

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Março de 2022*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/03/2022 À 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	6.884.599,73	8.341.944,72	PASSIVO CIRCULANTE	167.496,14	229.748,65
CAIXA CURTO PRAZO	2.292.877,93	2.162.455,80	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV. FORNECEDORES A PAGAR	6.084,26	18.940,76
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.143,12	157.280,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	34.268,76	53.527,74
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
CRDITOS A CURTO PRAZO					
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEM CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PREPASEP 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	988.665,61			
ATIVO REALIZAVEL 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	30.993.575,41	43.022.085,84
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	31.161.071,55	43.351.430,76		31.161.071,55	43.351.430,76

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

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.543.594,41
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	407.335,54
Sub-Total	1.950.929,95

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	679.812,50
-------------------	------------

Sub-Total 679.812,50

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	1.930,95
INSS	28.250,14
IRRF	24.435,49
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.919,59
PLANO DE SAUDE	1.397,47
VALE TRANSPORTE	1.754,49
VALE REFEIÇÕES	51,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	735,03
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	412,39
Sub-Total	62.886,55

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
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER 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 TECNÓLOGOS 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	1.848.665,01
Sub-Total	1.848.665,01

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	11.168,37
INSS	44.916,35
IRRF	29.754,38
PLANO DE SAUDE	1.810,38
VALE TRANSPORTE	1.754,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	735,03
Sub-Total	90.139,00

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 POUPANÇA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.284.471,37
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
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER 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 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 TECNÓLOGOS 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- CPAPROGRAMA 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 31/03/2023

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
264696	1037	ADM EM FOCO BB	0,00	264696	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	3.699,31	28.703-2	1039	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	974,83
Sub-Total			1.638.428,86	Sub-Total			2.292.877,93
Total			4.332.057,86	Total			4.332.057,86

~~Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente~~

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

MOVIMENTOS DE 01/03/2023 a 31/03/2023

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	17.070,69	17.070,69	12.048,18	17.070,69	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	65.468,17	65.468,17	22.949,13	65.468,17	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 - FERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	49.555,08	49.555,08	16.358,36	49.555,08	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	4.262,81	4.262,81	1.549,50	4.262,81	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	20.032,48	20.032,48	6.683,88	20.032,48	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	2.829,74	2.829,74	1.424,87	2.829,74	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - FIS/FASEP S/FOLHA	758,19	758,19	229,49	758,19	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	3.402,11	3.402,11	382,40	3.392,11	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	14.863,80	8.070,00	5.290,00	8.070,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	10.141,73	10.141,73	3.518,69	10.141,73	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	2.208,35	2.208,35	702,25	2.208,35	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	9.890,31	9.890,31	1.082,50	9.890,31	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	3.778,22	3.778,22	216,50	3.778,22	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	23.668,96	23.668,96	650,00	23.668,96	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	29.555,43	29.555,43	2.301,71	29.555,43	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	1.970,29	1.970,29	385,23	1.970,29	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	3.899,14	3.899,14	1.452,76	3.899,14	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	3.036,01	3.036,01	3.036,01	3.036,01	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	2.194,30	2.194,30	1.909,00	2.194,30	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	275.805,60	269.011,80	82.160,46	269.001,80	0,00	10,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	79.628,29	79.628,29	27.386,20	79.628,29	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 - FERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	107.724,33	107.724,33	25.875,62	107.724,33	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	40.073,40	40.073,40	14.211,90	40.073,40	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	3.276,73	3.276,73	1.639,58	3.276,73	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - FIS/FASEP S/FOLHA	823,50	823,50	152,32	823,50	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EMPEDIENTES	52.984,95	8.963,44	1.383,50	7.573,94	0,00	1.289,50
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	27.394,87	27.394,87	9.098,21	27.394,87	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	7.258,83	7.258,83	2.404,00	6.517,68	0,00	741,15
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	12.532,85	12.532,85	0,00	12.532,85	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	47.100,00	18.447,72	9.478,59	15.871,96	0,00	2.575,74
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	17.037,60	17.037,60	1.000,00	17.037,60	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	18.428,04	18.428,04	6.142,68	18.428,04	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	26.821,81	16.821,81	6.062,90	15.821,81	0,00	1.000,00
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	500,00	4.481,00	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	11.500,60	11.500,60	3.783,28	11.500,60	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 01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	2.052,24	2.052,24	462,53	2.052,24	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.322,43	2.322,43	723,53	2.322,43	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	7.991,00	2.757,75	866,44	2.757,75	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	484,16	484,16	152,92	484,16	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	12.469,50	12.469,50	3.571,00	12.350,00	0,00	119,50
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.809,50	2.809,50	2.209,50	2.809,50	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	31.349,60	31.349,60	28.699,60	31.349,60	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI	540,16	540,16	138,32	315,37	0,00	224,79
3.1.30.02.38 - CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	18.901,80	18.901,80	17.600,00	18.901,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	4.906,34	4.906,34	1.206,09	4.906,34	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	1.143,48	1.143,48	446,20	1.143,48	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	15.069,36	10.641,09	5.314,32	10.355,15	0,00	285,94
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	30.000,00	30.000,00	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	107.327,91	62.327,91	15.963,76	62.327,91	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	344.043,78	104.563,44	344.043,78	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	320,46	320,46	0,00	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	0,00	368,87	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.566.859,41	906.187,33	298.382,43	899.850,71	0,00	6.336,62
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 ->	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tot.da Unidade ->	1.848.665,01	1.181.199,13	380.542,89	1.168.852,51	0,00	12.346,62
Tot.de Órgão ->	1.848.665,01	1.181.199,13	380.542,89	1.168.852,51	0,00	12.346,62
Tot.de Geral ->	1.848.665,01	1.181.199,13	380.542,89	1.168.852,51	0,00	12.346,62

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

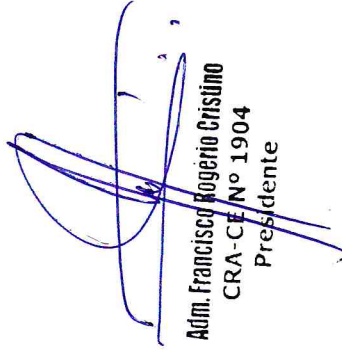
Adm. Roberto Capelo Feijo
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

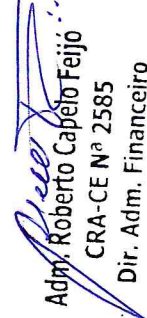
Sergio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285


BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/03/2023 a 31/03/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	512.308,53	925,68	152.895,28	665.203,81	(484.796,190)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	284.393,38	0,00	114.052,58	398.445,96	(401.554,040)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	162.766,98	0,00	47.354,46	210.121,44	(389.878,560)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	700.000,000	198.610,25	0,00	71.212,95	269.823,20	(430.176,800)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	1.158.079,14	925,68	385.515,27	1.543.594,41	(1.706.405,590)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FISICA	430.000,000	102.632,93	0,00	54.007,94	156.640,87	(273.359,130)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	124.076,36	0,00	66.803,15	190.879,51	(289.120,490)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	36.177,73	0,00	23.637,43	59.815,16	(80.184,840)
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	262.887,02	0,00	144.448,52	407.335,54	(842.664,460)
TOTAIS:	4.500.000,00	1.420.966,16	925,68	529.038,11	1.950.929,95	(2.549.070,050)


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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/03/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

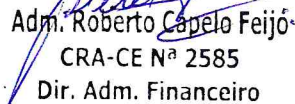
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADACAO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONOMICA 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	2.284.471,37	2.284.471,37
103 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
10 - 7674 0	BRDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	974,83	974,83
		2.292.877,93	2.292.877,93

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: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - RG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.140.960,85
01/03/2023	EGOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO03010001	00005633	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 2.140.456,85
01/03/2023	WFG CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA	D	PO03010002	00005637	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 2.135.556,85
01/03/2023	ADWISCLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO03010003	00005636	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 2.135.503,85
01/03/2023	JOSE PAULO FARIAS PINHO	D	PO03010004	00005634	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.135.003,85
01/03/2023	SERASA SA	D	PO03010005	00005639	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	R\$ 2.133.738,09
03/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03030001	00005641	R\$ 0,00	R\$ 183,79	R\$ 2.133.554,30
06/03/2023	CLARO S.A	D	PO03060001	00005642	R\$ 0,00	R\$ 735,00	R\$ 2.132.819,30
06/03/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO03060002	00005643	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 2.132.279,30
06/03/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03060003	00005644	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 2.131.739,30
06/03/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO03060004	00005645	R\$ 0,00	R\$ 455,00	R\$ 2.131.284,30
06/03/2023	OI S A	D	PO03060005	00005646	R\$ 0,00	R\$ 306,51	R\$ 2.130.977,79
06/03/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO03060006	00005647	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 2.130.527,79
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO03070001	00005648	R\$ 0,00	R\$ 1.414,87	R\$ 2.129.112,92
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO03070002	00005649	R\$ 0,00	R\$ 1.639,58	R\$ 2.127.473,34
07/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03070003	00005653	R\$ 0,00	R\$ 549,70	R\$ 2.126.923,64
09/03/2023	MAGAZINE LUIZA SA	D	PO03090001	00005654	R\$ 0,00	R\$ 1.197,00	R\$ 2.125.726,64
10/03/2023	UPEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO03100001	00005655	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 2.124.443,13
10/03/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO03100002	00005656	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 2.118.498,77
10/03/2023	FRIME INTERWAY	D	PO03100003	00005657	R\$ 0,00	R\$ 972,69	R\$ 2.117.526,08
10/03/2023	ASSOCIACAO COMERCIAL DE TAUA	D	PO03100004	00005658	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.116.926,08
10/03/2023	AMA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO03100005	00005659	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.116.426,08
10/03/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO03100006	00005660	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.116.226,08
10/03/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO03100007	00005661	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 2.115.686,08
10/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03100009	00005665	R\$ 0,00	R\$ 90,05	R\$ 2.115.596,03
13/03/2023	ALGAR SOLOCOES EM TIC S/A	D	PO03130001	00005666	R\$ 0,00	R\$ 204,52	R\$ 2.115.391,51
13/03/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO03130002	00005667	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.109.041,71
13/03/2023	OI S A	D	PO03130003	00005680	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 2.108.953,84
13/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03130004	00005697	R\$ 0,00	R\$ 98,32	R\$ 2.108.855,52
14/03/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO03140001	00005678	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	R\$ 2.107.340,02
14/03/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO03140002	00005676	R\$ 0,00	R\$ 382,40	R\$ 2.106.957,62
14/03/2023	RAPHAEL HERBESTER MARTINS	D	PO03140003	00005800	R\$ 0,00	R\$ 540,00	R\$ 2.106.417,62
14/03/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO03140004	00005801	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 2.105.967,62
15/03/2023	SOBPAI NET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	D	PO03150001	00005668	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 2.105.867,72
15/03/2023	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO03150002	00005669	R\$ 0,00	R\$ 985,00	R\$ 2.104.882,72
15/03/2023	LOCARWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO03150003	00005670	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 2.104.490,59
15/03/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO03150004	00005671	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.103.490,59
15/03/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO03150005	00005672	R\$ 0,00	R\$ 104.563,44	R\$ 1.998.927,15
15/03/2023	COREVVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO03150006	00005673	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 1.998.765,27
15/03/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO03150007	00005674	R\$ 0,00	R\$ 175,42	R\$ 1.998.589,85
15/03/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO03150008	00005675	R\$ 0,00	R\$ 236,02	R\$ 1.998.353,83
16/03/2023	MHF MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LTDA	D	PO03160001	00005686	R\$ 0,00	R\$ 189,55	R\$ 1.998.164,28
16/03/2023	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO03160002	00005687	R\$ 0,00	R\$ 462,53	R\$ 1.997.701,75
16/03/2023	GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	D	PO03160003	00005698	R\$ 0,00	R\$ 2.478,59	R\$ 1.995.223,16
16/03/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03160004	00005689	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	R\$ 1.993.707,66
16/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03160005	00005690	R\$ 0,00	R\$ 301,89	R\$ 1.993.405,77
16/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03160005	00005694	R\$ 0,00	R\$ 2.318,27	R\$ 1.991.087,50
16/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03160005	00005693	R\$ 0,00	R\$ 2.328,99	R\$ 1.988.758,51
16/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03160005	00005692	R\$ 0,00	R\$ 316,47	R\$ 1.988.442,04
16/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03160005	00005691	R\$ 0,00	R\$ 291,66	R\$ 1.988.150,38
16/03/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO03160006	00005695	R\$ 0,00	R\$ 17.600,00	R\$ 1.970.550,38
16/03/2023	FRIGELAR COMERCIO INDUSTRIA LTDA	D	PO03160007	00005696	R\$ 0,00	R\$ 1.839,01	R\$ 1.968.711,37
16/03/2023	IMPENSA NACIONAL	D	PO03160008	00005699	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.967.711,37
16/03/2023	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO03160009	00005700	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.967.626,47



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.140.960,85
16/03/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO03160010	00005701	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.967.458,47
17/03/2023	ALEX DO AMAPANTE SILVA EPP	D	PO03170001	00005685	R\$ 0,00	R\$ 2.779,00	R\$ 1.964.679,47
17/03/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO03170003	00005702	R\$ 0,00	R\$ 2.204,77	R\$ 1.962.474,70
17/03/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03170004	00005704	R\$ 0,00	R\$ 200,01	R\$ 1.962.274,69
17/03/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03170004	00005705	R\$ 0,00	R\$ 280,06	R\$ 1.961.994,63
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200003	00005710	R\$ 0,00	R\$ 5.479,09	R\$ 1.956.515,54
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200003	00005708	R\$ 0,00	R\$ 1.645,79	R\$ 1.954.869,75
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200003	00005709	R\$ 0,00	R\$ 733,83	R\$ 1.954.135,92
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200003	00005711	R\$ 0,00	R\$ 1.026,67	R\$ 1.953.109,25
20/03/2023	LJM CONSULTORIA LTDA	D	PE03200012	00005744	R\$ 0,00	R\$ 10.650,78	R\$ 1.942.458,47
20/03/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	D	PO03200001	00005706	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 1.941.896,82
20/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03200002	00005707	R\$ 0,00	R\$ 2.816,92	R\$ 1.939.079,90
20/03/2023	JORNAL O ESTADO	D	PO03200004	00005712	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 1.938.689,90
20/03/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO03200005	00005713	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 1.922.933,90
20/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO03200007	00005739	R\$ 0,00	R\$ 3.625,62	R\$ 1.919.308,28
20/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO03200008	00005740	R\$ 0,00	R\$ 4.098,94	R\$ 1.915.209,34
20/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO03200009	00005741	R\$ 0,00	R\$ 3.058,26	R\$ 1.912.151,08
20/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO03200010	00005742	R\$ 0,00	R\$ 6.515,21	R\$ 1.905.635,87
20/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO03200011	00005743	R\$ 0,00	R\$ 3.597,75	R\$ 1.902.038,12
22/03/2023	LJM CONSULTORIA LTDA	D	PE03220012	00005733	R\$ 0,00	R\$ 390,46	R\$ 1.901.647,66
22/03/2023	LJM CONSULTORIA LTDA	D	PE03220012	00005736	R\$ 0,00	R\$ 753,13	R\$ 1.900.894,53
22/03/2023	LJM CONSULTORIA LTDA	D	PE03220012	00005735	R\$ 0,00	R\$ 558,26	R\$ 1.900.336,27
22/03/2023	LJM CONSULTORIA LTDA	D	PE03220012	00005734	R\$ 0,00	R\$ 81,09	R\$ 1.900.255,18
22/03/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE03220018	00005756	R\$ 0,00	R\$ 211,37	R\$ 1.900.043,81
22/03/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE03220019	00005757	R\$ 0,00	R\$ 392,09	R\$ 1.899.651,72
22/03/2023	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO03220001	00005714	R\$ 0,00	R\$ 138,32	R\$ 1.899.513,40
22/03/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO03220002	00005715	R\$ 0,00	R\$ 2.084,20	R\$ 1.897.429,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005722	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.897.129,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005723	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.896.829,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005721	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.896.529,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005720	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.896.229,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005719	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.895.929,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005718	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.895.629,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005717	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.895.329,20
22/03/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03220003	00005716	R\$ 0,00	R\$ 304,00	R\$ 1.894.945,20
22/03/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO03220004	00005724	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.888.151,40
22/03/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO03220005	00005725	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 1.888.111,40
22/03/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO03220006	00005726	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 1.887.551,40
22/03/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO03220007	00005727	R\$ 0,00	R\$ 246,34	R\$ 1.887.305,06
22/03/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO03220008	00005728	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.882.305,06
22/03/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO03220009	00005729	R\$ 0,00	R\$ 2.160,50	R\$ 1.880.144,56
22/03/2023	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO03220010	00005730	R\$ 0,00	R\$ 469,00	R\$ 1.879.675,56
22/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03220011	00005732	R\$ 0,00	R\$ 771,63	R\$ 1.878.903,93
22/03/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03220011	00005731	R\$ 0,00	R\$ 91,12	R\$ 1.878.812,81
22/03/2023	SERTOS OFF ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	D	PO03220013	00005737	R\$ 0,00	R\$ 24,68	R\$ 1.878.788,13
22/03/2023	CLAUDIO HOLANDA CRAVEIRO MECANICA EM GERAL	D	PO03220015	00005749	R\$ 0,00	R\$ 163,95	R\$ 1.878.624,18
22/03/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO03220016	00005754	R\$ 0,00	R\$ 3.518,69	R\$ 1.875.105,49
22/03/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO03220017	00005755	R\$ 0,00	R\$ 6.142,68	R\$ 1.868.962,81
22/03/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO03220020	00005782	R\$ 0,00	R\$ 317,40	R\$ 1.868.645,41
23/03/2023	JOÃO DO NASCIMENTO	D	PO03230001	00005795	R\$ 0,00	R\$ 436,80	R\$ 1.868.208,61
24/03/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO03240001	00005746	R\$ 0,00	R\$ 11.806,01	R\$ 1.856.402,60
24/03/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO03240002	00005747	R\$ 0,00	R\$ 333,17	R\$ 1.856.069,43
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00005750	R\$ 0,00	R\$ 5.075,03	R\$ 1.850.994,40



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.140.960,85
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00005751	R\$ 0,00	R\$ 3.019,94	R\$ 1.847.974,46
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00005752	R\$ 0,00	R\$ 3.019,94	R\$ 1.844.954,52
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00005753	R\$ 0,00	R\$ 3.019,94	R\$ 1.841.934,58
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240004	00005761	R\$ 0,00	R\$ 5.075,03	R\$ 1.836.859,55
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240004	00005758	R\$ 0,00	R\$ 5.075,03	R\$ 1.831.784,52
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240004	00005759	R\$ 0,00	R\$ 3.425,21	R\$ 1.828.359,31
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240004	00005760	R\$ 0,00	R\$ 5.075,03	R\$ 1.823.284,28
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240004	00005762	R\$ 0,00	R\$ 3.019,94	R\$ 1.820.264,34
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240005	00005764	R\$ 0,00	R\$ 6.581,94	R\$ 1.813.682,40
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240005	00005763	R\$ 0,00	R\$ 5.281,89	R\$ 1.808.400,51
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240005	00005765	R\$ 0,00	R\$ 6.819,34	R\$ 1.801.581,17
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00005768	R\$ 0,00	R\$ 4.667,04	R\$ 1.796.914,13
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00005770	R\$ 0,00	R\$ 4.313,68	R\$ 1.792.600,45
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00005767	R\$ 0,00	R\$ 5.315,32	R\$ 1.787.285,13
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00005769	R\$ 0,00	R\$ 4.395,03	R\$ 1.782.890,10
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00005766	R\$ 0,00	R\$ 5.026,52	R\$ 1.777.863,58
24/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO03240007	00005772	R\$ 0,00	R\$ 229,49	R\$ 1.777.634,09
24/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO03240008	00005773	R\$ 0,00	R\$ 152,32	R\$ 1.777.481,77
24/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240009	00005778	R\$ 0,00	R\$ 1.346,00	R\$ 1.776.135,77
24/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240009	00005781	R\$ 0,00	R\$ 1.354,10	R\$ 1.774.781,67
24/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240009	00005780	R\$ 0,00	R\$ 722,37	R\$ 1.774.059,30
24/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240009	00005779	R\$ 0,00	R\$ 430,20	R\$ 1.773.629,10
24/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240009	00005774	R\$ 0,00	R\$ 1.380,20	R\$ 1.772.248,90
24/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240009	00005776	R\$ 0,00	R\$ 1.380,20	R\$ 1.770.868,70
24/03/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240009	00005777	R\$ 0,00	R\$ 1.380,20	R\$ 1.769.488,50
27/03/2023	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO03270001	00005783	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 1.768.807,60
27/03/2023	DIGUSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO03270002	00005784	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.768.157,60
27/03/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03270003	00005787	R\$ 0,00	R\$ 404,04	R\$ 1.767.753,56
28/03/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE03280003	00005790	R\$ 0,00	R\$ 402,95	R\$ 1.767.350,61
28/03/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE03280004	00005791	R\$ 0,00	R\$ 181,88	R\$ 1.767.168,73
28/03/2023	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE03280008	00005797	R\$ 0,00	R\$ 245,01	R\$ 1.766.923,72
28/03/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO03280001	00005788	R\$ 0,00	R\$ 702,25	R\$ 1.766.221,47
28/03/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO03280002	00005789	R\$ 0,00	R\$ 152,92	R\$ 1.766.068,55
28/03/2023	BRASMAQ - BRASIL MÁQUINAS PARA ESCRITORIO	D	PO03280005	00005792	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	R\$ 1.764.628,55
28/03/2023	KHOST INTERNET LTDA	D	PO03280006	00005793	R\$ 0,00	R\$ 2.112,00	R\$ 1.762.516,55
28/03/2023	MARCOS ANTÔNIO ICEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO03280007	00005796	R\$ 0,00	R\$ 216,50	R\$ 1.762.300,05
29/03/2023	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVIÇOS PARA	D	PO03290001	00005798	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.761.800,05
29/03/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO03290002	00005799	R\$ 0,00	R\$ 342,96	R\$ 1.761.457,09
30/03/2023	SERASA SA	D	PO03300001	00005809	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	R\$ 1.760.191,33
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310001	00001903	R\$ 23.628,30	R\$ 0,00	R\$ 1.783.819,63
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310002	00001905	R\$ 152.895,28	R\$ 0,00	R\$ 1.936.714,91
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310003	00001906	R\$ 114.052,58	R\$ 0,00	R\$ 2.050.767,49
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310004	00001907	R\$ 71.212,95	R\$ 0,00	R\$ 2.121.980,44
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310005	00001909	R\$ 47.354,46	R\$ 0,00	R\$ 2.169.334,90
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310006	00001910	R\$ 54.007,94	R\$ 0,00	R\$ 2.223.342,84
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310007	00001911	R\$ 66.803,15	R\$ 0,00	R\$ 2.290.145,99
31/03/2023	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA	D	PO03310001	00005802	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.289.745,99
31/03/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO03310002	00005803	R\$ 0,00	R\$ 216,50	R\$ 2.289.529,49
31/03/2023	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO03310004	00005804	R\$ 0,00	R\$ 649,50	R\$ 2.288.879,99
31/03/2023	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO03310005	00005805	R\$ 0,00	R\$ 216,50	R\$ 2.288.663,49
31/03/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO03310006	00005806	R\$ 0,00	R\$ 649,50	R\$ 2.288.013,99
31/03/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO03310007	00005807	R\$ 0,00	R\$ 649,50	R\$ 2.287.364,49
31/03/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO03310008	00005808	R\$ 0,00	R\$ 555,24	R\$ 2.286.809,25



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - RG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.140.960,85
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO03310009	00005846	R\$ 0,00	R\$ 3.727,38	R\$ 2.283.081,87
			Saldo Sistema		R\$ 529.954,66	R\$ 387.833,64	R\$ 2.283.081,87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato de Conta Corrente

G3331106270053561
11/04/2023 07:02:21

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.229,10 C	
01/03/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	135,05 C	
01/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.888.066.050	517,15 C	
				01/03 09:56 00064562581387 MARFISA CAR			
01/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.889.875.662	290,50 C	
				01/03 13:36 00099623412304 HERBERLH FR			
01/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.890.118.957	47,50 C	
				01/03 14:12 22387347000171 DYELLEN R N			
01/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.892.836.787	47,50 C	
				01/03 19:40 00079316786568 ERICK OLIVE			
01/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.893.259.344	47,50 C	
				01/03 20:50 26775594000104 ALIANCA O E			
01/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.893.898.876	145,25 C	
				01/03 23:39 07311274000140 BANDA TIMBA			
01/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.893.927.708	145,25 C	
				01/03 23:57 07311274000140 BANDA TIMBA			
01/03/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.590.900.000.141	295,99 C	
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.000.070	10.359,24 C	
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	1.265,76 D	
				SERASA SA			
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	53,00 D	
				ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	4.900,00 D	
				237 0688 005440302000102 WFG CONSULTOR			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	504,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
01/03/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
				27/02 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/03/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.039.126	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.039.127	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.805,06 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.766,53 C	
02/03/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	720,09 C	
02/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.894.273.950	145,25 C	
				02/03 07:24 00008921087389 RAFAEL BARB			
02/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.895.898.687	145,25 C	
				02/03 11:13 14309909000130 OLIVEIRA LE			
02/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.896.131.040	47,50 C	
				02/03 11:41 42643750000121 INOVE A CON			
02/03/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.898.482.018	47,50 C	
				02/03 16:43 00024521930387 Elidoral Fe			
02/03/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.600.900.000.253	1.722,02 C	

02/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.000.073	29.681,72 C
02/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	218,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023		
02/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023		
02/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.039,61 D 0,00 C
03/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.146,39 C
03/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.902.413.796	522,25 C
		03/03 10:34 00007378114391 ADILIA MARI		
03/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.905.619.172	34,05 C
		03/03 16:40 00002815520370 PEDRO ANTON		
03/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.610.900.000.252	1.164,93 C
03/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.000.075	12.769,55 C
03/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.301	183,79 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
03/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023		
03/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
03/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.376,77 D 0,00 C
06/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.142,70 C
06/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.918.229.822	145,25 C
		06/03 08:55 27127371000195 AGILE SERVI		
06/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.919.680.240	517,15 C
		06/03 11:35 00082992100382 MICHELLE RO		
06/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.620.900.000.242	1.539,01 C
06/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.000.078	9.887,82 C
06/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	450,00 D
		06/03 13:47 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
06/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	540,00 D
		06/03 13:45 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
06/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.601	306,51 D
		OI SA		
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	455,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
06/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	540,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
06/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.604	735,00 D
		EMBRATEL		
06/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.022.295	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.022.296	11,50 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.086,29 D 0,00 C
07/03/2023	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	36,38 C
		07/03 11:12 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
07/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.291,04 C
07/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.927.215.409	290,50 C
		07/03 10:27 00004396418370 FRANCISCO J		
07/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.930.899.098	90,74 C
		07/03 17:01 00084259736353 LEILIANE BA		
07/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.650.900.000.273	530,40 C
07/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.000.075	10.408,89 C
07/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	549,70 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
07/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.702	3.054,45 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

l

q

zi

07/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.125.477	11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.939,24 D 0,00 C
08/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	573,94 C
08/03/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	581,35 C
08/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.934.936.858	145,25 C
		08/03 10:12 00003238964305 BRUNO ALCAN		
08/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.935.163.071	145,25 C
		08/03 10:38 00003238964305 BRUNO ALCAN		
08/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.937.252.199	145,25 C
		08/03 14:54 25206054000139 BOOK LIFE S		
08/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.937.291.506	145,25 C
		08/03 14:59 11132053000182 AGUIAR S AS		
08/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.939.087.259	290,50 C
		08/03 18:39 39237493000113 ATACAR L TR		
08/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.939.920.113	145,25 C
		08/03 20:46 43492708000110 REAL COOPER		
08/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.660.900.000.246	904,02 C
08/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.000.053	10.894,45 C
08/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	109,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023		
08/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023		
08/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.845,49 D 0,00 C
09/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.096,00 C
09/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.941.958.433	517,15 C
		09/03 10:14 00013639284739 FERNANDO MA		
09/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.942.356.438	145,25 C
		09/03 11:00 00005314404354 Glauber Sou		
09/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.943.626.701	145,25 C
		09/03 13:39 39237493000113 ATACAR L TR		
09/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.947.084.476	92,67 C
		09/03 22:18 00001496201361 Francisco d		
09/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.947.091.932	47,50 C
		09/03 22:20 00001496201361 Francisco d		
09/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.670.900.000.249	321,75 C
09/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.000.067	12.740,69 C
09/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	109,50 D
		09/03 14:46 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
09/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	1.197,00 D
		MAGAZINE LUIZA S A		
09/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023		
09/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.671,35 D 0,00 C
10/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.252,76 C
10/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.949.446.018	47,50 C
		10/03 11:17 00004840367345 Mauro Victo		
10/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.950.562.430	747,99 C
		10/03 13:16 42643750000121 INOVE A CON		
10/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.950.693.528	145,25 C
		10/03 13:31 42643750000121 INOVE A CON		
10/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.680.900.000.232	569,45 C
10/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.000.069	7.990,93 C
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	200,00 D
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	500,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		

9

10/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.007	90,05 D
10/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	31.008	1.283,51 D
10/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	31.009	540,00 D
10/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/03 SERGIO MARIA NOBRE OTHON	279.300.000.071.111	5.944,36 D
10/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/03 PRIME CONSULT REC E REP	265.700.000.086.151	972,69 D
10/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023	1.460.309.017.019	69,44 D
10/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023	1.460.309.017.019	19,35 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.153.580	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.153.581	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.153.582	11,50 D
10/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2023	810.691.200.153.583	11,50 D
10/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488,48 D 0,00 C
13/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.457,59 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/03 09:59 00022049789300 ANA VALERIA	2.956.253.757	61,00 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 13:26 00099366290353 André Morel	2.966.368.339	544,37 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 13:49 00012282693353 AGRIPINO FE	2.966.533.310	379,11 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 16:02 22336279000111 IDEAL C SER	2.967.554.417	1.033,07 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 16:05 22336279000111 IDEAL C SER	2.967.575.479	544,37 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 16:26 22336279000111 IDEAL C SER	2.967.747.382	47,50 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 16:30 22336279000111 IDEAL C SER	2.967.783.567	145,25 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 17:14 22336279000111 IDEAL C SER	2.968.136.997	145,25 C
13/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/03 17:28 22336279000111 IDEAL C SER	2.968.249.014	145,25 C
13/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.690.900.000.247	2.815,55 C
13/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.000.063	13.004,15 C
13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.301	98,32 D
13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	31.302	87,87 D
13/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VOGEL/ALGAR TELECOM	31.303	204,52 D
13/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 06/03 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN	817.800.000.000.792	6.349,80 D
13/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023	1.460.309.017.019	79,36 D
13/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2023	1.460.309.017.019	1,15 D
13/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023	1.460.309.017.019	25,63 D
13/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.475,81 D 0,00 C
14/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	26,72 C
14/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/03 10:23 00044778279387 TAIRONE CAR	2.971.408.665	549,74 C
14/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/03 11:36 40129800000121 COOPERSAUDE	2.971.968.491	47,50 C
14/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.720.900.000.247	208,22 C

9

[Handwritten signature]

14/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.000.073	21.654,10 C
14/03/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.515,50 D
		09/03 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
14/03/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	382,40 D
		09/03 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
14/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	128,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2023		
14/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.438,02 D 0,00 C
15/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	819,05 C
15/03/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	46,40 C
15/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.978.429.770	24,71 C
		15/03 11:53 00002461219397 JOYCE DE CA		
15/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.979.216.132	47,50 C
		15/03 13:33 13078692000132 LIDER CONS		
15/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.980.726.586	145,25 C
		15/03 16:45 13078692000132 LIDER CONS		
15/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.981.878.950	544,37 C
		15/03 19:12 41771938000192 TERRA C S E		
15/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.730.900.000.248	1.285,07 C
15/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.000.065	16.826,52 C
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	392,13 D
		LOCAWEB		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.503	99,90 D
		SOBRALNET		
15/03/2023	0000	13105 361 Pqto conta água	31.504	175,42 D
		CAGECE		
15/03/2023	0000	13105 361 Pqto conta agua	31.505	236,02 D
		CAGECE		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	161,88 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	954,50 D
		TGC CONSTRUCOES		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	1.000,00 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
15/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	104.563,44 D
		06/03 CONS FED DE ADM CFA		
15/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	102,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2023		
15/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 15/03/2023		
15/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.170.272	11,50 D
		Cobrança referente 15/03/2023		
15/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	87.980,63 C 0,00 C
16/03/2023	0237	70201 875 Transferido da poupança	237.510.026.634	500,00 C
		16/03 14:18 CARLOS RENAN SANTOS VALE		
16/03/2023	0237	75039 830 Depósito Online TAA	23.775.039.142.615	40,00 C
		16/03 14:26 SAA-CRATEUS		
16/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.623,68 C
16/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.985.762.081	145,25 C
		16/03 13:27 00400987000131 ATOS INCORP		
16/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.987.356.863	47,50 C
		16/03 17:05 00400987000131 ATOS INCORP		
16/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.740.900.000.242	842,67 C
16/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.000.070	6.716,86 C
16/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	540,00 D
		16/03 14:22 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
16/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	17.246,24 D
		16/03 14:22 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
16/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	450,00 D
		16/03 14:22 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
16/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.515,50 D
		16/03 14:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	84,90 D

4



LINK CARIRI TELECOMUNICACOES LTDA					
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	168,00 D	
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	462,53 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.605	189,55 D	
		MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA			
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.606	1.839,01 D	
		341 4453 092660406002405 FRIGELAR COME			
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.607	2.478,59 D	
		104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC			
16/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.608	301,89 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.609	291,66 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.610	316,47 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.611	1.000,90 D	
		IMPrensa NACIONAL			
16/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.612	2.328,99 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.613	2.318,27 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/03/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	23.700.510.026.634	540,00 D	
		09/03 CARLOS RENAN SANTOS VALE			
16/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
16/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,69 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.144.867	11,50 D	
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.144.868	11,50 D	
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.144.869	11,50 D	
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.144.870	11,50 D	
		Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.283,21 C 0,00 C	
17/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	689,84 C	
17/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.993.251.749	544,37 C	
		17/03 16:26 00084124342349 DANIELLA MA			
17/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.750.900.000.234	142,57 C	
17/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.000.065	15.895,16 C	
17/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.248	1.389,50 D	
		17/03 09:27 ALEX DO AMARANTE SILVA			
17/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	200,01 D	
		17/03 10:06 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
17/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	280,06 D	
		17/03 10:06 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	2.204,77 D	
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR			
17/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
17/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
17/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.190.181	11,50 D	
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.078,20 D 0,00 C	
20/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.355,25 C	
20/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.004.289.049	96,14 C	
		20/03 09:14 00060571042341 Michele soa			
20/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.004.767.788	96,14 C	
		20/03 10:13 00000577232304 Laana Adeod			
20/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.005.285.473	290,50 C	
		20/03 11:11 05342580000119 UNIVERSIDAD			

Handwritten signature

Handwritten signature

20/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.006.747.862	290,50 C
		20/03 14:09 05342580000119 UNIVERSIDAD		
20/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.007.724.160	544,37 C
		20/03 16:04 00005506631340 ALINE MAYAR		
20/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.760.900.000.234	1.448,36 C
20/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.000.081	16.770,78 C
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	561,65 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.002	2.816,92 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	390,00 D
		JORNAL O ESTADO		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.004	31.516,58 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.006	1.026,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.007	1.645,79 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.008	733,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.009	5.479,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	15.756,00 D
		16/03 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN		
20/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2023		
20/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023		
20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.175,80 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.710,13 C
21/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.011.455.354	290,50 C
		21/03 09:07 22336279000111 IDEAL C SER		
21/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.012.547.331	290,50 C
		21/03 11:33 32193868000141 ABREU L VEI		
21/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.016.374.202	47,50 C
		21/03 21:30 00060379578352 Michael Sam		
21/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.790.900.000.154	113,43 C
21/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.000.063	16.337,37 C
21/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023		
21/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.704,25 D 0,00 C
22/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.041,43 C
22/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.019.751.901	913,80 C
		22/03 14:49 00002382222336 Emanuel Fer		
22/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.020.235.984	47,50 C
		22/03 16:00 19125143000158 ECOLIX G AM		
22/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.800.900.000.231	253,56 C
22/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.000.060	11.410,50 C
22/03/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D
		22/03 13:04 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
22/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	246,34 D
		22/03 13:07 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
22/03/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	40,00 D
		22/03 13:04 RAMON R PEDROSA SOUZA		
22/03/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	560,00 D
		22/03 13:04 RAMON R PEDROSA SOUZA		
22/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.054.495	722,37 D
		22/03 13:10 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
22/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D

49

8

			22/03 13:04 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
22/03/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
			22/03 13:04 FRANCISCO S V BEZERRA		
22/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	170	17.560,06 D
22/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	171	25.952,42 D
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	384,00 D
			237 2515 13621130319 FRANCISCO ROGERIO		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	300,00 D
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	300,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	300,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	300,00 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	5.000,00 D
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	2.160,50 D
			237 0741 007530025000146 TECNOVETTI PR		
22/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.210	91,12 D
			COELCE		
22/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.211	138,32 D
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUT		
22/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.212	10.264,83 D
			UNIMED CE FED COOP TRAB MED		
22/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.213	2.084,20 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.214	317,40 D
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
22/03/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.215	771,63 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.216	753,13 D
			PMF PREFEITURA MUN		
22/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.217	390,46 D
			PMF PREFEITURA MUN		
22/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.218	81,09 D
			PMF PREFEITURA MUN		
22/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.219	558,26 D
			PMF PREFEITURA MUN		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.220	163,96 D
			341 8373 032449586000162 CLAUDIO HOLAN		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.221	24,68 D
			341 8373 002997402000138 SERTOES OFF R		
22/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.222	468,00 D
			104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM		
22/03/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D
			16/03 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN		
22/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.176.571	11,50 D
			Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.176.572	11,50 D
			Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.176.573	11,50 D
			Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.176.574	11,50 D
			Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.176.575	11,50 D
			Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.176.576	11,50 D
			Cobrança referente 22/03/2023		

[Handwritten signature]

22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.176.577	11,50 D
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.176.578	11,50 D
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.176.579	11,50 D
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.176.580	11,50 D
22/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2023	810.811.100.176.581	11,50 D
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.678,18 C 0,00 C
23/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.296,26 C
23/03/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	46,40 C
23/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 23/03 05:29 00002604012370 José Anders	3.022.586.714	145,25 C
23/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 23/03 05:34 00002694012370 José Anders	3.022.589.828	47,50 C
23/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code 23/03 09:09 00060379578352 Michael Sam	3.023.213.177	145,25 C
23/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 23/03 11:32 00064107388387 RAIMUNDO JA	3.024.204.706	96,14 C
23/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 23/03 12:12 00004396418370 FRANCISCO J	3.024.488.394	290,50 C
23/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 23/03 19:36 00060808750399 TAMIRES DA	3.027.392.940	544,37 C
23/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.000.066	9.156,15 C
23/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 23/03 15:45 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL	551.369.000.031.739	11.806,01 D
23/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023	1.460.309.017.019	60,26 D
23/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023	1.460.309.017.019	15,36 D
23/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113,81 C 0,00 C
24/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.706,73 C
24/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 24/03 11:03 00001215859309 VINICIUS RO	3.029.798.523	47,50 C
24/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 24/03 11:15 00003648582305 THAISA MARI	3.029.889.936	549,74 C
24/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 24/03 12:59 17585685000188 G M COMERCI	3.030.659.794	290,50 C
24/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 24/03 13:00 43480473000146 ANTONIO E P	3.030.663.158	290,50 C
24/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 24/03 13:00 17585685000188 G M COMERCI	3.030.664.839	1.033,07 C
24/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 24/03 13:17 00097854220387 DARLY DE PA	3.030.780.299	47,50 C
24/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code 24/03 14:32 00022861874368 JOAO COELHO	3.031.286.542	549,74 C
24/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.820.900.000.210	108,80 C
24/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.000.072	14.092,77 C
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	32.401	4.313,68 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	32.402	6.819,34 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	32.403	5.315,32 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	32.404	5.075,03 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	32.405	5.075,03 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	32.406	3.019,94 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE	32.407	1.346,00 D
24/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	1.380,20 D

			260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
24/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.409	1.380,20 D
			237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
24/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.410	1.354,10 D
			104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
24/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.412	333,17 D
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
24/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.413	381,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.414	1.380,20 D
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
24/03/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.800.000.094.154	5.075,03 D
			23/03 VITORIA SILVA DE MOURA		
24/03/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	388.700.000.054.495	430,20 D
			22/03 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
24/03/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.380,20 D
			22/03 REINALDO MOREIRA DIAS		
24/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.704	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.705	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.706	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.707	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.708	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.709	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.710	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.711	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.712	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.713	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.714	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.239.715	11,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.361.621	8,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.831.100.361.622	8,50 D
			Cobrança referente 24/03/2023		
24/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	25.615,53 C 0,00 C
27/03/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.255,40 C
27/03/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.038.308.676	47,50 C
			25/03 19:56 00000316217328 MARCIO HERM		
27/03/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Codo	3.040.165.384	544,37 C
			26/03 13:35 21750612000171 IDS SERVICO		
27/03/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.042.787.080	145,25 C
			27/03 10:09 35847172000180 DAVI L S SE		
27/03/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.042.836.183	1.979,29 C
			27/03 10:15 35847172000180 DAVI L S SE		
27/03/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.042.849.958	145,25 C
			27/03 10:17 35847172000180 DAVI L S SE		
27/03/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.042.974.375	549,74 C
			27/03 10:34 00060039430332 Marcela da		
27/03/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.043.035.580	47,50 C
			27/03 10:43 00001481647300 Fabio Rafaa		

[Handwritten signature]

27/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.043.466.169	145,25 C
		27/03 11:41 36008689000148 F R AGOSTIN		
27/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.043.614.719	96,14 C
		27/03 12:01 00007026839306 ANTONIO FRA		
27/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.046.949.374	544,37 C
		27/03 20:17 00002792468386 GILLIARD MA		
27/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.047.494.294	747,99 C
		27/03 23:17 00001035076390 JOAO P LOPE		
27/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.830.900.000.217	1.043,81 C
27/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.000.067	15.156,19 C
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	680,90 D
		LOCAWEB		
27/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.703	404,04 D
		VIVO CE		
27/03/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		22/03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
27/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		
27/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.595,01 D 0,00 C
28/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.501,19 C
28/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.047.831.440	47,50 C
		28/03 07:40 00008065734308 Cleyton Hen		
28/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.048.870.600	145,25 C
		28/03 10:37 39420606000111 CARIRI E S		
28/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.050.041.588	47,50 C
		28/03 13:30 00004071388382 ITALO GOMES		
28/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.050.058.928	544,37 C
		28/03 13:33 08778272000129 MX COMERCIO		
28/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.860.900.000.235	396,77 C
28/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.000.065	10.783,78 C
28/03/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.980.317	245,01 D
		28/03 12:58 SIND SERV C O FIS		
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.440,00 D
		237 1379 007391345000162 BRASMAQ BRASI		
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	648,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	172,80 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	309,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.805	2.112,00 D
		K2HOST HOSPEDAGEM SITES LTDA		
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	436,80 D
		104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS		
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	216,50 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
28/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023		
28/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.221.100	11,50 D
		Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.221.101	11,50 D
		Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.221.102	11,50 D
		Cobrança referente 28/03/2023		
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.772,79 D 0,00 C
29/03/2023	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	170,62 C
		29/03 13:14 JOSE PAULO FARIAS PINTO		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.450,00 C
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.053.258.431	370,60 C
		29/03 05:56 00008356639492 Ednaldo Sev		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.054.239.016	145,25 C
		29/03 09:58 00006901721331 JULIO ALMEI		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.054.459.070	145,25 C
		29/03 10:30 00061086268369 FRANCISCO W		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.054.523.098	747,99 C
		29/03 10:39 13898791000160 R. B. TOMAZ		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.054.815.410	747,99 C
		29/03 11:19 00005451193320 Flavia De A		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.054.821.453	544,37 C
		29/03 11:20 00005451193320 Flavia De A		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.054.859.121	145,25 C
		29/03 11:25 00005451193320 Flavia De A		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.055.663.192	145,25 C
		29/03 13:23 02572371000173 IGL TRANSP		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.056.680.402	544,37 C
		29/03 16:02 18895510000130 MACS BRASIL		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.056.720.806	145,25 C
		29/03 16:08 28705060000129 V L VIEIRA		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.056.794.393	47,50 C
		29/03 16:19 00002556140399 FRANCISCO A		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.057.410.726	47,50 C
		29/03 17:49 23343587000137 EXITO CONST		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.058.282.812	544,37 C
		29/03 20:32 00060385105320 OTAVIO LIRA		
29/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.058.445.950	136,11 C
		29/03 21:14 00005455102362 CICERO MARC		
29/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.870.900.000.226	138,20 C
29/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.000.035	29.888,46 C
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	500,00 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	309,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	342,96 D
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
29/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	125,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023		
29/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.220.957	11,50 D
		Cobrança referente 29/03/2023		
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.777,34 D 0,00 C
30/03/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.295,29 C
30/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.957.004	25,40 C
		341 1602 41109891000104 PREMIUM RENTAL		
30/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.962.657	1.001,74 C
		341 1602 41109891000104 PREMIUM RENTAL		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.059.623.271	145,25 C
		30/03 09:07 40772481000178 L.G.M MONTE		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.060.136.430	47,50 C
		30/03 10:18 00043901492372 TARCIANA ME		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.060.206.317	95,00 C
		30/03 10:28 18895510000130 MACS BRASIL		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.060.375.971	145,25 C
		30/03 10:50 00003299941313 FERNANDA MO		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.060.399.653	47,50 C
		30/03 10:53 00003299941313 FERNANDA MO		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.061.939.205	47,50 C
		30/03 14:25 00000160240360 Maria Elian		
30/03/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.064.916.048	145,25 C
		30/03 22:56 13898791000160 R B TOMAZ P		
30/03/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.880.900.000.221	700,25 C
30/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.000.032	17.969,36 C

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one above it.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3331110196094771
11/04/2023 10:35:04

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/03/2023 a 31/03/2023

DB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.778.000,00
31/03		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.604,00
31/03		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		5.420,00
31/03		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		9.728,00
31/03		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		2.349,60
31/03		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.214,00
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.778.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2023	1778000,00	202604,12	0,00	1980604,12

9

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

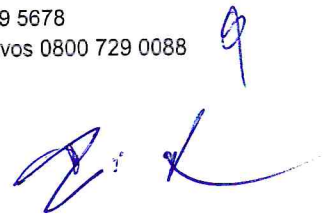
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	178.000,00	95,00	30/01/2026
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	200.000,00	94,00	10/03/2026
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	800.000,00	92,00	06/01/2027
4310046860286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	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
31/03	1510042959729	38.352,00
31/03	2110050391341	7.290,00
31/03	3910045908778	110.800,00
31/03	4310042585685	34.984,12
31/03	4310046860286	11.178,00

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





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2						R\$ 1.021,60
30/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	D	P003310010	00005852	R\$ 0,00	R\$ 55,90	R\$ 965,70
31/03/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	T003310008	00001923	R\$ 9,13	R\$ 0,00	R\$ 974,83
			Saldo Sistema		R\$ 9,13	R\$ 55,90	R\$ 974,83



Extrato de Conta Corrente

G3371111047816881
11/04/2023 11:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28703-2CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.459.371	55,90 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,90 C	0,00 C
31/03/2023		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

[Handwritten signature]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371111047816881
11/04/2023 11:33:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.021,60			905,664356		
07/03/2023	RESGATE	55,90			49,456512	1,130285931	856,207844
	Aplicação 02/12/2022	55,90			49,456512		
31/03/2023	SALDO ATUAL	974,83			856,207844		856,207844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	974,83

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 Março 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), 19 de Abril 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 Março de 2023 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 19 de Abril 2023.

Antonio Tabosa de Albuquerque

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