

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Janeiro de 2023*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2023 À 31/01/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	6.666.857,68	8.341.944,72	PASSIVO CIRCULANTE	119.559,57	99.958,65
CAIXA CURTO PRAZO	2.075.135,88	1.900.276,04	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV. FORNECEDORES A PAGAR	20.385,08	27.392,30
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	76.299,94	54.527,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22.874,55	18.038,61
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
ELC/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.952,70	1.522,75			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	2.311.018,30	3.377.979,27			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	2.278.750,80	3.468.272,61			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.276.471,82	30.608.083,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	64.608,29	79.045,86			
MAQUINAS, APARELHOS,	207.169,38	201.845,08			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	1.070.691,00	669.879,26			
TERRENOS	537.040,00	786.942,80			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	12.055.565,64	TOTAL DO PASSIVO	119.559,57	99.958,65
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37	PATRIMONIO LÍQUIDO	30.823.769,93	39.209.016,70
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	30.943.329,50	39.308.975,38		30.943.329,50	39.308.975,38

Adm. Francisco Rogério Grisúno
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	748.738,10
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	144.368,79
Sub-Total	893.106,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	537.250,40
Sub-Total	537.250,40

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	197.675,11
-------------------	------------

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.895,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.084,26

Sub-Total 197.675,11

Sub-Total 90.980,09

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	859,71
INSS	9.984,91
IRRF	8.557,66
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	2.743,31
PLANO DE SAUDE	459,65
VALE TRANSPORTE	584,83
VALE REFEIÇÕES	17,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	245,01
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	129,33
Sub-Total	23.581,41

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	9.385,43
INSS	24.492,15
IRRF	14.115,02
PLANO DE SAUDE	603,46
VALE TRANSPORTE	584,83
CONTRIBUICAO SINDICAL	245,01
Sub-Total	49.425,90

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

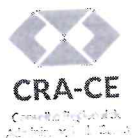
Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

CAIXA	1002 CAIXA	0,00
13	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.627.097,82
27394-5	1011 CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00
27391-0	1012 CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00
27390-2	1013 CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00
27392-9	1014 CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00
27395-3	1015 CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00
27389-9	1016 CRA ENCONTRO TECNICO	0,00
27.454-2	1017 CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00
3012573	1019 BANCO REAL SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
20029-4	1021 CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00
276200	1022 BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00
276227	1023 BANCO DO BRASIL - GESTÃO	0,00
276219	1024 BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00
276642	1025 BANCO DO BRASIL CRA	0,00
27921-8	1027 BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE	0,00
27923-4	1028 BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE	0,00
27922-6	1029 BANCO DO BRASIL - 2º CRA	0,00
28324-X	1030 BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00
28325-8	1031 BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE	0,00
28326-6	1032 BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00
28327-4	1033 BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00
28329-0	1034 BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00
28330-4	1035 BB- CRA INTINERANTE	0,00

SALDO ATUALIZADO

CAIXA	1002 CAIXA	0,00
138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANCA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.066.634,16
27394-5	1011 CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00
27391-0	1012 CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00
27390-2	1013 CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00
27392-9	1014 CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00
27395-3	1015 CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00
27389-9	1016 CRA ENCONTRO TECNICO	0,00
27.454-2	1017 CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00
3012573	1019 BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
20029-4	1021 CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00
276200	1022 BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00
276227	1023 BANCO DO BRASIL - GESTÃO	0,00
276219	1024 BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00
276642	1025 BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,00
27921-8	1027 BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE	0,00
27923-4	1028 BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE	0,00
27922-6	1029 BANCO DO BRASIL - 2º CRA	0,00
28324-X	1030 BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00
28325-8	1031 BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	0,00
28326-6	1032 BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00
28327-4	1033 BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00
28329-0	1034 BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00
28330-4	1035 BB- CRA INTINERANTE	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

SALDO DAS CONTAS				SALDO ATUALIZADO			
28328-2	1036 BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00		28328-2	1036 BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00	
284696	1037 ADM EM FOCO BB	0,00		284696	1037 ADM EM FOCO BB	0,00	
BB 28577-	1038 CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	0,00		BB 28577-	1038 CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	1.069,99	
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.699,31		28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO		2.075.135,88
Sub-Total		1.638.428,86		Sub-Total			2.752.792,27
Total		2.752.792,27		Total			

Adm. Francisco Rogério Crisino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

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



CONS. FUG. DE ADMINISTRACAO I) CEARA

GOVERNO
RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	0,00	925,68	360.950,28	360.950,28	(789.049,720)
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	0,00	0,00	180.881,44	180.881,44	(619.118,560)
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	0,00	0,00	93.211,62	93.211,62	(506.788,380)
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	700.000,000	0,00	0,00	113.694,76	113.694,76	(586.305,240)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	0,00	925,68	748.738,10	748.738,10	(2.501.261,900)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	0,00	0,00	55.254,45	55.254,45	(374.745,550)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	0,00	0,00	70.990,93	70.990,93	(409.009,070)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	0,00	0,00	18.123,41	18.123,41	(121.876,590)
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	0,00	0,00	144.368,79	144.368,79	(1.105.631,210)
TOTAIS:	4.500.000,00	0,00	925,68	892.181,21	893.106,89	(3.606.893,110)

Adm. Francisco Rogério Crislino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pqto. no Mês	Pqto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	5.022,50	5.022,50	5.022,50	5.022,50	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21.259,52	21.259,52	21.259,52	21.259,52	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSOARIO	16.438,36	16.438,36	16.438,36	16.438,36	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	1.197,81	1.197,81	1.197,81	1.197,81	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	6.664,72	6.664,72	6.664,72	6.664,72	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	1.414,87	1.414,87	0,00	0,00	0,00	1.414,87
3.2.90.02.07 - FIS/PASEP S/FOLHA	351,84	351,84	351,84	351,84	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAIS - TERRESTRES E MARITIMAS	3.019,71	3.019,71	3.019,71	3.019,71	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	3.311,52	3.311,52	3.311,52	3.311,52	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	579,65	579,65	579,65	579,65	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	8.158,31	8.158,31	8.158,31	8.158,31	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	3.021,72	3.021,72	3.021,72	3.021,72	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	24.088,84	24.088,84	24.088,84	24.088,84	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/ MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	6.349,80	6.349,80	6.349,80	6.349,80	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	697,92	697,92	697,92	697,92	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISICAO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	105.227,09	105.227,09	103.812,22	103.812,22	0,00	1.414,87
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	26.105,89	26.105,89	26.105,89	26.105,89	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSOARIO	32.355,43	32.355,43	32.355,43	32.355,43	0,00	0,00
3.1.10.10.20 - DIARIAS DE SERVIDORES	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	11.969,85	11.969,85	11.969,85	11.969,85	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	1.637,15	1.637,15	0,00	0,00	0,00	1.637,15
3.1.10.30.03 - FIS/PASEP S/FOLHA	408,68	408,68	408,68	408,68	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	50.205,95	6.184,44	6.184,44	6.184,44	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	17.876,05	2.280,51	2.280,51	2.280,51	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	8.678,23	8.678,23	8.678,23	8.678,23	0,00	741,15
3.1.30.01.06 - JEITONS	2.290,83	2.290,83	1.549,68	1.549,68	0,00	8.924,54
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAIS, TERRESTRES E MARITIMAS	8.924,54	8.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	46.000,00	3.136,12	3.136,12	3.136,12	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	9.243,80	9.243,80	9.243,80	9.243,80	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	6.142,68	6.142,68	6.142,68	6.142,68	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	3.439,41	3.439,41	3.439,41	3.439,41	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES, REEMBOLSOS E PRONTO	7.566,65	2.566,65	1.869,31	1.869,31	0,00	697,34
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	2.592,80	2.592,80	2.592,80	2.592,80	0,00	0,00
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature] 1

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	1.117,30	1.117,30	1.117,30	1.117,30	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	799,45	799,45	799,45	799,45	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.951,00	847,91	847,91	847,91	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	112,92	112,92	112,92	112,92	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.504,50	1.504,50	1.504,50	1.504,50	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	2.450,00	2.450,00	1.500,00	1.500,00	0,00	650,00
3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI	224,79	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79
3.1.30.02.38 - CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	3.612,38	3.612,38	1.212,93	1.212,93	0,00	2.399,45
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	288,68	288,68	288,68	288,68	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	3.287,78	3.287,78	3.050,99	3.050,99	0,00	236,79
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	81.823,18	26.823,18	26.523,18	26.523,18	0,00	300,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEARM	64.483,64	64.483,64	64.483,64	64.483,64	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	13.409,75	1.624,74	1.624,74	1.624,74	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	432.023,31	251.654,28	235.773,07	235.773,07	0,00	15.881,21
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	537.250,40	356.881,37	339.585,29	339.585,29	0,00	17.296,08
Tot.de Órgão ->	537.250,40	356.881,37	339.585,29	339.585,29	0,00	17.296,08
Tot. Geral ->	537.250,40	356.881,37	339.585,29	339.585,29	0,00	17.296,08

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

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

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
1000000001 - ISS - EXTRA	0,00	0,00	9.385,43	9.385,43
1000000002 - INSS	0,00	0,00	24.492,15	24.492,15
1000000005 - IRRF	0,00	0,00	14.115,02	14.115,02
1000000006 - OUTROS ENCARGOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000007 - CONTRIBUICAO SOCIAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000008 - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	603,46	603,46
1000000009 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	584,83	584,83
1000000010 - VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000011 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	245,01	245,01
1000000012 - VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000013 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1000010009 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001010 - DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	0,00	0,00	0,00	0,00
100001031 - OUTROS ENCARGOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001032 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001033 - PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001034 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001035 - VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100001036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001111 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001114 - VALORES A RESTUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
100001115 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
100001116 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001117 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100001118 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
100001119 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
100060000 - ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
100070000 - IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	49.425,90	0,00	49.425,90	49.425,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.084,26	6.084,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	84.895,83	84.895,83
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	49.425,90	0,00	140.405,99	140.405,99

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

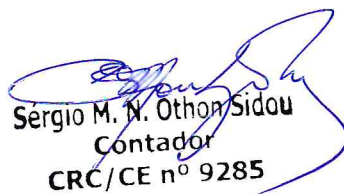
Nesta data (31/01/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONOMICOMICA CONTA DE ARRECADACAO	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 ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.066.634,16	2.066.634,16
1011 - 3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
11 - 7674 0	BRDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	1.069,99	1.069,99
		2.075.135,88	2.075.135,88

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


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





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.627.097,82
02/01/2023	ADWISPHILIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO01020001	00005129	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.627.044,82
02/01/2023	CARDOPHO GILIAN ARARIPE	D	PO01020002	00005131	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 1.626.758,53
02/01/2023	CARDOPHO GILIAN ARARIPE	D	PO01020003	00005132	R\$ 0,00	R\$ 358,60	R\$ 1.626.399,93
02/01/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO01020004	00005206	R\$ 0,00	R\$ 333,17	R\$ 1.626.066,76
02/01/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO01020005	00005207	R\$ 0,00	R\$ 1.469,85	R\$ 1.624.596,91
02/01/2023	EXCELENCIA GRAPH E BAFETARIA	D	PO01020006	00005208	R\$ 0,00	R\$ 4.921,55	R\$ 1.619.675,36
02/01/2023	SERASA SA	D	PO01020008	00005210	R\$ 0,00	R\$ 1.200,34	R\$ 1.618.475,02
02/01/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01020009	00005247	R\$ 0,00	R\$ 1.197,81	R\$ 1.617.277,21
02/01/2023	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO01020010	00005248	R\$ 0,00	R\$ 1.197,81	R\$ 1.616.079,40
03/01/2023	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PE01030002	00005212	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00	R\$ 1.541.079,40
03/01/2023	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	D	PO01030001	00005211	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.532.079,40
03/01/2023	DIRETORIA NAVIO DE LINHA	D	PO01030003	00005213	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.531.827,40
03/01/2023	TELEFONICA BRASIL S A	D	PO01030004	00005214	R\$ 0,00	R\$ 179,11	R\$ 1.531.648,29
03/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO01030005	00005215	R\$ 0,00	R\$ 64.483,64	R\$ 1.467.164,65
04/01/2023	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PE01040001	00005216	R\$ 0,00	R\$ 9.395,83	R\$ 1.457.768,82
04/01/2023	JORNAL O ESTADO	D	PO01040002	00005217	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 1.457.378,82
05/01/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87636654320	D	PO01050001	00005218	R\$ 0,00	R\$ 351,00	R\$ 1.457.027,82
05/01/2023	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	D	PO01050002	00005219	R\$ 0,00	R\$ 4.021,33	R\$ 1.453.006,49
05/01/2023	SNCR	D	PO01050003	00005221	R\$ 0,00	R\$ 2.327,50	R\$ 1.450.678,99
05/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO01050004	00005222	R\$ 0,00	R\$ 313,30	R\$ 1.450.365,69
06/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE01060012	00005231	R\$ 0,00	R\$ 808,65	R\$ 1.449.557,04
06/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE01060012	00005230	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 1.449.532,04
06/01/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PE01060016	00005235	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.449.032,04
06/01/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01060001	00005201	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.448.279,79
06/01/2023	ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	D	PO01060002	00005202	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.447.527,54
06/01/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO01060003	00005203	R\$ 0,00	R\$ 1.504,50	R\$ 1.446.023,04
06/01/2023	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO01060004	00005204	R\$ 0,00	R\$ 1.517,22	R\$ 1.444.505,82
06/01/2023	CONDOMÍNIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO01060006	00005223	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.444.195,82
06/01/2023	EMPHATEL	D	PO01060007	00005224	R\$ 0,00	R\$ 735,05	R\$ 1.443.460,77
06/01/2023	TERECINHA DE JESUS AFRONSO TARTUCE	D	PO01060008	00005225	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.443.260,77
06/01/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351101	D	PO01060009	00005226	R\$ 0,00	R\$ 440,95	R\$ 1.442.819,82
06/01/2023	JRS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO01060013	00005232	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.441.019,82
06/01/2023	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO01060014	00005233	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.440.934,92
06/01/2023	FABIO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO01060015	00005234	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.440.134,92
06/01/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TANA	D	PO01060017	00005236	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.439.534,92
06/01/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO01060018	00005237	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 1.439.142,79
06/01/2023	PRIME INTERWAY	D	PO01060019	00005238	R\$ 0,00	R\$ 697,92	R\$ 1.438.444,87
06/01/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO01060020	00005239	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.432.500,51
06/01/2023	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	D	PO01060021	00005240	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 1.432.400,61
06/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO01060022	00005241	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 1.432.312,74
06/01/2023	TRIBUS	D	PO01060024	00005244	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 1.425.962,94
06/01/2023	TRIBUS	D	PO01060025	00005245	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.419.169,14
06/01/2023	UPLERIX TECNOLOGIA LTDA	D	PO01060026	00005246	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 1.417.885,63
06/01/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO01060027	00005311	R\$ 0,00	R\$ 77,99	R\$ 1.417.807,64
07/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PE01070001	00005495	R\$ 0,00	R\$ 3.269,46	R\$ 1.414.538,18
07/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PE01070002	00005496	R\$ 0,00	R\$ 2.814,80	R\$ 1.411.723,38
18/01/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO01180001	00005345	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.411.555,38
18/01/2023	BRIUNO DE SOUSA ALVES	D	PO01180004	00005371	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 1.411.385,38
19/01/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01190002	00005367	R\$ 0,00	R\$ 60,80	R\$ 1.411.324,58
19/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01190005	00005405	R\$ 0,00	R\$ 175,92	R\$ 1.411.148,66
19/01/2023	TELEFONICA BRASIL S A	D	PO01190006	00005406	R\$ 0,00	R\$ 268,68	R\$ 1.410.859,98
19/01/2023	SERASA SA	D	PO01190007	00005423	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	R\$ 1.409.594,22
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200021	00005360	R\$ 0,00	R\$ 3.651,24	R\$ 1.405.942,98

RUA DONA LEOPOLDINA
 CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.627.097,82
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200022	00005361	R\$ 0,00	R\$ 2.640,96	R\$ 1.403.302,00
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200023	00005362	R\$ 0,00	R\$ 5.181,83	R\$ 1.398.120,17
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200024	00005363	R\$ 0,00	R\$ 2.640,97	R\$ 1.395.479,20
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE01200033	00005410	R\$ 0,00	R\$ 8.551,78	R\$ 1.386.927,42
20/01/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE01200034	00005415	R\$ 0,00	R\$ 211,37	R\$ 1.386.716,05
20/01/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE01200035	00005416	R\$ 0,00	R\$ 392,09	R\$ 1.386.323,96
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE01200036	00005521	R\$ 0,00	R\$ 24.294,15	R\$ 1.362.029,81
20/01/2023	ALGAR SINDICIOS EM TIC S/A	D	PO01200001	00005334	R\$ 0,00	R\$ 199,55	R\$ 1.361.830,26
20/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO01200002	00005335	R\$ 0,00	R\$ 241,03	R\$ 1.361.589,23
20/01/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO01200003	00005337	R\$ 0,00	R\$ 3.311,52	R\$ 1.358.277,71
20/01/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO01200004	00005338	R\$ 0,00	R\$ 6.142,68	R\$ 1.352.135,03
20/01/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO01200005	00005339	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.347.135,03
20/01/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO01200006	00005340	R\$ 0,00	R\$ 2.280,51	R\$ 1.344.854,52
20/01/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO01200007	00005342	R\$ 0,00	R\$ 1.811,65	R\$ 1.343.042,87
20/01/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO01200008	00005343	R\$ 0,00	R\$ 4.372,79	R\$ 1.338.670,08
20/01/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO01200009	00005346	R\$ 0,00	R\$ 255,88	R\$ 1.338.414,20
20/01/2023	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO01200010	00005347	R\$ 0,00	R\$ 472,41	R\$ 1.337.941,79
20/01/2023	COBEVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO01200011	00005349	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 1.337.779,91
20/01/2023	COBEVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO01200012	00005350	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 1.337.218,26
20/01/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO01200013	00005351	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.336.466,01
20/01/2023	ANTONIO TARGOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01200014	00005352	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.335.713,76
20/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO01200015	00005354	R\$ 0,00	R\$ 129,24	R\$ 1.335.584,52
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO01200016	00005355	R\$ 0,00	R\$ 3.606,46	R\$ 1.331.978,06
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO01200017	00005356	R\$ 0,00	R\$ 4.188,99	R\$ 1.327.789,07
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO01200018	00005357	R\$ 0,00	R\$ 3.058,26	R\$ 1.324.730,81
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO01200019	00005358	R\$ 0,00	R\$ 6.243,36	R\$ 1.318.487,45
20/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO01200020	00005359	R\$ 0,00	R\$ 1.537,50	R\$ 1.316.949,95
20/01/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO01200025	00005364	R\$ 0,00	R\$ 1.624,74	R\$ 1.315.325,21
20/01/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO01200026	00005365	R\$ 0,00	R\$ 134,72	R\$ 1.315.190,49
20/01/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO01200027	00005366	R\$ 0,00	R\$ 382,40	R\$ 1.314.808,09
20/01/2023	ANTONIO TARGOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01200028	00005370	R\$ 0,00	R\$ 420,01	R\$ 1.314.388,08
20/01/2023	ANTONIO TARGOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01200029	00005369	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 1.313.958,08
20/01/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01200030	00005368	R\$ 0,00	R\$ 133,39	R\$ 1.313.824,69
20/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO01200031	00005408	R\$ 0,00	R\$ 2.516,68	R\$ 1.311.308,01
20/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO01200032	00005409	R\$ 0,00	R\$ 178,65	R\$ 1.311.129,36
23/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO01230001	00005336	R\$ 0,00	R\$ 21.812,44	R\$ 1.289.316,92
23/01/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01230002	00005414	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 1.288.866,92
24/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01240001	00001695	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290.216,92
24/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01240002	00001696	R\$ 1.452,00	R\$ 0,00	R\$ 1.291.668,92
24/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01240003	00001697	R\$ 1.025,00	R\$ 0,00	R\$ 1.292.693,92
24/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01240004	00001698	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.294.053,92
24/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01240005	00001699	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295.543,92
24/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01240006	00001700	R\$ 1.428,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296.971,92
24/01/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01240001	00005380	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 1.296.657,49
24/01/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01240001	00005388	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.296.410,44
24/01/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01240001	00005387	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.296.163,39
24/01/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01240001	00005385	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.295.916,34
24/01/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01240001	00005384	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.295.669,29
24/01/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01240001	00005383	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.295.422,24
24/01/2023	JORNAL O ESTADO	D	PO01240002	00005390	R\$ 0,00	R\$ 370,50	R\$ 1.295.051,74
24/01/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO01240003	00005391	R\$ 0,00	R\$ 69,60	R\$ 1.294.982,14
24/01/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO01240004	00005392	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 1.294.602,14
24/01/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01240005	00005393	R\$ 0,00	R\$ 307,99	R\$ 1.294.294,15

RUA DONA LEOPOLDINA
 CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.627.097,82
24/01/2023	AIRA FORTINA MORTIRA RAMOS	D	PO01240006	00005394	R\$ 0,00	R\$ 166,05	R\$ 1.294.128,10
24/01/2023	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO01240007	00005395	R\$ 0,00	R\$ 1.089,40	R\$ 1.293.038,70
24/01/2023	JERONIMO LEITE DA NOBREGA NETO/CPRECI-CE 41548	D	PO01240008	00005418	R\$ 0,00	R\$ 2.085,30	R\$ 1.290.953,40
25/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01250001	00001690	R\$ 1.923,82	R\$ 0,00	R\$ 1.292.877,22
25/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01250002	00001691	R\$ 898,50	R\$ 0,00	R\$ 1.293.775,72
25/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01250003	00001692	R\$ 532,00	R\$ 0,00	R\$ 1.294.307,72
25/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01250004	00001693	R\$ 746,20	R\$ 0,00	R\$ 1.295.053,92
25/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01250005	00001694	R\$ 980,50	R\$ 0,00	R\$ 1.296.034,42
25/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO01250001	00005396	R\$ 0,00	R\$ 85,97	R\$ 1.295.948,45
25/01/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO01250002	00005398	R\$ 0,00	R\$ 142,89	R\$ 1.295.805,56
25/01/2023	IMPRESA NACIONAL	D	PO01250003	00005399	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.293.805,56
25/01/2023	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO01250004	00005400	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 1.293.124,66
25/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01250005	00005401	R\$ 0,00	R\$ 204,34	R\$ 1.292.920,32
25/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01250006	00005403	R\$ 0,00	R\$ 175,92	R\$ 1.292.744,40
25/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01250007	00005404	R\$ 0,00	R\$ 204,34	R\$ 1.292.540,06
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250008	00005437	R\$ 0,00	R\$ 5.095,03	R\$ 1.287.445,03
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250008	00005434	R\$ 0,00	R\$ 3.039,94	R\$ 1.284.405,09
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250008	00005435	R\$ 0,00	R\$ 3.039,94	R\$ 1.281.365,15
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250008	00005436	R\$ 0,00	R\$ 3.039,94	R\$ 1.278.325,21
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250009	00005440	R\$ 0,00	R\$ 5.095,03	R\$ 1.273.230,18
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250009	00005441	R\$ 0,00	R\$ 7.550,42	R\$ 1.265.679,76
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250009	00005442	R\$ 0,00	R\$ 5.095,03	R\$ 1.260.584,73
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250009	00005438	R\$ 0,00	R\$ 3.039,94	R\$ 1.257.544,79
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01250009	00005439	R\$ 0,00	R\$ 5.095,03	R\$ 1.252.449,76
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250010	00005445	R\$ 0,00	R\$ 5.284,37	R\$ 1.247.165,39
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250010	00005443	R\$ 0,00	R\$ 6.821,21	R\$ 1.240.344,18
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250010	00005444	R\$ 0,00	R\$ 4.894,81	R\$ 1.235.449,37
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250011	00005446	R\$ 0,00	R\$ 4.317,11	R\$ 1.231.132,26
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250011	00005448	R\$ 0,00	R\$ 4.670,47	R\$ 1.226.461,79
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250011	00005447	R\$ 0,00	R\$ 4.396,43	R\$ 1.222.065,36
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250011	00005449	R\$ 0,00	R\$ 4.046,60	R\$ 1.218.018,76
25/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01250011	00005450	R\$ 0,00	R\$ 5.026,52	R\$ 1.212.992,24
25/01/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250012	00005454	R\$ 0,00	R\$ 1.376,55	R\$ 1.211.615,69
25/01/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250012	00005456	R\$ 0,00	R\$ 1.214,10	R\$ 1.210.401,59
25/01/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250012	00005457	R\$ 0,00	R\$ 1.404,10	R\$ 1.208.997,49
25/01/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250012	00005455	R\$ 0,00	R\$ 1.634,10	R\$ 1.207.363,39
25/01/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250012	00005452	R\$ 0,00	R\$ 1.368,00	R\$ 1.205.995,39
25/01/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01250012	00005453	R\$ 0,00	R\$ 1.214,10	R\$ 1.204.781,29
26/01/2023	JAIBTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01260001	00005417	R\$ 0,00	R\$ 140,01	R\$ 1.204.641,28
27/01/2023	CBPTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	PO01270001	00005411	R\$ 0,00	R\$ 229,90	R\$ 1.204.411,38
27/01/2023	CONEX DESIGN	D	PO01270002	00005412	R\$ 0,00	R\$ 685,93	R\$ 1.203.725,45
27/01/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO01270003	00005413	R\$ 0,00	R\$ 340,00	R\$ 1.203.385,45
29/01/2023	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	D	PO01270004	00005419	R\$ 0,00	R\$ 4.021,33	R\$ 1.199.364,12
30/01/2023	SINDIOMIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE01300004	00005426	R\$ 0,00	R\$ 402,95	R\$ 1.198.961,17
30/01/2023	SINDIOMIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE01300005	00005427	R\$ 0,00	R\$ 181,88	R\$ 1.198.779,29
30/01/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO01300001	00005420	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.198.279,29
30/01/2023	SINDIOMIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO01300002	00005424	R\$ 0,00	R\$ 579,65	R\$ 1.197.699,64
30/01/2023	SINDIOMIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO01300003	00005425	R\$ 0,00	R\$ 112,92	R\$ 1.197.586,72
30/01/2023	BANCO DO BRASIL	D	PO01300006	00005494	R\$ 0,00	R\$ 2.592,80	R\$ 1.194.993,92
31/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310002	00001760	R\$ 359.602,14	R\$ 0,00	R\$ 1.553.596,06
31/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310003	00001761	R\$ 178.530,94	R\$ 0,00	R\$ 1.732.127,00
31/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310004	00001763	R\$ 112.137,76	R\$ 0,00	R\$ 1.844.264,76
31/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310005	00001766	R\$ 91.851,62	R\$ 0,00	R\$ 1.936.116,38

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



Extrato de Conta Corrente

G3331112481384571
11/02/2023 13:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.266,86 C	
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.728.433.108	145,25 C	
				01/02 10:20 00002312333376 JOSE ANDERS			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.728.755.732	145,25 C	
				01/02 10:56 41403056000174 MARIA DO SO			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.728.738.924	145,25 C	
				01/02 11:01 41403056000174 MARIA DO SO			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.729.058.386	47,50 C	
				01/02 11:30 00001950360342 Dario Jose			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.729.850.769	582,61 C	
				01/02 13:06 00066607710344 Veronica Ro			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.730.562.315	47,50 C	
				01/02 14:39 00005449270364 Juan Florén			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.731.020.797	145,25 C	
				01/02 15:37 00430571000166 GUIATELLI P			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.733.640.141	145,25 C	
				01/02 22:59 11219085000110 ORDONIO F F			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.733.695.820	517,15 C	
				01/02 23:03 11219085000110 ORDONIO F F			
01/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.733.698.372	47,50 C	
				01/02 23:08 11219085000110 ORDONIO F F			
01/02/2023		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.310.900.000.214	21,34 C	
01/02/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.000.094	179.714,98 C	
01/02/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	21,34 D	
				01/02 12:58 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
01/02/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.006.144	500,00 D	
				01/02 12:58 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/02/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	176,00 D	
				01/02 12:58 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
01/02/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	552.845.000.022.959	145,25 D	
				01/02 12:58 S STANISLAU DA SILVA			
01/02/2023		0008	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.009.112	489,93 D	
				01/02 12:58 CERTA SERV EMPR REPR LTD			
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	53,00 D	
				ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG			
01/02/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.102	8.994,54 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
01/02/2023		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
01/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	942,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972.175.527,64 D		0,00 C
02/02/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.503,56 C	
02/02/2023		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	505,21 C	
02/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.734.195.480	1.038,46 C	
				02/02 07:48 40480473000146 ANTONIO E P			
02/02/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.734.907.298	145,25 C	
				02/02 09:46 05342580000119 UNIVERSIDAD			

02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.735.050.073	145,25 C	
		02/02 10:05 05342580000119 UNIVERSIDAD			
02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.735.235.938	145,25 C	
		02/02 10:29 05342580000119 UNIVERSIDAD			
02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.735.973.025	290,50 C	
		02/02 12:00 11219085000110 ORDONIO F F			
02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.738.183.429	96,14 C	
		02/02 17:04 10563418000160 LIDERY - G			
02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.738.231.667	47,50 C	
		02/02 17:10 00024894332864 RENATO OLIV			
02/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.320.900.000.250	765,80 C	
02/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.000.048	20.284,26 C	
02/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	138,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
02/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	32.608,36 D	0,00 C
03/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.023,91 C	
03/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.740.199.798	145,25 C	
		03/02 09:42 11219085000110 ORDONIO F F			
03/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.740.998.858	47,50 C	
		03/02 09:04 34655687000115 K M OLIVEIR			
03/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.742.848.360	517,15 C	
		03/02 12:45 00061933317353 GLADIA LORE			
03/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.743.042.833	24,71 C	
		03/02 14:24 00002401219397 JOYCE DE CA			
03/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.330.900.000.248	589,07 C	
03/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.000.045	7.066,96 C	
03/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	9.395,83 D	
		104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
03/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.302	183,79 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
03/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	252,00 D	
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
03/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,33 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.000.626	11,50 D	
		Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.000.627	11,50 D	
		Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	8.488,04 D	0,00 C
06/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.871,54 C	
06/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.757.963.489	47,50 C	
		06/02 10:37 00039881806372 ANTONIO C E			
06/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.758.014.069	145,25 C	
		06/02 10:42 00039881806372 ANTONIO C E			
06/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.758.106.937	290,50 C	
		06/02 10:52 00039881806372 ANTONIO C E			
06/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.758.148.487	145,25 C	
		06/02 10:56 00039881806372 ANTONIO C E			
06/02/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.760.169.880	29,29 C	
		06/02 14:34 00001521170320 DIEGO MORAI			
06/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.763.494.826	517,15 C	
		06/02 20:49 00000941102394 ANA PAULA D			
06/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.340.900.000.243	865,73 C	
06/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.000.081	18.903,42 C	
06/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.601	735,05 D	
		EMBRATEL			
06/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.602	304,18 D	
		OI SA			
06/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	104,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,10 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2023		
05/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023		
06/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.727,57 D	0,00 C
07/02/2023	0000	14024 732 Ciclo Vendas Crédito	98.891.519	756,63 C	
07/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.766.517.241	145,25 C	
		07/02 11:18 00006055274310 PEDRO M FRE			
07/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.766.619.862	50,74 C	
		07/02 11:29 41543398000190 FRANCISCO M			
07/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.766.045.000	192,76 C	
		07/02 11:31 41543398000190 FRANCISCO M			
07/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.768.733.033	976,13 C	
		07/02 15:23 00006235512333 FRANCISCO L			
07/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.769.263.126	45,37 C	
		07/02 16:20 00004190242390 JOCILENE RO			
07/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.769.263.313	47,50 C	
		07/02 16:23 00004190242390 JOCILENE RO			
07/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.370.900.000.161	132,69 C	
07/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.000.070	19.838,64 C	
07/02/2023	0000	13105 375 Impostos	20.701	3.052,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	141,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023		
07/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,91 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023		
07/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.497,42 D	0,00 C
08/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	525,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	283,32 C	
08/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.773.086.772	47,50 C	
		08/02 09:09 00069061890349 CILENE SANT			
08/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.773.097.149	145,25 C	
		08/02 09:10 28184951000187 MILLENIUM C			
08/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.774.766.149	595,10 C	
		08/02 12:32 00001107558395 THIAGO ANDE			
08/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.776.208.064	98,14 C	
		08/02 15:48 00005516591309 Antonia Tam			
08/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.776.999.401	145,25 C	
		08/02 17:14 00007348775365 ISAAC VIANA			
08/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.778.590.989	145,25 C	
		08/02 21:11 00006045420381 BENEDITO JO			
08/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.380.900.000.178	835,02 C	
08/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.000.070	12.465,02 C	
08/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D	
		08/02 10:00 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
08/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.515,50 D	
		08/02 09:58 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
08/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.094.142	45,37 D	
		08/02 09:58 MATEUS ARRUDA CUNHA			
08/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	174.996,70 D	
		08/02 09:58 CONS FED DE ADM CFA			
08/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	649,50 D	
		08/02 09:58 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
08/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.349,80 D	
		08/02 09:58 TRIBOS TEC E WEB MARKETI			
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.515,50 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.011,22 D	
		237 0741 009170363000140 COOPERATIVA D			
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	6.954,77 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
08/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.804	76,00 D	
		NUCLEO INF COORD PONTO BR			

08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	210,00 D	
		077 0001 05835988089 BRUNO DE SOUZA AL			
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	585,00 D	
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
08/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	1.526,56 D	
		341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA			
08/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017,019	111,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.400.309.017,019	20,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.113.856	11,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.113.857	11,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.113.858	11,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.113.859	11,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.113.860	11,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.113.861	11,50 D	
		Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	00000 618 Resgate Automático	1,972	100,957,04 C	0,00 C
09/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	962,83 C	
09/02/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	276,95 C	
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.781.500.095	145,25 C	
		09/02 12:16 27761715000113 I V MAGALHA			
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.781.537.551	145,25 C	
		09/02 12:21 00007348775365 ISAAC VIANA			
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.782.005.477	45,37 C	
		09/02 13:25 00004872175352 Matheus Arr			
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.782.012.291	47,50 C	
		09/02 13:26 00004872175352 Matheus Arr			
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.782.618.555	517,15 C	
		09/02 14:51 00002809020392 Pedro Jonas			
09/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.390.900.000.285	542,06 C	
09/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.000.063	10.781,34 C	
09/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017,019	62,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017,019	20,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	13.780,71 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.973,40 C	
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.786.421.346	145,25 C	
		10/02 08:37 24209283000144 INNOVA A C			
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.786.742.361	47,50 C	
		10/02 09:20 00004399014300 Jose Almir			
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.787.330.728	78,76 C	
		10/02 10:29 00006532090361 Carlos Edua			
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.787.826.658	47,50 C	
		10/02 11:23 00006007799395 CLECIANE MA			
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.788.066.490	47,50 C	
		10/02 11:48 00002694012370 José Anders			
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.788.075.605	145,25 C	
		10/02 11:49 00002694012370 José Anders			
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.788.916.500	517,15 C	
		10/02 13:25 00005157484399 DIEGO DE AR			
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.789.070.483	47,50 C	
		10/02 13:43 31526597000136 J P Lima Ro			
10/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.400.900.000.246	1.404,25 C	
10/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.000.072	14.846,69 C	
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21,001	1.283,51 D	
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
10/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21,002	310,00 D	
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL			

10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	600,00 D	
10/02/2023	0000	748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO	21.005	800,00 D	
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	200,00 D	
10/02/2023	0000	341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	21.007	500,00 D	
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
10/02/2023	0000	341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
10/02/2023	0000	237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.279,41 D	
10/02/2023	0000	08/02 PRIME CONSULT REC E REP			
10/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.160.309.017.019	86,80 D	
10/02/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.160.309.017.019	13,53 D	
10/02/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.784	11,50 D	
10/02/2023	0000	Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.785	11,50 D	
10/02/2023	0000	Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.786	11,50 D	
10/02/2023	0000	Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.787	11,50 D	
10/02/2023	0000	Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	14,061,50 D	0,00 C
13/02/2023	13/02/2023	9001 12130 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5,952,37 C	
13/02/2023	13/02/2023	9001 12130 900 Gatnet Crédito	100.410.900.000.269	2,705,59 C	
13/02/2023	13/02/2023	9001 12020 624 Cobrança	114.000.118	10,531,72 C	
13/02/2023	0000	11105 363 Pagto conta telefone	21.301	98,32 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/02/2023	0000	11105 363 Pagto conta telefone	21.302	199,55 D	
		VOGEL/ALGAR TELECOM			
13/02/2023	0000	11105 363 Pagto conta telefone	21.303	87,87 D	
		OI SA			
13/02/2023	0000	00000 999 S A L D O			18.803,94 C

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
15/02/2023	PAG BOLETO	21.503	RS 161,88 D	161,88D
	CORFVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/02/2023	PGTO AGUA	21.501	RS 234,15 D	396,03D
	CAGECE			
15/02/2023	PGTO AGUA	21.502	RS 224,25 D	620,28D
	CAGECE			
15/02/2023	PAG BOLETO	21.506	RS 954,50 D	1.574,78D
	TGC CONSTRUCOES			
15/02/2023	PAG BOLETO	21.505	RS 99,90 D	1.674,68D
	SOBRALNET			
15/02/2023	PAG BOLETO	21.504	RS 392,13 D	2.066,81D
	LOCAWEB			

Invest.com Resgate Autom.	734.310,48C
Saldo	753.114,42C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2023

Saldo de fechamento de lançamentos

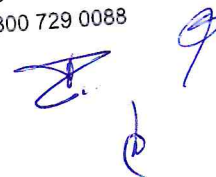
BB RF CP Automático
BB CDB DI *

734.310,48
1.450.551,48

(*) Saldo atualizado ate 10.02.2023

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

IBR 37 CP Aplicação - CDB: 42.532.315.000.1-03

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					177.416,744760		
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	196.924,10			5.404,847968	1,110410512	182.821,592748
02/01/2023	APLICAÇÃO	6.001,80			2.252,953080	1,110657573	180.568,630659
03/01/2023	RESGATE	2.502,71			2.252,953089		
	Aplicação 07/12/2022	2.502,71			20.863,392240	1,111280685	159.705,247419
04/01/2023	RESGATE	23.185,21			20.863,392240		
	Aplicação 07/12/2022	23.185,21			34.204,827968	1,111742923	193.970,075365
05/01/2023	APLICAÇÃO	38.093,68			3.185,112801	1,112188635	190.704,962404
06/01/2023	RESGATE	3.542,44			1.916,200058		
	Aplicação 07/12/2022	2.130,10			1.269,876843		
	Aplicação 14/12/2022	1.412,34			37.697,653990	1,112632102	228.482,616474
09/01/2023	APLICAÇÃO	41.943,62			31.965,729400	1,113080498	260.448,345874
10/01/2023	APLICAÇÃO	35.580,43			26.230,342572	1,113528728	206.678,688446
11/01/2023	APLICAÇÃO	29.208,24			30.197,526214	1,113987277	316.876,214660
12/01/2023	APLICAÇÃO	33.639,66			21.351,153060	1,114426932	338.227,367720
13/01/2023	APLICAÇÃO	23.704,30			29.886,844257	1,114877493	368.114,211977
16/01/2023	APLICAÇÃO	33.320,17			29.097,148344	1,115329228	397.211,360321
17/01/2023	APLICAÇÃO	32.452,90			19.747,486380	1,115770867	416.958,846701
18/01/2023	APLICAÇÃO	22.033,67			28.327,316356	1,116227164	445.286,163057
19/01/2023	APLICAÇÃO	31.619,72			36.650,056483	1,116678043	408.636,106574
20/01/2023	RESGATE	40.926,35			2.459,181766		
	Aplicação 14/12/2022	2.746,12			2.094,735425		
	Aplicação 15/12/2022	3.232,49			31.296,139292		
	Aplicação 21/12/2022	34.947,74			7.578,592726	1,117133524	416.214,699300
23/01/2023	APLICAÇÃO	8.466,30			19.360,440462	1,117590276	435.575,139762
24/01/2023	APLICAÇÃO	21.637,04			53.133,574900	1,118037326	382.441,564862
25/01/2023	RESGATE	59.405,32			3.298,751280		
	Aplicação 21/12/2022	3.688,13			3.746,837820		
	Aplicação 22/12/2022	4.189,10			7.526,551032		
	Aplicação 23/12/2022	8.414,96			14.184,097644		
	Aplicação 26/12/2022	15.859,01			24.376,747144		
	Aplicação 27/12/2022	27.254,12			33.582,002488	1,119492562	416.023,567050
26/01/2023	APLICAÇÃO	37.561,22			11.417,883918	1,118940260	427.441,451268
27/01/2023	APLICAÇÃO	12.775,93			32.096,549135	1,119396040	459.538,000403
30/01/2023	APLICAÇÃO	35.926,75			95.488,390036	1,119843679	555.026,390439
31/01/2023	APLICAÇÃO	106.932,07			555.026,390439		555.026,390439
31/01/2023	SALDO ATUAL	621.542,80					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.924,10
APLICAÇÕES (+)	550.989,30
RESGATES (-)	129.562,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.191,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.191,43
SALDO ATUAL =	621.542,80

Valor de Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

No mês	0,8911
No ano	0,8911

Últimos 12 meses 9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3331112481384571
11/02/2023 13:37:26

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

ES CDB RDB

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.278.000,00
31/01		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.440,00
31/01		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		9.136,00
31/01		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		2.203,64
31/01		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.138,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.278.000,00

SALDO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2023	1278000,00	167091,36	0,00	1445091,36

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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1510042959729	33.732,00
31/01	3910045908778	93.520,00
31/01	4310042585685	30.815,36
31/01	4310046880286	9.024,00

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2						R\$ 3.899,31
31/01/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	T001310001	00001759	R\$ 14,34	R\$ 0,00	R\$ 3.913,65
31/01/2023	TAM LINHAS AEREAS S.A.	D	P001310009	00005522	R\$ 0,00	R\$ 2.843,66	R\$ 1.069,99
				Saldo Sistema	R\$ 14,34	R\$ 2.843,66	R\$ 1.069,99

[Handwritten signatures and initials]



Extrato de Conta Corrente

G3331112481384571
11/02/2023 13:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28703-2CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. Data Exec	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	2.459,88 D	
05/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.459,88 C	0,00 C
09/01/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	213,88 D	
09/01/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	55,90 D	
09/01/2023		0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	114,00 D	
09/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	383,78 C	0,00 C
31/01/2023		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331112481384571
11/02/2023 13:44:35

Conta

Agência 8-6
Conta 28703-2 CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

DD RF CP Automático - CNPJ: 42.852.318/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.899,31			3.513,044670		
05/01/2023	RESGATE	2.459,88			2.212,633828	1,111742923	1.300,410642
	Aplicação 02/12/2022	2.459,88			2.212,633828		
09/01/2023	RESGATE	383,78			344,929828	1,112632102	955,481014
	Aplicação 02/12/2022	383,78			344,929828		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.069,99			955,481014		955,481014

Resumo da mês

SALDO ANTERIOR	3.899,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.843,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	1.069,99

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Resumo da taxa

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

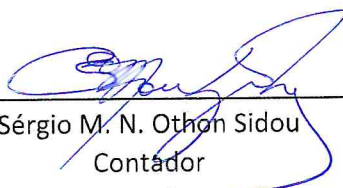


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro de 2023 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 16 de fevereiro de 2023.


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC-CE nº 9285



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Janeiro de 2023 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 16 de Fevereiro 2023.

Adm. Antonio Tabosa de Albuquerque
Conselheiro Efetivo | Coordenador
CRA-CE 11457

Adm. Geraldo Batista de Freitas
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 00483

Adm. Mariete Ximenes Araujo Lima
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 07165