

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Fevereiro de 2022*

Fortaleza - Ce

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'A.R.', located in the bottom right corner of the page.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/02/2022 À 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	6.741.135,98	8.882.634,16	PASSIVO CIRCULANTE	167.496,14	201.748,65
CAIXA CURTO PRAZO	2.149.414,18	1.494.170,09	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	6.084,26	17.940,76
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	127.143,12	139.280,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.268,76	44.527,74
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEBITOS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.952,70	1.522,75			
CRDITOS 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	34.341.200,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	64.608,29	79.045,86			
MÁQUINAS, APARELHOS,	207.169,38	201.845,08			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	1.070.691,00	748.041,00			
TERRENOS	537.040,00	988.665,60			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	15.804.838,28	TOTAL DO PASSIVO	167.496,14	101.748,65
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37	PATRIMONIO LÍQUIDO	30.313.126,34	43.022.085,84
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	31.017.607,80	43.223.834,49		31.017.607,80	43.223.834,49

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.158.079,14
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	262.887,02
Sub-Total	1.420.966,16

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	785.973,77
-------------------	------------

S: Total 785.973,77

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	1.475,22
INSS	20.467,00
IRRF	17.920,13
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.314,71
PLANO DE SAUDE	919,30
VALE TRANSPORTE	1.169,66
VALE REFEIÇÕES	34,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	490,02
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	301,26
Sub-Total	46.091,30

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

CAIXA	1002 CAIXA	0,00
11	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	1.574.283,39
Sub-Total	1.574.283,39

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	94.291,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.084,26

Sub-Total 100.375,92

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	9.385,43
INSS	34.265,57
IRRF	20.869,00
PLANO DE SAUDE	1.206,92
VALE TRANSPORTE	1.169,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	490,02
Sub-Total	67.386,60

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 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	2.140.960,85
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

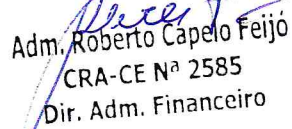



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 28/02/2023

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	0,00
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.899,31	28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	1.021,60
Sub-Total		1.638.428,86	Sub-Total		2.149.414,18
Total		3.891.460,09	Total		3.891.460,09


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

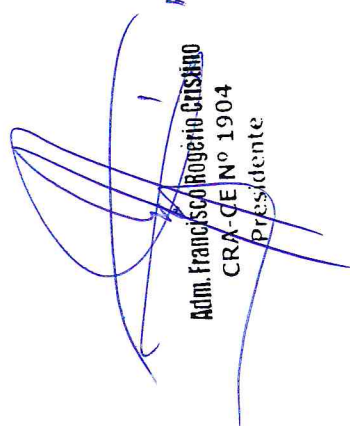

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

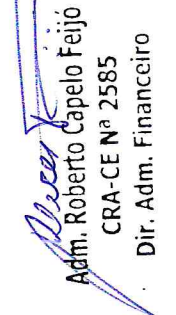

Sérgio M. N. Othman Siddu
Contador
CRC/CE nº 9285

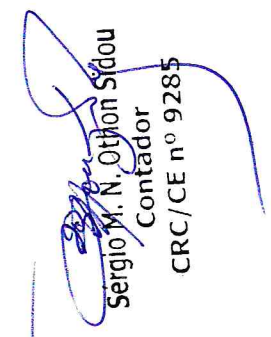
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação - Descrição	Previsão	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1.150.000,000	360.950,28	925,68	151.358,25	512.308,53	(637.691,470)	
1.150.000,000	180.881,44	0,00	103.511,94	284.393,38	(515.606,620)	
600.000,000	93.211,62	0,00	69.555,36	162.766,98	(437.233,020)	
700.000,000	113.694,76	0,00	84.915,49	198.610,25	(501.389,750)	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	748.738,10	409.341,04	1.158.079,14	(2.091.920,860)	
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FISICA	430.000,000	55.254,45	0,00	47.378,48	(327.367,070)	
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	70.990,93	0,00	53.085,43	(355.923,640)	
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	18.123,41	0,00	18.054,32	(103.822,270)	
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)	
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	144.368,79	0,00	118.518,23	(987.112,980)	
TOTAIS:	4.500.000,00	893.106,89	925,68	526.933,59	1.420.966,16	(3.079.033,840)


Adm. Francisco Rogério Crisshio
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

MOVIMENTOS DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	5.022,50	5.022,50	0,00	5.022,50	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	42.519,04	42.519,04	21.259,52	42.519,04	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 COMISSONADO	33.196,72	33.196,72	16.758,36	33.196,72	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	2.713,31	2.713,31	1.515,50	2.713,31	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	13.348,60	13.348,60	6.683,88	13.348,60	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	1.414,87	1.414,87	1.414,87	1.414,87	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	528,70	528,70	176,86	528,70	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	3.019,71	3.019,71	0,00	3.009,71	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	14.473,80	7.680,00	0,00	2.780,00	0,00	4.900,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	6.623,04	6.623,04	3.311,52	6.623,04	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	1.506,10	1.506,10	926,45	1.506,10	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	8.807,81	8.807,81	649,50	8.807,81	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	3.561,72	3.561,72	540,00	3.561,72	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	23.018,96	23.018,96	23.018,96	23.018,96	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	27.253,72	27.253,72	3.164,88	27.253,72	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	1.585,06	1.585,06	1.585,06	1.585,06	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	6.349,80	6.349,80	0,00	6.349,80	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	2.446,38	2.446,38	1.748,46	2.446,38	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	170,00	170,00	0,00	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 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	285,30	285,30	285,30	285,30	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	198.545,14	191.751,34	83.039,12	186.841,34	0,00	4.910,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	52.242,09	52.242,09	26.136,20	52.242,09	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 COMISSONADO	81.848,71	81.848,71	49.493,28	81.848,71	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	25.861,50	25.861,50	13.891,65	25.861,50	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	1.637,15	1.637,15	1.637,15	1.637,15	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	671,18	671,18	252,50	671,18	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	50.205,95	6.184,44	0,00	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	0,00	2.280,51	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	18.296,66	18.296,66	9.618,43	18.296,66	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	4.774,83	4.774,83	2.484,00	4.033,68	0,00	741,15
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	12.532,85	12.532,85	12.532,85	12.532,85	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	46.000,00	6.393,39	3.257,27	6.393,39	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	16.037,60	16.037,60	6.793,80	16.037,60	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	12.285,36	12.285,36	6.142,68	12.285,36	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	10.258,91	10.258,91	6.319,50	9.758,91	0,00	500,00
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	4.481,00	4.481,00	2.111,69	3.981,00	0,00	500,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	7.717,32	7.717,32	5.124,52	7.717,32	0,00	0,00
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/02/2023 a 28/02/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	1.589,71	1.589,71	472,41	1.589,71	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.598,90	1.598,90	799,45	1.598,90	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	7.536,00	2.302,75	1.043,40	1.891,31	0,00	411,44
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	331,24	331,24	218,32	331,24	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	8.779,00	8.779,00	7.274,50	8.779,00	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	540,00	540,00	540,00	540,00	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	650,00	2.450,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI	401,84	401,84	177,05	177,05	0,00	224,79
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	1.301,80	1.301,80	1.301,80	1.301,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	4.006,76	4.006,76	2.487,32	3.700,25	0,00	306,51
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	697,28	697,28	408,60	697,28	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	6.276,62	5.377,52	1.989,84	5.040,83	0,00	336,69
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	23.000,00	23.000,00	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	99.952,86	49.952,86	19.840,97	46.364,15	0,00	3.588,71
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	239.480,34	174.996,70	239.480,34	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	320,46	320,46	320,46	320,46	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	13.409,75	1.624,74	0,00	1.624,74	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	368,87	368,87	368,87	368,87	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.375.738,25	608.077,57	365.695,21	601.468,28	0,00	6.609,29
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 ->	1.574.283,39	799.828,91	448.734,33	788.309,62	0,00	11.519,29
Tot.de Órgão ->	1.574.283,39	799.828,91	448.734,33	788.309,62	0,00	11.519,29
Tot. Geral ->	1.574.283,39	799.828,91	448.734,33	788.309,62	0,00	11.519,29

Adm. Francisco Rogério Cristiano
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
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (28/02/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

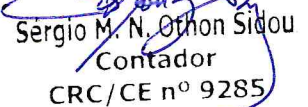
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.140.960,85	2.140.960,85
1011 - 3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	1.021,60	1.021,60
		2.149.414,18	2.149.414,18

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristiano
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

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO

NÃO ENCONTRADO
CONTADOR



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.066.634,16
01/02/2023	ADWISCLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO02010001	00005451	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 2.066.581,16
01/02/2023	PORTAL VISTOS E PASSAGENS	D	PO02010002	00005458	R\$ 0,00	R\$ 8.994,54	R\$ 2.057.586,62
01/02/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO02010003	00005459	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.057.086,62
01/02/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02010004	00005460	R\$ 0,00	R\$ 176,00	R\$ 2.056.910,62
01/02/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO02010005	00005461	R\$ 0,00	R\$ 21,34	R\$ 2.056.889,28
03/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02030001	00001746	R\$ 3.541,20	R\$ 0,00	R\$ 2.060.430,48
03/02/2023	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PE02030003	00005466	R\$ 0,00	R\$ 9.395,83	R\$ 2.051.034,65
03/02/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO02030001	00005463	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2.050.782,65
03/02/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02030002	00005465	R\$ 0,00	R\$ 183,79	R\$ 2.050.598,86
06/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02060002	00001741	R\$ 3.548,40	R\$ 0,00	R\$ 2.054.147,26
06/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02060003	00001742	R\$ 1.847,35	R\$ 0,00	R\$ 2.055.994,61
06/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02060004	00001743	R\$ 985,67	R\$ 0,00	R\$ 2.056.980,28
06/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02060005	00001744	R\$ 1.082,80	R\$ 0,00	R\$ 2.058.063,08
06/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02060006	00001745	R\$ 1.374,30	R\$ 0,00	R\$ 2.059.437,38
06/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02060007	00001747	R\$ 2.578,40	R\$ 0,00	R\$ 2.062.015,78
06/02/2023	OI S A	D	PO02060001	00005467	R\$ 0,00	R\$ 304,18	R\$ 2.061.711,60
06/02/2023	CLARO S/A	D	PO02060002	00005468	R\$ 0,00	R\$ 735,05	R\$ 2.060.976,55
07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO02070001	00005469	R\$ 0,00	R\$ 1.414,87	R\$ 2.059.561,68
07/02/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO02070002	00005470	R\$ 0,00	R\$ 1.637,15	R\$ 2.057.924,53
08/02/2023	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO02080001	00005471	R\$ 0,00	R\$ 1.526,56	R\$ 2.056.397,97
08/02/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02080002	00005473	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	R\$ 2.054.882,47
08/02/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO02080003	00005474	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	R\$ 2.053.366,97
08/02/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02080004	00005475	R\$ 0,00	R\$ 649,50	R\$ 2.052.717,47
08/02/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO02080005	00005476	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 2.052.067,47
08/02/2023	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO02080007	00005480	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 2.051.857,47
08/02/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02080008	00005478	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.045.507,67
08/02/2023	NIC.BR	D	PO02080009	00005481	R\$ 0,00	R\$ 76,00	R\$ 2.045.431,67
08/02/2023	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO02080010	00005483	R\$ 0,00	R\$ 6.954,77	R\$ 2.038.476,90
08/02/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO02080011	00005472	R\$ 0,00	R\$ 174.996,70	R\$ 1.863.480,20
10/02/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO02100001	00005485	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.863.170,20
10/02/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO02100002	00005486	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.862.970,20
10/02/2023	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO02100003	00005487	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.862.170,20
10/02/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO02100004	00005488	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.861.670,20
10/02/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO02100005	00005489	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.861.070,20
10/02/2023	PRIME INTERWAY	D	PO02100006	00005490	R\$ 0,00	R\$ 1.279,41	R\$ 1.859.790,79
10/02/2023	UPELIXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO02100007	00005491	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 1.858.507,28
13/02/2023	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	PO02130002	00005498	R\$ 0,00	R\$ 199,55	R\$ 1.858.307,73
13/02/2023	OI S A	D	PO02130003	00005499	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 1.858.219,86
13/02/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02130004	00005501	R\$ 0,00	R\$ 98,32	R\$ 1.858.121,54
14/02/2023	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO02140001	00005493	R\$ 0,00	R\$ 58,50	R\$ 1.858.063,04
14/02/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO02140002	00005502	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 1.856.980,54
14/02/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO02140003	00005503	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 1.856.440,54
14/02/2023	ANTONIA SUILANY TEIXEIRA BARBOSA	D	PO02140004	00005504	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 1.855.900,54
14/02/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02140005	00005505	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 1.854.818,04
14/02/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO02140006	00005506	R\$ 0,00	R\$ 1.275,63	R\$ 1.853.542,41
14/02/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO02140007	00005507	R\$ 0,00	R\$ 585,00	R\$ 1.852.957,41
14/02/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO02140008	00005508	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.849.957,41
14/02/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO02140009	00005509	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.849.789,41
14/02/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO02140010	00005510	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.843.845,05
14/02/2023	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO02140011	00005511	R\$ 0,00	R\$ 472,41	R\$ 1.843.372,64
14/02/2023	RAYLISSON SANTOS ALMEIDA	D	PO02140012	00005531	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.842.364,64
15/02/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO02150001	00005512	R\$ 0,00	R\$ 234,15	R\$ 1.842.130,49
15/02/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO02150002	00005513	R\$ 0,00	R\$ 224,25	R\$ 1.841.906,24

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.066.634,16
15/02/2023	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO02150003	00005514	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 1.841.744,36
15/02/2023	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO02150004	00005515	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 1.841.352,23
15/02/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO02150005	00005516	R\$ 0,00	R\$ 324,00	R\$ 1.841.028,23
15/02/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO02150006	00005517	R\$ 0,00	R\$ 382,40	R\$ 1.840.645,83
15/02/2023	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	D	PO02150007	00005518	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 1.840.545,93
15/02/2023	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO02150008	00005519	R\$ 0,00	R\$ 954,50	R\$ 1.839.591,43
15/02/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02150010	00005554	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.832.797,63
16/02/2023	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO02160001	00005524	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.832.712,73
16/02/2023	MAQUILAR COMERCIO DE MAQUINAS P/ESCRIT.	D	PO02160002	00005532	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 1.832.462,73
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE02170001	00005529	R\$ 0,00	R\$ 1.022,76	R\$ 1.831.439,97
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE02170001	00005527	R\$ 0,00	R\$ 733,83	R\$ 1.830.706,14
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE02170001	00005528	R\$ 0,00	R\$ 1.645,79	R\$ 1.829.060,35
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE02170001	00005530	R\$ 0,00	R\$ 3.351,60	R\$ 1.825.708,75
17/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE02170015	00005565	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 1.825.188,75
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE02170016	00005567	R\$ 0,00	R\$ 9.253,42	R\$ 1.815.935,33
17/02/2023	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO02170002	00005533	R\$ 0,00	R\$ 177,05	R\$ 1.815.758,28
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02170003	00005534	R\$ 0,00	R\$ 3.625,62	R\$ 1.812.132,66
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02170004	00005535	R\$ 0,00	R\$ 4.195,20	R\$ 1.807.937,46
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02170005	00005536	R\$ 0,00	R\$ 3.058,26	R\$ 1.804.879,20
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02170006	00005537	R\$ 0,00	R\$ 6.243,36	R\$ 1.798.635,84
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02170007	00005538	R\$ 0,00	R\$ 1.321,09	R\$ 1.797.314,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005547	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.797.014,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005540	R\$ 0,00	R\$ 384,00	R\$ 1.796.630,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005541	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.796.330,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005542	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.795.030,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005543	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.795.730,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005544	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.795.430,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005545	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.795.130,75
17/02/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02170008	00005546	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.794.830,75
17/02/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO02170009	00005548	R\$ 0,00	R\$ 124,50	R\$ 1.794.706,25
17/02/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO02170010	00005549	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 1.794.326,25
17/02/2023	ANTONIA SUILANY TEIXEIRA BARBOSA	D	PO02170011	00005550	R\$ 0,00	R\$ 207,95	R\$ 1.794.118,30
17/02/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02170012	00005551	R\$ 0,00	R\$ 368,87	R\$ 1.793.749,43
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02170014	00005562	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 1.793.697,43
17/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02170014	00005563	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00	R\$ 1.791.617,43
22/02/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE02220008	00005570	R\$ 0,00	R\$ 211,37	R\$ 1.791.406,06
22/02/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE02220009	00005571	R\$ 0,00	R\$ 392,09	R\$ 1.791.013,97
22/02/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02220001	00005555	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 1.775.257,97
22/02/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO02220002	00005556	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.770.257,97
22/02/2023	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO02220003	00005558	R\$ 0,00	R\$ 561,69	R\$ 1.769.696,28
22/02/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO02220004	00005560	R\$ 0,00	R\$ 2.865,80	R\$ 1.766.830,48
22/02/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO02220005	00005568	R\$ 0,00	R\$ 2.669,06	R\$ 1.764.161,42
22/02/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO02220007	00005569	R\$ 0,00	R\$ 202,10	R\$ 1.763.959,32
22/02/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO02220010	00005553	R\$ 0,00	R\$ 3.311,52	R\$ 1.760.647,80
22/02/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO02220011	00005552	R\$ 0,00	R\$ 6.142,68	R\$ 1.754.505,12
23/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02230001	00001794	R\$ 1.321,90	R\$ 0,00	R\$ 1.755.827,02
23/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02230002	00001795	R\$ 2.062,54	R\$ 0,00	R\$ 1.757.889,56
23/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02230003	00001796	R\$ 2.131,15	R\$ 0,00	R\$ 1.760.020,71
24/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02240001	00001788	R\$ 2.692,30	R\$ 0,00	R\$ 1.762.713,01
24/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02240002	00001789	R\$ 1.574,80	R\$ 0,00	R\$ 1.764.287,81
24/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02240003	00001790	R\$ 1.740,30	R\$ 0,00	R\$ 1.766.028,11
24/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02240004	00001791	R\$ 678,04	R\$ 0,00	R\$ 1.766.706,15
24/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02240005	00001792	R\$ 1.032,20	R\$ 0,00	R\$ 1.767.738,35

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.066.634,16
24/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02240006	00001793	R\$ 1.657,15	R\$ 0,00	R\$ 1.769.395,50
24/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02240007	00001797	R\$ 1.325,10	R\$ 0,00	R\$ 1.770.720,60
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240001	00005580	R\$ 0,00	R\$ 2.448,12	R\$ 1.768.272,48
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240001	00005582	R\$ 0,00	R\$ 5.175,03	R\$ 1.763.097,45
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240001	00005578	R\$ 0,00	R\$ 3.119,94	R\$ 1.759.977,51
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240001	00005579	R\$ 0,00	R\$ 5.175,03	R\$ 1.754.802,48
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240001	00005581	R\$ 0,00	R\$ 7.630,42	R\$ 1.747.172,06
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240002	00005586	R\$ 0,00	R\$ 5.175,03	R\$ 1.741.997,03
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240002	00005585	R\$ 0,00	R\$ 3.119,94	R\$ 1.738.877,09
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240002	00005584	R\$ 0,00	R\$ 3.119,94	R\$ 1.735.757,15
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02240002	00005583	R\$ 0,00	R\$ 3.119,94	R\$ 1.732.637,21
24/02/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02240003	00005589	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	R\$ 1.731.137,51
24/02/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02240003	00005591	R\$ 0,00	R\$ 1.466,35	R\$ 1.729.671,16
24/02/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02240003	00005590	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	R\$ 1.728.171,46
24/02/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02240003	00005592	R\$ 0,00	R\$ 1.729,70	R\$ 1.726.441,76
24/02/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02240003	00005593	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	R\$ 1.724.942,06
24/02/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02240003	00005588	R\$ 0,00	R\$ 1.456,00	R\$ 1.723.486,06
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240004	00005596	R\$ 0,00	R\$ 5.284,37	R\$ 1.718.201,69
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240004	00005594	R\$ 0,00	R\$ 6.821,21	R\$ 1.711.380,48
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240004	00005595	R\$ 0,00	R\$ 4.894,81	R\$ 1.706.485,67
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240005	00005602	R\$ 0,00	R\$ 5.026,52	R\$ 1.701.459,15
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240005	00005599	R\$ 0,00	R\$ 4.396,43	R\$ 1.697.062,72
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240005	00005598	R\$ 0,00	R\$ 4.317,11	R\$ 1.692.745,61
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240005	00005600	R\$ 0,00	R\$ 4.670,47	R\$ 1.688.075,14
24/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02240005	00005601	R\$ 0,00	R\$ 4.068,75	R\$ 1.684.006,39
27/02/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE02270003	00005576	R\$ 0,00	R\$ 402,95	R\$ 1.683.603,44
27/02/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE02270004	00005577	R\$ 0,00	R\$ 181,88	R\$ 1.683.421,56
27/02/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO02270001	00005574	R\$ 0,00	R\$ 926,45	R\$ 1.682.495,11
27/02/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO02270002	00005575	R\$ 0,00	R\$ 218,32	R\$ 1.682.276,79
27/02/2023	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO02270005	00005603	R\$ 0,00	R\$ 304,60	R\$ 1.681.972,19
27/02/2023	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	D	PO02270006	00005604	R\$ 0,00	R\$ 255,00	R\$ 1.681.717,19
27/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO02270007	00005605	R\$ 0,00	R\$ 70,97	R\$ 1.681.646,22
27/02/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO02270008	00005606	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.680.996,22
27/02/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO02270009	00005607	R\$ 0,00	R\$ 104,01	R\$ 1.680.892,21
27/02/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO02270010	00005609	R\$ 0,00	R\$ 87,18	R\$ 1.680.805,03
27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02270011	00005611	R\$ 0,00	R\$ 10.653,71	R\$ 1.670.151,32
27/02/2023	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO02270012	00005613	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 1.669.470,42
27/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02270013	00005615	R\$ 0,00	R\$ 176,86	R\$ 1.669.293,56
27/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02270014	00005616	R\$ 0,00	R\$ 262,50	R\$ 1.669.031,06
27/02/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO02270015	00005622	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.668.531,06
27/02/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO02270016	00005621	R\$ 0,00	R\$ 469,05	R\$ 1.668.062,01
27/02/2023	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	D	PO02270017	00005623	R\$ 0,00	R\$ 4.021,33	R\$ 1.664.040,68
27/02/2023	FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES DIAS	D	PO02270018	00005624	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 1.663.200,68
27/02/2023	JEFFERSON ALESSANDRO VIEIRA LIMA	D	PO02270019	00005620	R\$ 0,00	R\$ 2.163,00	R\$ 1.661.037,68
27/02/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02270020	00005608	R\$ 0,00	R\$ 408,60	R\$ 1.660.629,08
28/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280011	00001856	R\$ 143.802,85	R\$ 0,00	R\$ 1.804.431,93
28/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280012	00001857	R\$ 95.810,34	R\$ 0,00	R\$ 1.900.242,27
28/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280013	00001858	R\$ 81.327,84	R\$ 0,00	R\$ 1.981.570,11
28/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280014	00001859	R\$ 65.829,11	R\$ 0,00	R\$ 2.047.399,22
28/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280015	00001860	R\$ 43.132,33	R\$ 0,00	R\$ 2.090.531,55
28/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280016	00001861	R\$ 48.728,88	R\$ 0,00	R\$ 2.139.260,43
28/02/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280017	00001862	R\$ 18.046,81	R\$ 0,00	R\$ 2.157.307,24
28/02/2023	SINSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE02280010	00005630	R\$ 0,00	R\$ 245,01	R\$ 2.157.062,23

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.066.634,16
28/02/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO02280005	00005625	R\$ 0,00	R\$ 467,28	R\$ 2.156.594,95
28/02/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO02280006	00005626	R\$ 0,00	R\$ 333,17	R\$ 2.156.261,78
28/02/2023	MOURA SERVICOS ELETRICOS E REFRIGERACAO	D	PO02280007	00005627	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.154.761,78
28/02/2023	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	PO02280008	00005628	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.153.561,78
28/02/2023	RAIMUNDA DA SILVA	D	PO02280009	00005629	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.153.161,78
28/02/2023	PORTAL VISTOS E PASSAGENS	D	PO02280017	00005632	R\$ 0,00	R\$ 3.538,31	R\$ 2.149.623,47
28/02/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO02280018	00005631	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	R\$ 2.146.029,47
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO02280020	00005683	R\$ 0,00	R\$ 5.068,62	R\$ 2.140.960,85
				Saldo Sistema	R\$ 527.851,76	R\$ 453.525,07	R\$ 2.140.960,85

[Handwritten signatures]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108583364371
01/03/2023 09:14:47

Clientes

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

BB FFGP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	621.542,80			555.026,390439		
01/02/2023	APLICAÇÃO	175.527,64			156.678,214523	1,120306614	711.704,604962
02/02/2023	APLICAÇÃO	32.808,39			29.273,314923	1,120761010	740.977,919885
03/02/2023	APLICAÇÃO	8.488,04			7.570,431171	1,121209586	748.548,351056
06/02/2023	APLICAÇÃO	27.727,57			24.720,083219	1,121661677	773.268,434275
07/02/2023	APLICAÇÃO	18.497,42			16.484,430260	1,122114608	789.752,864535
08/02/2023	RESGATE	180.957,04			161.198,668248	1,122571557	628.554,196287
	Aplicação 27/12/2022	2.020,74			1.800,100013		
	Aplicação 28/12/2022	38.603,87			34.388,785877		
	Aplicação 29/12/2022	15.162,22			13.506,682365		
	Aplicação 30/12/2022	13.062,34			11.636,086912		
	Aplicação 02/01/2023	6.067,33			5.404,847968		
	Aplicação 05/01/2023	38.464,72			34.264,827966		
	Aplicação 09/01/2023	42.318,31			37.697,653990		
	Aplicação 10/01/2023	25.257,51			22.499,683157		
09/02/2023	APLICAÇÃO	13.780,71			12.271,094656	1,123022060	640.825,290943
10/02/2023	APLICAÇÃO	14.061,50			12.516,056772	1,123476347	653.341,347715
13/02/2023	APLICAÇÃO	21.018,30			18.700,705719	1,123930846	672.042,053434
14/02/2023	RESGATE	500.097,61			444.785,552294	1,124356687	227.256,501140
	Aplicação 10/01/2023	10.643,21			9.466,046243		
	Aplicação 11/01/2023	29.492,26			26.230,342572		
	Aplicação 12/01/2023	33.952,79			30.197,526214		
	Aplicação 13/01/2023	24.006,31			21.351,153060		
	Aplicação 16/01/2023	33.603,47			29.886,844257		
	Aplicação 17/01/2023	32.715,58			29.097,148344		
	Aplicação 18/01/2023	22.203,22			19.747,486380		
	Aplicação 19/01/2023	31.850,01			28.327,316356		
	Aplicação 23/01/2023	8.521,04			7.578,592726		
	Aplicação 24/01/2023	21.768,04			19.360,440462		
	Aplicação 26/01/2023	37.758,15			33.582,002488		
	Aplicação 27/01/2023	12.837,77			11.417,883918		
	Aplicação 30/01/2023	36.087,97			32.096,549135		
	Aplicação 31/01/2023	107.363,01			95.488,390036		
	Aplicação 01/02/2023	57.294,78			50.957,830103		
15/02/2023	APLICAÇÃO	13.331,12			11.851,817902	1,124816472	239.108,319042
16/02/2023	APLICAÇÃO	7.136,90			6.342,365665	1,125274129	245.450,684707
17/02/2023	RESGATE	18.179,42			16.149,093357	1,125723878	229.301,591350
	Aplicação 01/02/2023	18.179,42			16.149,093357		
22/02/2023	RESGATE	75.894,71			67.391,137916	1,126182349	161.910,453434
	Aplicação 01/02/2023	75.894,71			67.391,137916		
23/02/2023	APLICAÇÃO	16.578,55			14.715,058753	1,126638383	176.625,512187
24/02/2023	RESGATE	19.836,84			17.599,946077	1,127096635	159.025,566110
	Aplicação 01/02/2023	19.836,84			17.599,946077		
27/02/2023	APLICAÇÃO	2.718,46			2.410,953734	1,127545486	161.436,519844
28/02/2023	RESGATE	429,10			380,405644	1,128006396	161.056,114200
	Aplicação 01/02/2023	429,10			380,405644		
28/02/2023	SALDO ATUAL	181.672,33			161.056,114200		161.056,114200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.542,80
APLICAÇÕES (+)	351.674,60
RESGATES (-)	795.394,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.849,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.849,65
SALDO ATUAL =	181.672,33

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

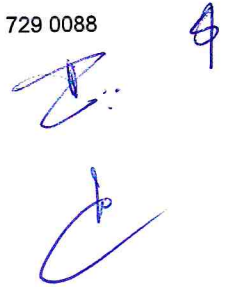
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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

G3320108583364371
01/03/2023 09:09:51

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

ES CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.278.000,00
14/02		Aplicação	- 2110050391341	
		valor capital		500.000,00
28/02		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.016,00
28/02		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		1.870,00
28/02		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		7.552,00
28/02		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		1.819,16
28/02		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		940,00
28/02		Saldo final		
		valor capital		1.778.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/02/2023	1778000,00	181288,52	0,00	1959288,52

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
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	19/01/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1510042959729	35.748,00
28/02	2110050391341	1.870,00
28/02	3910045908778	101.072,00
28/02	4310042585685	32.634,52
28/02	4310046880286	9.964,00

9

[Handwritten signature]

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

G3320108583364371
01/03/2023 09:31:44

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
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	2.728.798.924	145,25 C	
			01/02 11:01 41403056000174 MARIA DO SO			
01/02/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.729.056.386	47,50 C	
			01/02 11:30 00001950360342 Dario Jose			
01/02/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.729.850.789	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 22:39 11219085000110 ORDONIO F F			
01/02/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.733.695.820	517,15 C	
			01/02 23:05 11219085000110 ORDONIO F F			
01/02/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.733.698.372	47,50 C	
			01/02 23:06 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	551.605.000.096.144	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-APL.AUT	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 43480473000146 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			

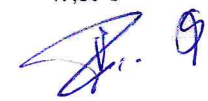
02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.735.050.073	145,25 C
		02/02 10:05 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.735.235.988	145,25 C
		02/02 10:29 05342580000119 UNIVERSIDAD		
02/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.735.973.025	290,50 C
		02/02 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 00024894332884 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	32.808,39 D 0,00 C
03/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.028,91 C
03/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.740.199.796	145,25 C
		03/02 00:42 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	2.743.642.833	24,71 C
		03/02 14:24 00002461219397 JOYCE DE CA		
03/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.330.900.000.248	588,07 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	820.341.100.090.626	11,50 D
		Cobrança referente 03/02/2023		
03/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.090.627	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	18.003,42 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		
06/02/2023	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-APL.AUT	1.972	27.727,57 D 0,00 C	
07/02/2023	0000	14024 732 Cielo 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	90,74 C	
			07/02 11:29 41543398000190 FRANCISCO M		
07/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.766.645.000	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	2.769.283.313	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	19.338,64 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-APL.AUT	1.972	18.497,42 D 0,00 C	
08/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	585,00 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	2.776.298.064	96,14 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	12.485,02 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	1.044,22 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 05835988389 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	1.460.309.017.019	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 848 Resgate Automático	1.972	160.957,04 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-Recibido QR Code	2.781.500.095	145,25 C
		09/02 12:16 27761715000113 I V MAGALHA		
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.781.537.551	145,25 C
		09/02 12:21 00007348775365 ISAAC VIANA		
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.782.005.477	45,37 C
		09/02 13:25 00004872175352 Matheus Arr		
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.782.012.291	47,50 C
		09/02 13:26 00004872175352 Matheus Arr		
09/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.782.618.555	517,15 C
		09/02 14:51 00002609020392 Pedro Jonas		
09/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.390.900.000.285	942,06 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-Recibido QR Code	2.786.421.346	145,25 C
		10/02 08:37 24209283000144 INNOVA A C		
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.786.742.361	47,50 C
		10/02 09:20 00004399014300 Jose Almir		
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.787.330.728	78,76 C
		10/02 10:29 00006532990361 Carlos Edua		
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.787.826.658	47,50 C
		10/02 11:23 00006007799395 CLECIANE MA		
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.788.066.490	47,50 C
		10/02 11:48 00002694012370 José Anders		
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.788.075.605	145,25 C
		10/02 11:49 00002694012370 José Anders		
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.788.916.500	517,15 C
		10/02 13:25 00005157484399 DIEGO DE AR		
10/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido 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	1.484,25 C
10/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.000.072	14.646,69 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
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	200,00 D
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
10/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	500,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.279,41 D
		08/02 PRIME CONSULT REC E REP		
10/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.784	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.785	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.786	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.150.787	11,50 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.061,50 D 0,00 C
13/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.952,37 C
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.801.565.635	290,50 C
		13/02 02:31 31906970000184 FRANCISCO E		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.801.812.756	145,25 C
		13/02 07:39 10413776000197 H F ROCHA V		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.801.826.946	47,50 C
		13/02 07:43 10413776000197 H F ROCHA V		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.801.966.135	747,99 C
		13/02 08:17 18334948000149 J V DE OLIV		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.801.977.445	145,25 C
		13/02 08:19 18334948000149 J V DE OLIV		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.802.391.064	90,74 C
		13/02 09:25 00036878871387 COSMA ALVES		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.802.404.401	192,76 C
		13/02 09:27 00036878871387 COSMA ALVES		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.804.708.899	290,50 C
		13/02 14:33 39237493000113 ATACAR L TR		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.804.833.445	145,25 C
		13/02 14:50 39237493000113 ATACAR L TR		
13/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.807.251.538	145,25 C
		13/02 20:47 00006092369389 FABIO OLIVE		
13/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.410.900.000.269	2.705,59 C
13/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.000.080	10.618,52 C
13/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.301	98,32 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
13/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.302	199,55 D
		VOGEL/ALGAR TELECOM		
13/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.303	87,87 D
		OI SA		
13/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023		
13/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.018,30 D 0,00 C
14/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	250,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	288,41 C
14/02/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	276,95 C
14/02/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	665,30 C
14/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.808.836.113	145,25 C

			14/02 10:02 19970543000160 ANTONIA RUB		
14/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.812.559.208	145,25 C	
			14/02 19:04 35824900000138 L.M PAIVA		
14/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.440.900.000.250	806,45 C	
14/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.000.067	13.551,85 C	
14/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.016.210	540,00 D	
			14/02 14:32 ANTONIA SUILANY T BARBOS		
14/02/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.082,50 D	
			14/02 14:32 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
14/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	1.275,63 D	
			14/02 14:32 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
14/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D	
			14/02 14:32 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
14/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.082,50 D	
			14/02 14:32 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/02/2023	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.110.050.391.341	500.000,00 D	
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	58,50 D	
			341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	472,41 D	
			341 9656 14980082153 ANTONIO CLAUDIO M		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	540,00 D	
			104 3587 32090304368 LIMADRY VIEIRA SA		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	168,00 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	585,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	250,00 D	
			197 0001 010462976000130 MAQUILAR COM		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	3.000,00 D	
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
14/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	1.008,00 D	
			077 0001 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
14/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	104,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.939	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.940	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.941	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.942	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.943	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.944	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.945	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.130.946	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023		
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500.097,61 C 0,00 C	
15/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.609,38 C	
15/02/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	931,21 C	
15/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.815.353.530	290,50 C	
			15/02 10:46 00000585417300 Felipe Abre		
15/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.815.367.163	290,50 C	
			15/02 10:47 00000585417300 FELIPE ABRE		
15/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.816.732.037	145,25 C	
			15/02 13:42 00030922194300 TANIA MARIA		
15/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.817.115.074	595,10 C	
			15/02 14:32 00007898372344 JULIA HELEN		
15/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.818.264.606	47,50 C	
			15/02 16:54 00085527432304 ADEHILTON C		



15/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.000.036	12.337,78 C
15/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	21.501	234,15 D
15/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	21.502	224,25 D
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	21.503	161,88 D
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	21.504	392,13 D
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOBRALNET	21.505	99,90 D
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TGC CONSTRUCOES	21.506	954,50 D
15/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	21.508	382,40 D
15/02/2023	0000	13105 474 Transferência enviada 14/02 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	43.300.510.034.815	324,00 D
15/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023	1.460.309.017.019	109,12 D
15/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023	1.460.309.017.019	22,27 D
15/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2023	840.461.100.007.746	11,50 D
15/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.331,12 D 0,00 C
16/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.627,69 C
16/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/02 10:54 00084357100330 ROCHELLE MA	2.822.072.161	435,82 C
16/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/02 13:13 00060013183362 TADILA L GO	2.823.135.244	565,34 C
16/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/02 13:23 00060573719330 CLEIDIANE A	2.823.203.120	96,14 C
16/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 16/02 19:05 00003710854385 LAANE LIMA	2.825.706.395	230,06 C
16/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.460.900.000.245	2.528,12 C
16/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 16/02 14:58 MAQUILAR COM.MAQ ASSIS T	551.369.000.009.093	250,00 D
16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LINK CARIRI TELECOMUNICACOES LTDA	21.601	84,90 D
16/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023	1.460.309.017.019	11,37 D
16/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.136,90 D 0,00 C
17/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.701,16 C
17/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/02 09:46 00004814476361 Oscar Rodri	2.828.007.282	47,50 C
17/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/02 10:37 42939598000129 FRANCISCO W	2.828.423.431	517,15 C
17/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/02 10:39 42939598000129 FRANCISCO W	2.828.435.365	47,50 C
17/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/02 10:41 42939598000129 FRANCISCO W	2.828.454.260	145,25 C
17/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/02 11:10 42939598000129 FRANCISCO W	2.828.704.559	290,50 C
17/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/02 14:48 14292995000116 RH A CONTAB	2.830.457.136	1.033,07 C
17/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/02 14:51 14292995000116 RH A CONTAB	2.830.479.295	145,25 C
17/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.470.900.000.252	847,72 C
17/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.000.073	17.019,57 C
17/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 17/02 11:27 ANTONIA SUILANY T BARBOS	550.085.000.016.210	207,95 D
17/02/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança 17/02 11:27 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	550.433.510.034.815	300,00 D
17/02/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança 17/02 11:27 RAMON R PEDROSA SOUZA	553.655.510.221.720	124,50 D
17/02/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	380,00 D



17/02/2023	0008	17/02 11:27 RAMON R PEDROSA SOUZA 99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	368,87 D
17/02/2023	0008	17/02 11:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE 99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
17/02/2023	0008	17/02 11:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE 99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
17/02/2023	0000	17/02 11:27 FRANCISCO S V BEZERRA 13105 375 Impostos	21.701	1.645,79 D
17/02/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.702	1.022,76 D
17/02/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.703	733,83 D
17/02/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.704	3.351,60 D
17/02/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.705	177,05 D
17/02/2023	0000	COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.706	27.664,74 D
17/02/2023	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.707	520,00 D
17/02/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.708	52,00 D
17/02/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 375 Impostos	21.709	2.080,00 D
17/02/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.710	384,00 D
17/02/2023	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	300,00 D
17/02/2023	0000	237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.712	300,00 D
17/02/2023	0000	237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.713	300,00 D
17/02/2023	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.714	300,00 D
17/02/2023	0000	104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D		
17/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,76 D
17/02/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,74 D
17/02/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.444	11,50 D
17/02/2023	0000	Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.445	11,50 D
17/02/2023	0000	Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.446	11,50 D
17/02/2023	0000	Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.447	11,50 D
17/02/2023	0000	Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.183.448	11,50 D
17/02/2023	0000	Cobrança referente 17/02/2023		
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.179,42 C 0,00 C
22/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.949,55 C
22/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.834.925.014	90,74 C
22/02/2023	0000	18/02 10:37 00062473689334 Emerson do		
22/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.834.977.415	47,50 C
22/02/2023	0000	18/02 10:45 00062473689334 Emerson do		
22/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.480.900.000.245	2.453,63 C
22/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.000.067	5.160,80 C
22/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.876	24.264,10 D
22/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.877	27.340,30 D
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	10.057,66 D
22/02/2023	0000	UNIMED CE FED COOP TRAB MED		
22/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.202	2.871,16 D
22/02/2023	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.205	561,65 D
22/02/2023	0000	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		

22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	22.206	2.865,80 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	5.000,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
22/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	15.756,00 D
		14/02 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN		
22/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D
		14/02 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN		
22/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.078.093	11,50 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.894,71 C 0,00 C
23/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.203,84 C
23/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.854.495.847	145,25 C
		23/02 09:45 26775594000104 ALIANCA O E		
23/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	2.854.891.692	327,33 C
		23/02 10:39 00005207873318 SARA LOPES		
23/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.530.900.000.227	76,36 C
23/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.000.068	12.897,19 C
23/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023		
23/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.578,55 D 0,00 C
24/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.648,38 C
24/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.540.900.000.208	347,60 C
24/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.000.069	12.508,44 C
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	5.175,03 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	2.448,12 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	1.499,70 D
		260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	1.499,70 D
		237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	1.466,35 D
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	4.317,11 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	4.068,75 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	6.821,21 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	1.456,00 D
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	3.119,94 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.729,70 D
		17/02 MARCIO D SILVA SOUSA		
24/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.499,70 D
		17/02 REINALDO MOREIRA DIAS		
24/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,49 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023				
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.800	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.801	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.802	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.803	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.804	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.805	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.806	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.807	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.808	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.249.809	11,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.551.100.384.320	8,50 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.551.100.384.321	10,20 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.836,84 C 0,00 C
27/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	1.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
27/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.737,01 C
27/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.870.406.385	145,25 C
		25/02 23:40 21750612000171 IDS SERVICO		
27/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.875.994.059	47,50 C
		27/02 14:16 00099623412304 HERBERLH FR		
27/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.876.403.505	145,25 C
		27/02 15:15 05342580000119 UNIVERSIDAD		
27/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.877.885.407	290,50 C
		27/02 18:37 00061574082353 João Paulo		
27/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.550.900.000.229	972,54 C
27/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.000.068	9.455,16 C
27/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	255,00 D
		27/02 13:08 CASA DO ELETRICISTA LTDA		
27/02/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	469,05 D
		27/02 13:09 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
27/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D
		27/02 13:08 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
27/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.054.166	2.163,00 D
		27/02 13:09 JEFFERSON ALESSANDRO VIE		
27/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		27/02 13:09 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
27/02/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.903.000.033.798	4.021,33 D
		27/02 13:09 AL EXANDRE MAGNO S BARROS		
27/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.702	408,60 D
		VIVO CE		
27/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.703	104,01 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	680,90 D
		LOCAWEB		
27/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.705	70,97 D
		PMF PREFEITURA MUN		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.706	717,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.707	220,80 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.708	378,40 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		



27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.709	304,60 D
		MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA		
27/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.710	87,18 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/02/2023	0000	13105 375 Impostos	22.711	439,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.712	1.500,00 D
		104 0032 046368162000188 JOAO MOURA DO		
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.713	840,00 D
		260 0001 03543381377 FRANCISCA DA SILV		
27/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	10.653,71 D
		17/02 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.072.866	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.072.867	11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023		
27/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.718,46 D 0,00 C
28/02/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.570,44 C
28/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.880.965.022	145,25 C
		28/02 10:53 00074097512315 IZAURA GOME		
28/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.881.211.179	290,50 C
		28/02 11:20 25189803000167 MULTINTEGRA		
28/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.881.222.451	47,50 C
		28/02 11:22 00007128362339 EDIVAR MEND		
28/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.882.259.607	517,15 C
		28/02 13:22 00004858046389 Maria Valde		
28/02/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.882.934.006	517,15 C
		28/02 14:44 00060327525347 Francisca J		
28/02/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.580.900.000.247	234,74 C
28/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.000.068	7.089,35 C
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	333,17 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	400,00 D
		290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	412,80 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	2.728,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.807	467,28 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.808	3.538,31 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	866,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.500,00 D
		104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS		
28/02/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	245,01 D
		27/02 SIND SERV C O FIS		
28/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.318.601	11,50 D
		Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.318.602	11,50 D



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2						
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO02280018	00001863	R\$ 7,51	R\$ 0,00	R\$ 1.069,99
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO02280019	00005681	R\$ 0,00	R\$ 55,90	R\$ 1.077,50
							R\$ 1.021,60
				Saldo Sistema	R\$ 7,51	R\$ 55,90	R\$ 1.021,60

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



Extrato de Conta Corrente

G3372814144433951
28/02/2023 14:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28703-2CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	55,90 D	
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,90 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.021,60C
Saldo							1.021,60C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.021,60

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

G334161123760669008
16/03/2023 11:26:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.069,99			955,481014		
07/02/2023	RESGATE	55,90			49,816658	1,122114608	905,664356
	Aplicação 02/12/2022	55,90			49,816658		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.021,60			905,664356		905,664356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	1.021,60

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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 Fevereiro 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), 17 de Março 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 Fevereiro de 2023 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 17 de Março 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