,05			34.594,890552	1,106812289	66.250,265973
22/12/2022	APLICAÇÃO	4.148,74			3.746,837820	1,107264365	69.997,103793
23/12/2022	APLICAÇÃO	8.337,30			7.526,551032	1,107718524	77.523,654825
26/12/2022	APLICAÇÃO	15.718,97			14.184,687644	1,108164691	91.708,342469
27/12/2022	APLICAÇÃO	29.019,98			26.176,847157	1,108608681	117.885,189626
28/12/2022	APLICAÇÃO	38.139,19			34.388,785877	1,109058928	152.273,975503
29/12/2022	APLICAÇÃO	14.985,75			13.506,682365	1,109506361	165.780,657868
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.915,50			11.636,086912	1,109952177	177.416,744780
30/12/2022	SALDO ATUAL	196.924,10			177.416,744780		177.416,744780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693,03
APLICAÇÕES (+)	278.941,47
RESGATES (-)	85.346,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,48
SALDO ATUAL =	196.924,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Sustentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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

9



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330609544737131
06/01/2023 10:01:30

Dados consultados em:

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB CI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.500.000,00
07/12		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		12.917,76
		valor juros no mês		241,86
		valor líquido		100.159,62
16/12		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		7.127,04
		valor juros no mês		319,68
		valor líquido		55.446,72
20/12		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		87.000,00
		valor juros até mês ant		12.917,76
		valor juros no mês		676,86
		valor líquido		100.594,62
30/12		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.416,00
30/12		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		9.040,00
30/12		Rendimento mensal	- 4310042585685	

9

	valor juros		2.182,28
30/12	Rendimento mensal	- 4310046880286	
	valor juros		1.128,00
30/12	Saldo final		
	valor capital		1.278.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/11/2022	1500000,00	170370,00	0,00	1670370,00
30/12/2022	1278000,00	152173,72	0,00	1430173,72

9

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	178.000,00	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
30/12	1510042959729	31.292,00
30/12	3910045908778	84.384,00
30/12	4310042585685	28.611,72
30/12	4310046880286	7.886,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3370309333854231
03/01/2023 09:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/12/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.939,98 C	
01/12/2022		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.377.771.077	0,09 C	
			01/12 09:23 00005005155309 FRANCISC AR			
01/12/2022		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.377.924.189	0,09 C	
			01/12 09:40 00005005155309 FRANCISC AR			
01/12/2022		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.378.017.885	0,09 C	
			01/12 09:49 00005005155309 FRANCISC AR			
01/12/2022		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.379.930.396	324,22 C	
			01/12 13:04 23461742000110 CETUSA LOCA			
01/12/2022		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.381.044.370	133,47 C	
			01/12 15:09 000098205544387 JOAO VAGNER			
01/12/2022		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.382.466.451	116,72 C	
			01/12 17:48 00006466250393 BRENDA ROD			
01/12/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.340.900.000.134	464,37 C	
01/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.000.102	2.280,11 C	
01/12/2022		0008	99015 470 Transferência enviada	554.162.000.009.248	49,00 D	
			01/12 4162 9248-7 REINALDO MOREI			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,90 D	
			104 0613 07128362339 EDIVAR MENDONCA D			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	190,50 D	
			104 0613 07128362339 EDIVAR MENDONCA D			
01/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.103	53,00 D	
			ADVISECLIP			
01/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.104	100,36 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
01/12/2022		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.087.972	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.087.973	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.404,02 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.373,28 C	
02/12/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	106,61 C	
02/12/2022		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.384.563.046	43,65 C	
			02/12 06:16 00009710293427 LEONARDO OL			
02/12/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.350.900.000.154	117,81 C	
02/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.000.068	10.770,41 C	
02/12/2022		0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.703	10.000,00 D	
			02/12 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	403,00 D	
			260 0001 011827785000116 FABIANO MARIN			
02/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	500,00 D	
			NOVETTI LOCAÇÃO E SERVICOS PARA ESCRIT			
02/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	252,00 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			

02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	120.204	1.800,00 D
02/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	1.460.309.017.019	84,32 D
02/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.460.309.017.019	1.749,72 D
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.085.691	11,00 D
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.085.692	11,00 D
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.085.693	11,00 D
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.410,28 C 0,00 C
05/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.415,43 C
05/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 05/12 16:55 00001029422346 RAFAEL RODR	2.405.084.094	489,93 C
05/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.360.900.000.235	1.787,65 C
05/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.000.074	3.896,51 C
05/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 05/12 1369 27110-1 SISTEMA INTEGR	551.369.000.027.110	2.327,50 D
05/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 05/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	551.605.000.096.433	500,14 D
05/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 05/12 2917 205915-0 LAR TORRES DE	552.917.000.205.915	314,43 D
05/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.501	179,11 D
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS.LT	120.502	800,00 D
05/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.460.309.017.019	47,12 D
05/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022	1.460.309.017.019	0,44 D
05/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022	1.460.309.017.019	0,22 D
05/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.460.309.017.019	28,18 D
05/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.304,38 D 0,00 C
06/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	857,27 C
06/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/12 07:58 00073730858300 HELANO BATI	2.407.574.485	489,93 C
06/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/12 09:30 27654245000132 MARTIN LOCA	2.408.285.182	133,47 C
06/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/12 09:31 27854245000132 MARTIN LOCA	2.408.294.009	133,47 C
06/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/12 11:40 00006250185321 WASHINGTON	2.409.573.535	276,94 C
06/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido 06/12 13:33 00002461219397 JOYCE DE CA	2.410.655.009	23,75 C
06/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.390.900.000.266	136,57 C
06/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.000.072	4.014,45 C
06/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 06/12 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	550.640.000.002.954	650,24 D
06/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	120.601	735,03 D
06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	120.602	59,90 D
06/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OISA	120.603	304,18 D
06/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.604	86,63 D
06/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.460.309.017.019	34,72 D
06/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.460.309.017.019	13,86 D
06/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.120.237	11,00 D

9

		Cobrança referente 06/12/2022	
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972 4.168,29 D 0,00 C
07/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 2.746,72 C
07/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.418.649.109 133,47 C
		07/12 13:29 07805475000102 FOX LOCAÇÃO	
07/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685 87.000,00 C
07/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685 13.159,62 C
07/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.400.900.000.268 681,13 C
07/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.000.064 8.582,71 C
07/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	362 7.833,10 D
07/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	363 7.096,35 D
07/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.701 3.162,57 D
		FGTS ARRECADACAO GRF	
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 99,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 10,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972 94.101,62 D 0,00 C
08/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 665,79 C
08/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001 169,58 C
08/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.427.462.787 324,22 C
		08/12 16:24 44316276000159 F. E VASCON	
08/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.410.900.000.300 182,69 C
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.000.087 2.503,17 C
08/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111 5.944,36 D
		08/12 2793 71111-X SERGIO MARIA N	
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 39,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 10,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972 2.126,69 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 1.423,61 C
09/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.420.900.000.206 329,99 C
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.000.062 6.632,52 C
09/12/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	551.218.510.084.254 1.148,50 D
		09/12 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV	
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901 1.283,51 D
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903 1.418,40 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904 1.962,58 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905 1.397,36 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906 1.725,10 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907 1.579,64 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908 1.725,10 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909 1.725,10 D
		341 2639 06019197344 VITORIA SILVA DE	
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.910 182,12 D
		PMF PREFEITURA MUN	
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.911 479,00 D
		PMF PREFEITURA MUN	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912 168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913 59,90 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	
09/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151 2.338,83 D
		07/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 44,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 9,27 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.731	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.732	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.733	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.734	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.735	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.736	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.737	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.738	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.097.739	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.265.797	8,50 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.265.798	6,80 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	8.975,26 C 0,00 C
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200,004	600,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.535,33 C
12/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.441.231.267	130,02 C
		10/12 20:01 00002383091340 ANA PAULA F		
12/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.444.700.895	116,72 C
		11/12 20:39 00093662262304 FRANCY JOSE		
12/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.446.714.359	43,65 C
		12/12 10:30 00093662262304 FRANCY JOSE		
12/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.451.451.664	133,47 C
		12/12 20:08 00001035076390 JOAO P LOPE		
12/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.430.900.000.233	2.287,10 C
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.000.070	4.830,40 C
12/12/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	752,25 D
		12/12 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
12/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.066.913	124,80 D
		12/12 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
12/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.516.000.021.196	1.916,33 D
		12/12 3515 21196-6 ESPACO CULT RE		
12/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.201	199,55 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	310,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL		
12/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.204	100,28 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	500,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
12/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.208	87,87 D
		OI SA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	200,00 D
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	344,30 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	600,00 D
		104 0032 046368162000188 JOAO MOURA DO		
12/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	32.062,79 D
		07/12 4200 220141-0 CONS FED DE AD		

9

12/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W	817.800.000.000.792	6.349,80 D
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.460.309.017.019	39,68 D
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022	1.460.309.017.019	1,54 D
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	1.460.309.017.019	19,02 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.039.308	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.039.309	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.039.310	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.039.311	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.039.312	11,00 D
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.039.313	11,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.397,52 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	390,22 C
13/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/12 11:09 11512630000161 F. EDSON F.	2.453.892.234	133,47 C
13/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/12 11:56 11512630000161 F. EDSON F.	2.454.278.298	133,47 C
13/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/12 12:04 00004170087321 MATEUS HOLA	2.454.342.740	130,02 C
13/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.460.900.000.291	2.069,69 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.000.071	3.647,45 C
13/12/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança 13/12 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA	550.433.510.034.815	150,45 D
13/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 13/12 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	550.640.000.002.954	969,65 D
13/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 13/12 3655 636034-3 CLESIO JEAN A	553.655.000.636.034	969,65 D
13/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 13/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W	558.178.000.000.792	5.500,00 D
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS	121.301	600,00 D
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	121.302	969,65 D
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D	121.303	9.395,33 D
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	1.460.309.017.019	27,28 D
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.460.309.017.019	16,36 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.143.526	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.143.527	11,00 D
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.143.528	11,00 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.127,05 C 0,00 C
14/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.205,69 C
14/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/12 13:58 00006004318353 FRANCISCO O	2.461.582.618	177,13 C
14/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/12 14:16 28705060000129 V L VIEIRA	2.461.709.291	133,47 C
14/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.470.900.000.287	208,23 C
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.000.044	9.371,86 C
14/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada 14/12 0121 42125-1 A D P COMERCIO	550.121.000.042.125	3.052,13 D
14/12/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	247,05 D

		14/12 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
14/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.843	800,00 D	
		14/12 1598 32643-X MACHADO & SA B			
14/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.046.316	1.193,57 D	
		14/12 1603 46316-7 DANIEL DA SILV			
14/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.636.034	247,05 D	
		14/12 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
14/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.705.000.010.663	88,34 D	
		14/12 3705 10663-1 WELWES SOUZA F			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	314,43 D	
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	247,05 D	
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	247,05 D	
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.404	404,04 D	
		VIVO CE			
14/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.029.879	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.029.880	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.029.881	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.119,03 D 0,00 C	
15/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.284,33 C	
15/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.480.900.000.256	405,02 C	
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.000.071	4.622,51 C	
15/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	75,12 D	
		15/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
15/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	227,96 D	
		CAGECE			
15/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta agua	121.502	266,20 D	
		CAGECE			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	400,23 D	
		LOCAWEB			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	99,90 D	
		SOBRALNET			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	954,50 D	
		TGC CONSTRUCOES			
15/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	161,88 D	
		CORFVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	852,55 D	
		237 0607 19139039315 AGENOR CORDEIRO S			
15/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.009.799	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.198,75 D 0,00 C	
16/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	679,46 C	
16/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.473.059.396	266,94 C	
16/12/2022	0000	16/12 09.49 00014722205795 FRANCISCO E	2.474.495.302	333,54 C	
16/12/2022	0000	16/12 12:35 44946276000132 JOSE DANIEL			
16/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685	48.000,00 C	
16/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685	7.446,72 C	
16/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.490.900.000.302	1.241,63 C	
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.000.073	5.681,38 C	
16/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.843	1.873,34 D	
16/12/2022		16/12 1598 32643-X MACHADO & SA B			

9

16/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	451,35 D
		16/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	532	24.207,23 D
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	533	3.911,60 D
16/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	534	27.225,45 D
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	84,90 D
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	4.963,20 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	1.449,00 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	173,03 D
		104 1048 063359335000110 PREVINE COMER		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	290,00 D
		104 1048 063359335000110 PREVINE COMER		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	451,35 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.194.812	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.194.813	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.194.814	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.526,79 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.872,22 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	2.481.631.262	130,02 C
		17/12 14:50 00061755001304 CARLOS GIOV		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	2.488.927.268	1.458,05 C
		19/12 11:51 17874427000111 ARAUJO BATA		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	2.488.953.050	555,24 C
		19/12 11:54 17874427000111 ARAUJO BATA		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	2.488.981.245	43,65 C
		19/12 11:57 17874427000111 ARAUJO BATA		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	2.489.007.275	133,47 C
		19/12 12:00 17874427000111 ARAUJO BATA		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	2.489.320.353	177,13 C
		19/12 12:39 13752986000106 VM CONST LO		
19/12/2022	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	2.491.133.011	43,65 C
		19/12 16:35 00078193052315 Francisco F		
19/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.500.900.000.258	765,80 C
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.000.082	10.247,12 C
19/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	3.388,73 D
		19/12 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
19/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	899,45 D
		19/12 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
19/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.029.461	3.800,00 D
		19/12 2374 29461-6 REGINO PLACIDO		
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	573,63 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	9.150,00 D
		237 0649 029407652000127 EDS COMUNICAC		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	6.400,00 D
		237 0649 029407652000127 EDS COMUNICAC		
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	69,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		

9

19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.059.263	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.059.264	11,00 D	
		Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.894,94 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	211,61 C	
20/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.495.047.054	43,65 C	
		20/12 10:07 00005774285359 Alisson de			
20/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685	87.000,00 C	
20/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685	13.504,62 C	
20/12/2022	0000	14024 909 Getnet Crédito	103.530.900.000.210	189,79 C	
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.000.080	7.816,15 C	
20/12/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.636.034	1.053,15 D	
		20/12 09:55 636034-3 CLESIO JEAN A			
20/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	2.946,64 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	4.126,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	3.331,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	561,65 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	9.668,06 D	
		UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	4.104,58 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	6.820,00 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.038,10 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	5.147,78 D	
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.094,69 D	
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	5.147,78 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.434,00 D	
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	950,00 D	
		260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.255,80 D	
		237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	950,00 D	
		077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.443,90 D	
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	950,00 D	
		260 0001 03198794293 KALEBE OLIVEIRA D			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.019	30.465,41 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.020	23,40 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.021	78,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.022	46,80 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.023	24.114,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	15.756,00 D	
		13/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.787	11,00 D	

4

			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.788	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.789	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.790	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.791	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.792	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.793	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.794	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.795	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.796	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.797	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.068.798	11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.316.467	5,10 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.316.468	10,20 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.316.469	8,50 D
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 818	Resgato Automático	1.972	18.884,35 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14024 732	Ciclo Vendas Crédito	98.891.519	1.146,43 C
21/12/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.001	173,04 C
21/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.503.207.375	133,47 C
			21/12 10:03 10458480000192 CARLOS FRAN		
21/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.503.346.654	133,47 C
			21/12 10:18 00003516305360 LUCAS E LOP		
21/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.504.284.407	133,47 C
			21/12 12:00 00004232923314 PAULO H SOU		
21/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.504.304.516	133,47 C
			21/12 12:02 17874427000111 ARAUJO BATA		
21/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.505.700.054	133,47 C
			21/12 14:52 00004232923314 PAULO H SOU		
21/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.506.103.326	133,47 C
			21/12 15:41 00061574082353 João Paulo		
21/12/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.540.900.000.157	162,69 C
21/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.000.077	42.638,17 C
21/12/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	581,01 D
			21/12 04:33 510034815-8 MARIA CONCEICA		
21/12/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	300,90 D
			21/12 16:05 96433-6 JAIRTON MACIEL		
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.500,00 D
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	16,49 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103	2.524,06 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.104	1.500,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
21/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	99,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.003.340	11,00 D

9

Cobrança referente 21/12/2022

21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.290,05 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.162,29 C	
22/12/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	173,04 C	
22/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.512.666.897	130,02 C	
		22/12 14:57 00003085458344 Diones Rodr			
22/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.515.717.187	1.033,07 C	
		22/12 23:37 37658271000149 RAFAEL ANDR			
22/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.550.900.000.234	916,02 C	
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.000.065	9.159,19 C	
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.202	152,31 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	858,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	211,20 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	344,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
22/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.600.000.000.792	6.793,80 D	
		14/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.148,74 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	964,40 C	
23/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.560.900.000.239	268,12 C	
23/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.000.076	7.586,16 C	
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	412,80 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
23/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.337,30 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.519,32 C	
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.523.695.625	489,93 C	
		24/12 09:52 00006359047489 CARMEM SULL			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.528.599.686	133,47 C	
		25/12 15:13 00001035076390 JOAO P LOPE			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.530.764.655	133,47 C	
		26/12 10:45 26768261000101 INOVA P SER			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.530.796.713	145,25 C	
		26/12 10:49 37658271000149 RAFAEL A S			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.531.844.309	266,94 C	
		26/12 13:21 00004459642352 MAURICIO GO			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.532.726.405	489,93 C	
		26/12 15:43 000099511584391 PEDRO CARNE			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.533.630.476	130,02 C	
		26/12 18:00 00005370194300 Francisco T			
26/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.533.718.140	47,50 C	
		26/12 18:15 14634195000136 ECOSERV CON			
26/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.570.900.000.223	757,73 C	
26/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.000.066	11.458,44 C	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	34,45 D	
		FORTALEZA C P O DE N E PROTES			
26/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.603	404,04 D	
		VIVO CE			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.604	694,97 D	
		LOCAWEB			
26/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
		14/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
26/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D	

9

			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.718,97 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	827,88 C
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.536.114.844	266,04 C
			27/12 10:37 10043742000160 FRA DAS CHA		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.537.082.536	130,02 C
			27/12 12:57 00025118765234 PAULO SÉRGI		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.537.172.748	43,65 C
			27/12 13:12 00025118765234 PAULO SÉRGI		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.537.406.507	43,65 C
			27/12 13:51 27960497000146 ALTIZ CONST		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.537.878.026	47,50 C
			27/12 15:09 00000354246216 LEONARDO DA		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.537.915.200	0,10 C
			27/12 15:15 00005005155309 FRANCISC AR		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.538.124.225	133,47 C
			27/12 15:47 11137380000127 LUCK CONSTR		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.538.124.398	145,25 C
			27/12 15:48 42001378000150 LESSA L CON		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.538.135.008	133,47 C
			27/12 15:49 19373424000120 C.H.M.A. SA		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.538.148.910	47,50 C
			27/12 15:51 42001378000150 LESSA L CON		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.538.772.276	133,47 C
			27/12 17:26 26825283000102 JBR A C CON		
27/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.539.870.343	0,10 C
			27/12 20:54 00005005155309 FRANCISC AR		
27/12/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.000.071	33.455,78 C
27/12/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
			27/12 16:24 JBS S T S I LTDA - M		
27/12/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	31,00 D
			27/12 16:24 RAMON R PEDROSA SOUZA		
27/12/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	380,00 D
			27/12 16:24 RAMON R PEDROSA SOUZA		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.446,60 D
			341 1646 009967852004203 HOTELARIA ACC		
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.702	70,36 D
			PMF PREFEITURA MUN		
27/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.703	397,92 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.704	119,16 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	111,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.255.351	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.019,88 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	999,09 C
28/12/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	1.936,90 C
28/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.540.396.175	376,40 C
			28/12 04:59 00072819022120 ELTON JORGE		
28/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.541.656.992	177,13 C
			28/12 10:52 35440225000143 W.R.P. GUIM		
28/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.541.713.140	177,13 C
			28/12 11:00 35440225000143 W.R.P. GUIM		
28/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.542.294.090	489,93 C
			28/12 12:19 00083764402334 ELINARDO DO		
28/12/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.542.830.552	47,50 C
			28/12 13:41 00083764402334 ELINARDO DO		

28/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.542.857.858	1.033,07 C
		28/12 13:45 00083764402334 ELINARDO DO		
28/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.542.870.956	145,25 C
		28/12 13:47 00083764402334 ELINARDO DO		
28/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.542.946.905	133,47 C
		28/12 14:00 00083764402334 ELINARDO DO		
28/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.545.830.253	47,50 C
		28/12 23:09 13075241000141 R A ASSES		
28/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.610.900.000.216	976,43 C
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.000.069	32.921,52 C
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD		
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.297.193	11,00 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.139,19 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.775,33 C
29/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.547.534.367	489,93 C
		29/12 11:09 00001606846337 UYAMA ARAUJ		
29/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.547.568.118	489,93 C
		29/12 11:14 00005590461383 JOSE L COST		
29/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.547.577.147	47,50 C
		29/12 11:15 00005590461383 JOSE L COST		
29/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.547.597.026	747,99 C
		29/12 11:17 32216752000180 J. L. COSTA		
29/12/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.550.699.959	747,99 C
		29/12 18:22 00004931002374 Lucas Danie		
29/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.620.900.000.250	136,20 C
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.000.080	16.628,85 C
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.901	500,00 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.902	4.363,92 D
		MAX COMUNICACAO LTDA		
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	350,00 D
		290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.905	524,55 D
		V SAUDE		
29/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	245,01 D
		20/12 2917 980317-3 SIND SERV C O		
29/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.333.292	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.985,75 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.695,76 C
30/12/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.900.000.233	234,72 C
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.000.079	11.061,84 C
30/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	69,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.915,50 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

9

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

9



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1039 - AG: 8-6 CC: 26.703-2						R\$ 4.040,8
02/12/2022	27.137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF12020001	00000024	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.040,8
02/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12020005	00005313	R\$ 0,00	R\$ 1.941,64	R\$ 12.099,2
02/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12020006	00005314	R\$ 0,00	R\$ 1.860,61	R\$ 10.238,6
07/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12070007	00005315	R\$ 0,00	R\$ 2.065,73	R\$ 8.172,9
07/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12070008	00005316	R\$ 0,00	R\$ 55,90	R\$ 8.117,0
13/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12130007	00005317	R\$ 0,00	R\$ 1.115,22	R\$ 7.001,7
13/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12130008	00005318	R\$ 0,00	R\$ 1.667,10	R\$ 5.334,6
14/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12140007	00005319	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 5.289,6
14/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12140008	00005320	R\$ 0,00	R\$ 557,61	R\$ 4.732,0
14/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12140009	00005321	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 4.683,0
14/12/2022	TAM LINHAS AEREAS S/A.	D	PO12140010	00005322	R\$ 0,00	R\$ 833,55	R\$ 3.849,5
30/12/2022	CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO12300008	00001710	R\$ 49,78	R\$ 0,00	R\$ 3.899,3
			Saldo Sistema		R\$ 10.049,78	R\$ 10.191,36	R\$ 3.899,3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8-6
Conta 28703-2 CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.040,89			3.673,112064		
02/12/2022	APLICAÇÃO	6.197,75			5.629,100773	1,101019550	9.302,212837
07/12/2022	RESGATE	2.121,63			1.924,638784	1,102352305	7.377,574053
	Aplicação 10/11/2022	2.121,63			1.924,638784		
13/12/2022	RESGATE	2.782,32			2.519,977708	1,104105005	4.857,596345
	Aplicação 10/11/2022	1.930,50			1.748,473280		
	Aplicação 02/12/2022	851,82			771,504428		
14/12/2022	RESGATE	1.485,16			1.344,551675	1,104576364	3.513,044670
	Aplicação 02/12/2022	1.485,16			1.344,551675		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.899,31			3.513,044670		3.513,044670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.040,89
APLICAÇÕES (+)	6.197,75
RESGATES (-)	6.389,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,78
SALDO ATUAL =	3.899,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Extrato de Conta Corrente

G3381310426209251
13/01/2023 11:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28703-2CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0008	99015 870	Transferência recebida	550.008.000.027.137	10.000,00 C	
			02/12 0008	27137-3 CRA EMOLUMENTO			
02/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.941,64 D	
02/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.860,61 D	
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.197,75 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	2.065,73 D	
07/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	55,90 D	
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.121,63 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.115,22 D	
13/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	1.667,10 D	
13/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.782,32 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	45,00 D	
14/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	557,61 D	
14/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	49,00 D	
14/12/2022		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	833,55 D	
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.485,16 C	0,00 C
31/12/2022		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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sal
Conta:	1019 - AG: 00098 CC: 3012573						R\$ 128,
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,

9



AVENIDA WILSON FILGUEIRAS
RESUMO 2420 - SÃO GERALDO

Fale Conosco

Agência: 3898 FORTALEZA-NORTH SHOPPING
Gerente: MARCIO MONTE CAMPELO

Central de atendimento Santander

Informações, transações ou solicitações de Produtos e serviços

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Reclamações, elogios ou cancelamentos

Ouvidoria
Se você não estiver satisfeito com a solução apresentada pelo banco

REDES SOCIAIS

Twitter: @santander_br e <http://facebook.com/santanderbrasil>
Acesse: www.santander.com.br

FORT - CE
(89) 3474-3400

4004 3335 (capitais de regiões metropolitanas)

0800 702 3535 (demais localidades)

24 horas por dia, 7 dias por semana

(Atende também telefones auditivos e de fala)

0800 767 7777

24 horas por dia, 7 dias por semana

(Atende também telefones auditivos e de fala)

0800 726 0322

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriado

(Atende também telefones auditivos e de fala)

Resumo - Outubro/2013

Nome
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência
3898

Conta Corrente
13.000.304-3

01

(=) Saldo da Conta Corrente em 30/09

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/10

(-) Saldo Bloqueio Judicial

(=) Saldo Disponível C/C

128,16
128,16
128,16
0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	SALDO EM 30/09			128,16
	SALDO EM 31/10			128,16

Caso não possua limite de Cheque Empresa e a sua conta fique com saldo devedor, você deverá recompor o valor excedido no mesmo dia para não ficar em atraso, caso contrário serão cobrados os juros de Adiantamento a Depositante de 9,95% ao mês, os juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de adiantamento a depositantes, conforme tabela de serviços vigente.

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Bloqueio Judicial	Saldo Disponível	Fundo de Reserva Automático	Provisão de Energias*
01	128,16	0,00	0,00	0,00	128,16	0,00	0,00
31	128,16	0,00	0,00	0,00	128,16	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de recebíveis

Prepare a sua empresa para as vendas do fim de ano.

Com a Antecipação de Recebíveis Santander, você pode antecipar até 100% dos seus recebimentos. Desse jeito, sua empresa passa a ter acesso a recursos que só estariam disponíveis no futuro, pois recebe a vista o dinheiro das vendas realizadas a prazo. Isso ajuda a avançar o seu fluxo de caixa e permite que você possa investir em melhorias no seu negócio, como infra-estrutura, deixando a sua empresa preparada para a alta demanda de clientes que existe no final de ano.

Fazendo a Antecipação de Recebíveis, sua empresa passa a contar com:

- Taxas e tarifas diferenciadas
- Descontos de Cheques e Duplicatas
- Mais segurança. Sua empresa custodia os cheques no banco e solicita o desconto na data que preferir
- Descontos de cheques por meio do Internet Banking Empresarial

Para saber mais, acesse www.santanderempresarial.com.br/ira ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Índices Econômicos / Financeiros

Referencial	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2012	% Ano 2011	% Ano 2010
IPCA (CPI)	0,43	4,10	3,77	5,77	5,16	6,09
IPCA-FGV	1,09	4,29	4,85	8,63	4,34	13,90
IBX 100% FECHAMENTO	2,54	1,13	0,57	0,57	0,71	1,77
IBOVESPA FECHAMENTO	3,36	2,00	8,10	11,55	(11,39)	2,61
IGPM	3,66	(10,99)	(4,53)	7,40	(18,11)	1,04
INCC	0,33	7,53	3,08	7,23	5,10	11,37
				7,58	7,58	7,58



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Sal
Conta:	1313 - AG: 00001 CC: 7674 0						R\$ 241,
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,

[Handwritten signature]



Bradesco

Extrato Unificado
Pessoa Jurídica

Período

01/05/2012 a 31/05/2012

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Agência

0600-9 ANTONIO SALES TUFORT

Conta

7.674-0

Ativo Bradesco SAC 0000 700 93 83
(24h 7 dias por semana)

Deficiente Suotivo nº de Fica 050 722 00 00
(24h 7 dias por semana)

Ativos: (95) 3261-2133
Dúvidas: (0800) 727 199 99
(24h a 52 horas da semana) extrato: forca200

Crédito Multirecebíveis Bradesco: linha de crédito destinada a operações de Capital Giro e/ou Limite de Conta Garantida, na qual sua empresa pode utilizar os recebíveis de duplicatas, cheques e cartões de crédito ELO, VISA, AXXE, MASTERCARD e não VISA VALE (Refeição/Alimentação) como garantia.

Bloqueio Judicial

Valores Bloqueados por Produto

Produtos	Valor
Conta Corrente	241,54
Total Bloqueado	241,54

Anotações



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Administração do Ceará, autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira e, imunidade tributária de acordo com a alínea “a”, Inciso VI, Art. 150 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988.

Com sede e foro na capital e jurisdição em todo o território do Estado do Ceará têm por finalidade cumprir e fazer cumprir a legislação que regulamenta o exercício da profissão de Administrador e a fiscalização das atividades prestadas no campo da Administração por pessoas físicas e jurídicas; possuindo autonomia técnica, administrativa e financeira, além de se constituir no conjunto de autarquias do Sistema CFA/CRAs.

O Conselho Regional de Administração do Ceará é o órgão normativo, consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício da profissão do Administrador, bem como controlador e fiscalizador das atividades financeiras e administrativas sob sua jurisdição.

Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas, Agregadora e Agregadas:

- a) Lei nº 4.769, de 09/09/1965 – “Dispõe sobre o exercício da Profissão de Administrador e dá outras providências”;
- b) Decreto nº 61.934, de 22/12/1967 – “Dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de Administrador, de acordo com a Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965 e dá outras providências”.
- c) Regimento do CRA-CE aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 477, de 18 de fevereiro de 2016.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2022, o Conselho Regional de Administração do Ceará adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

O Conselho de Administração do Ceará mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro - CEP 60.110-010 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421-0909 - Fax (85) 3421-0900 - E-mail:
atendimento@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br

9

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” do O Conselho de Administração do Ceará, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil do O Conselho de Administração do Ceará é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. O Conselho de Administração do Ceará mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

NOTA 4.1 – BASE DE DEPURAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público (NCASP), principalmente a NBCT 16.6 (R1). Demonstrações contábeis, incluindo a portaria STN nº548 de 24 de setembro de 2015.

As demonstrações estão apresentadas em reais, que também é a moeda funcional da Entidade.

NOTA 4.2 – BASE DE MENSURAÇÃO

- Depreciação e amortização do ativo imobilizado e intangível
- Provisões de contingências, sempre que prováveis

NOTA 4.3 – MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações estão apresentadas em reais, que também é a moeda funcional da Entidade.

NOTA 4.4 – USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores apontados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os Resultados reais podem fugir dessas estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente, o cálculo das depreciações sobre o ativo imobilizado, a estimativa para perdas em função do risco de crédito de clientes e a provisão para riscos trabalhistas e cíveis. Os valores definidos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As principais práticas adotadas e utilizadas na preparação das demonstrações contábeis aplicadas de forma uniforme com o exercício de 2022 ressaltam-se:

NOTA 5.1 – BALANÇO PATRIMÔNIAL

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo, e Patrimônio Líquido evidencia qualitativa e quantitativa mente a situação patrimonial da Entidade.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Detalhamento da Composição no **Anexo III – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

NOTA 5.1.2 – ESTOQUES

Os estoques são registrados ao custo de aquisição, sendo baixados pelo custo médio. Os estoques estão representados preponderantemente pelo almoxarifado de materiais.

Detalhamento da Composição no **Anexo IV – ESTOQUES**

NOTA 5.1.3 – DEVEDORES DA ENTIDADE ANUIDADES 2022

As contas a receber referente a anuidades de pessoas físicas e jurídicas de 2022 foram registradas pelo valor principal da anuidade do período, mais acréscimo de juros e multa sobre o atraso de pagamento, tais contas estão sujeitas a cobrança no exercício de 2018.

Detalhamento da Composição no **Anexo V – REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO**

NOTA 5.1.4 – DEVEDORES DA ENTIDADE ANUIDADES 2015 A 2022.

As contas a receber referente a anuidades de pessoas físicas e jurídicas de 2015 A 2022. Foram registradas pelo valor principal da anuidade do período, mais acréscimo de juros e multa sobre o atraso de pagamento, tais contas estão sujeitas a cobrança no exercício de 2018.

Detalhamento da Composição no **Anexo VI – REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO**

NOTA 5.1.5 – QUOTAS DE CONSÓRCIO A RECEBER

O valor registrado em quotas de consórcio a receber é referente a contratação de um consórcio de imóvel em 26 de maio de 2008, porém foi cancelado no exercício de 2009, portanto o saldo de parcelas pagas está previsto para recebimento no mês de julho de 2023 conforme descrito no extrato da Porto Seguro.

Detalhamento da Composição no **Anexo VI – REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO**

NOTA 5.1.6 – RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Os valores registrados em Responsabilidades de terceiros são oriundos de contingências fundamentadas em processos judiciais e saldos contábeis de exercícios anteriores.

Detalhamento da Composição no **Anexo VI – REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO**

NOTA 5.1.7 – IMOBILIZADO

Os bens imóveis estão demonstrados pelo valor de avaliação, conforme laudos de empresa contratada no exercício.

A depreciação dos bens é calculada pelo método linear, com base no prazo de vida útil estimado dos bens ao manual de procedimentos para Depreciação de Bens Patrimoniais, aprovado pela Resolução Normativa CFA nº428/2012, publicada no D.O.U. nº 223, de 20 de novembro de 2012 Seção 1 p.140. Os terrenos não sofrem depreciação.

Detalhamento da Composição no **Anexo VII – IMOBILIZADO**

NOTA 5.1.8 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Os valores registrados em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias são referentes a INSS Parte empresa, FGTS e PIS Sobre Folha de Pagamento, Empenhados e Liquidados no exercício de 2022 porém registrados nos restos a pagar, pois seu efetivo pagamento foi registrado no exercício de 2018.

Detalhamento da Composição no **Anexo VIII – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.**

NOTA 5.1.9 – OBRIGAÇÕES FISCAIS – CONSIGNAÇÕES

Os valores registrados em Obrigações Fiscais – Consignações são referentes a retenções de impostos a pagar passados para o exercício de 2018.

Detalhamento da Composição no **Anexo IX – OBRIGAÇÕES FISCAIS – CONSIGNAÇÕES**

NOTA 5.1.10 – FORNECEDORES

Os valores registrados em Fornecedores a pagar são referentes a restos a pagar processados e não processados no exercício de 2022 que passaram para o seu efetivo pagamento em 2018.

Detalhamento da Composição no **Anexo X – FORNECEDORES**

NOTA 5.1.11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 5.2 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço orçamentário evidencia as receitas e despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise com a alteração com a execução demonstrando o resultado orçamentário.

O balanço orçamentário é estruturado de forma a evidenciar entre o planejamento e a execução orçamentária

NOTA 5.3 – BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias bem como os ingressos e dispêndios extra – orçamentários, conjugados como saldo de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

NOTA 5.3 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das variações patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro - CEP 60.110-010 - Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421-0909 - Fax (85) 3421-0900 - E-mail:
atendimento@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br


As variações qualitativas são decorrentes do setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas

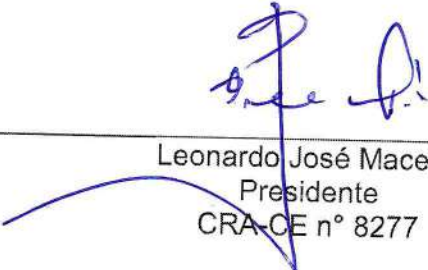
NOTA 5.3 – DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que o CRA-CE optou foi o INDIRETO.
A demonstração do fluxo de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxo futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças entorno da capacidade de manutenção do regular financiamento de serviços.



Sergio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285



Leonardo José Macedo
Presidente
CRA-CE nº 8277