



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Maio de 2023*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/05/2023 À 31/05/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	7.126.056,68	9.272.705,08	PASSIVO CIRCULANTE	168.622,16	195.251,65
CAIXA CURTO PRAZO	2.534.334,88	2.424.930,45	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	15.598,14	18.940,76
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	100.375,92	133.579,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	52.648,10	42.731,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTÊNCIA A SAÚDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
RECEBOS/RECEBOS A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.952,70	1.522,75			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	2.311.018,30	3.377.979,27			
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	2.278.750,80	3.458.272,61			
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 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
			TOTAL DO PASSIVO	168.622,16	195.251,65
DÍVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	15.804.838,28	PATRIMONIO LÍQUIDO	31.233.906,34	43.418.653,76
DÍVIDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	31.402.528,50	43.613.905,41		31.402.528,50	43.613.905,41

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 31/05/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.306.263,89
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	700.196,43
Sub-Total	3.006.460,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 - ADMINISTRACAO	2.459.226,26
Sub-Total	2.459.226,26

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	475.372,33
-------------------	------------

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NAO PRECATORIAIS	94.291,66
RESTOS A PAGAR PRECATORIAIS	6.084,26

Total 475.372,33

Sub-Total 100.375,92

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	3.729,43
INSS	48.964,23
IRRF	41.534,69
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	4.549,39
PLANO DE SAUDE	2.353,81
VALE TRANSPORTE	2.940,99
VALE REFEIÇÕES	85,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.234,49
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	473,39
Sub-Total	105.865,62

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	22.777,39
INSS	55.770,75
IRRF	46.640,42
PLANO DE SAUDE	2.826,02
VALE TRANSPORTE	2.940,99
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.234,49
Sub-Total	132.190,06

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
138-4	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 PROCOBE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.627.097,82
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.899,31
Sub-Total		1.638.428,86

SALDO ATUALIZADO

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 PROCOBE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.525.977,38
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	925,77
Sub-Total		2.534.334,88

Total 5.226.127,12

Total 5.226.127,12

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

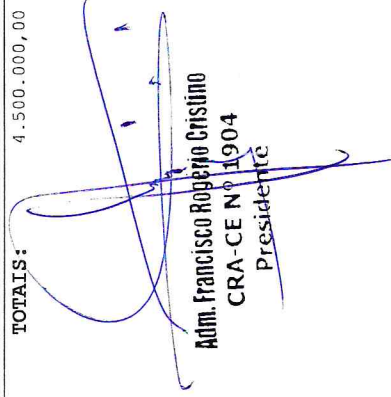
Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE Nº 9285

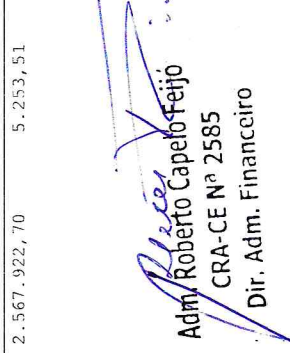
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

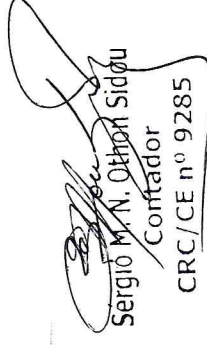
MOVIMENTOS DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	700.000,000	351.909,67	0,00	63.725,16	415.635,83	(284.364,170)
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	535.494,75	4.327,83	73.395,57	608.890,32	(191.109,680)
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	283.440,55	0,00	60.061,84	343.502,39	(256.497,610)
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	852.008,08	925,68	86.227,26	938.235,34	(211.764,660)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	2.022.853,05	5.253,51	283.410,83	2.306.263,88	(943.736,120)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	217.466,76	0,00	58.560,53	276.027,29	(153.972,710)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	246.596,71	0,00	55.503,25	302.099,96	(177.900,040)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	81.006,18	0,00	26.063,00	107.069,18	(32.930,820)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	(185.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	545.069,65	0,00	155.126,78	700.196,43	(549.803,570)

TOTALS: 4.500.000,00 2.567.922,70 5.253,51 433.284,10 3.006.460,31 (1.493.539,690)


 Adm. Francisco Roberto Cristiano
 CRA-CE Nº 1904
 Presidente


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


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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Emp. até Mês	Egto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.90.02.05 - CONTRIBUICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.38 - COMPREENSÃO DE MATERIAL GRAFICO	21.442,56	21.442,56	21.442,56	21.442,56	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FORMA DE PAGAMENTO SERVIDORES	108.714,27	108.714,27	108.714,27	108.714,27	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIO	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 COMPLEMENTARES	83.847,13	83.847,13	83.847,13	83.847,13	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	6.828,31	6.828,31	6.828,31	6.828,31	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.U.R.S.	33.417,24	33.417,24	33.417,24	33.417,24	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	5.659,48	5.659,48	5.659,48	5.659,48	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/LEVA	1.111,91	1.111,91	1.111,91	1.111,91	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - ENCOMENDAS AERIAS - TERRESTRES E MARITIMAS	6.655,69	6.655,69	6.655,69	6.655,69	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	16.835,21	16.835,21	16.835,21	16.835,21	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VANT. TRANSPORTE	4.032,78	4.032,78	4.032,78	4.032,78	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	13.267,81	13.267,81	13.267,81	13.267,81	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA CIDADES RAOARES	3.778,22	3.778,22	3.778,22	3.778,22	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	24.958,96	24.958,96	24.958,96	24.958,96	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CUSTEIO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	38.092,66	38.092,66	38.092,66	38.092,66	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE V.	1.970,29	1.970,29	1.970,29	1.970,29	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - MANUTENCAO DE SISTEMAS E SITES	6.349,80	6.349,80	6.349,80	6.349,80	0,00	0,00
3.3.00.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	9.102,52	9.102,52	9.102,52	9.102,52	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	4.958,80	4.958,80	4.958,80	4.958,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.175,85	5.175,85	5.175,85	5.175,85	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISICAO DE MOVES E UTILILICOS	2.194,30	2.194,30	2.194,30	2.194,30	0,00	0,00
Tot.da Delegação ->	413.960,59	407.166,79	413.960,59	407.166,79	0,00	10,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FORMA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	134.354,02	134.354,02	134.354,02	134.354,02	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	5.791,40	5.791,40	5.791,40	5.791,40	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMPLEMENTARES	190.485,90	190.485,90	190.485,90	190.485,90	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - I.U.R.S.	67.401,31	67.401,31	67.401,31	67.401,31	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - F.G.T.S	6.555,83	6.555,83	6.555,83	6.555,83	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - PIS/PASEP S/LEVA	1.233,40	1.233,40	1.233,40	1.233,40	0,00	0,00
3.1.00.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	58.062,76	14.041,25	14.041,25	14.041,25	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	18.971,13	3.375,59	3.375,59	3.375,59	0,00	0,00
3.1.00.01.05 - ESTACIONAMENTOS, BOISAS E FERIAS	49.000,69	49.000,69	49.000,69	49.000,69	0,00	0,00
3.1.00.01.06 - REFORMAS	12.226,83	12.226,83	12.226,83	11.125,69	0,00	741,15
3.1.00.02.02 - ENCOMENDAS AERIAS, TERRESTRES E MARITIMAS	15.721,72	15.721,72	15.721,72	15.721,72	0,00	0,00
3.1.00.02.04 - ENERGIMENTO DE ENERGIA E GAS	47.100,00	21.571,70	21.571,70	21.571,70	0,00	0,00
3.1.00.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	55.031,40	29.031,40	29.031,40	29.031,40	0,00	0,00
3.1.00.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	30.834,24	30.834,24	30.834,24	30.834,24	0,00	0,00
3.1.00.02.08 - DOACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	33.162,57	24.162,57	24.162,57	24.162,57	0,00	0,00
3.1.00.02.10 - SERVIÇOS EM GERAL	5.606,52	5.606,52	5.606,52	5.606,52	0,00	0,00
3.1.00.02.12 - ELETRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	29.344,50	29.344,50	29.344,50	29.344,50	0,00	10.000,00
3.1.00.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.17 - IMPLANTACAOES, RESTITUCOES, REEMBOLSOS E PAVIO	6.833,01	6.833,01	6.833,01	6.833,01	0,00	0,00
3.1.00.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	20.960,91	20.960,91	20.960,91	17.520,51	0,00	3.440,40
3.1.00.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	86,64	86,64	86,64	86,64	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Par. até Mês	Egto. até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.00.00.23 - DESPESAS CASUAIS	3.212,46	3.212,46	0,00	3.212,46	0,00	0,00
3.1.00.00.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	3.845,41	3.845,41	0,00	3.845,41	0,00	0,00
3.1.00.00.26 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.979,00	4.589,63	0,00	4.589,63	0,00	0,00
3.1.00.00.27 - VARE TERMINATE	913,23	913,23	0,00	913,23	0,00	0,00
3.1.00.00.29 - DIÁRIAS PARA CONSERVETROS	27.884,50	27.884,50	0,00	27.884,50	0,00	119,50
3.1.00.00.30 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	9.413,50	9.413,50	0,00	9.413,50	0,00	0,00
3.1.00.00.32 - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.33 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE	91.455,00	91.455,00	0,00	91.455,00	0,00	0,00
3.1.00.00.37 - SERVIÇOS DE TAXI	660,43	660,43	0,00	660,43	0,00	0,00
3.1.00.00.38 - COMPRAS DE MATERIAL GRÁFICO	23.611,00	19.611,00	0,00	19.611,00	0,00	0,00
3.1.00.00.81 - DESPESAS COM LIGAÇÃO TELEFÔNICA	7.667,53	7.667,53	0,00	7.667,53	0,00	0,00
3.1.00.00.82 - DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICA MOVEL	1.703,90	1.703,90	0,00	1.703,90	0,00	0,00
3.1.00.00.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.247,41	16.018,94	0,00	16.018,94	0,00	0,00
3.1.00.00.84 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
3.1.00.00.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	151.763,12	116.763,12	0,00	116.763,12	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COTAÇÃO	810.000,00	565.223,22	0,00	565.223,22	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACELERIA DE V	604,93	604,93	0,00	604,93	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	13.409,75	1.947,24	0,00	1.947,24	0,00	0,00
3.3.00.39.00 - DEBITO COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	300,87	300,87	0,00	300,87	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.039.265,67	1.584.128,19	353.127,40	1.579.697,14	0,00	14.301,05
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 DIÁRIAS PARA CONSERVETROS	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	6.000,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMESTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.459.226,26	1.998.164,98	427.351,67	1.983.853,93	0,00	14.311,05
Tot.de Órgão ->	2.459.226,26	1.998.164,98	427.351,67	1.983.853,93	0,00	14.311,05
Tot.de Geral ->	2.459.226,26	1.998.164,98	427.351,67	1.983.853,93	0,00	14.311,05

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/05/2023 a 31/05/2023

Classificação

Creado

Credit.

Anulado

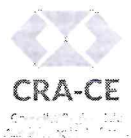
Emp. até mês

Emp. até mês

Cancelado

Emp. até mês

[Handwritten signature]



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

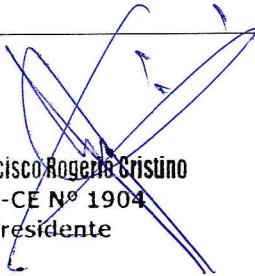
Nesta data (31/05/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACAO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	693,18	693,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.525.977,38	2.525.977,38
1011 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1012 - 7674 0	BRADFSOC SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARIÃO PAGAMENTO	925,77	925,77
		2.534.334,88	2.534.334,88

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


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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

T0 - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
AO - Anulações de Talões Orc
AE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Depósito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	DO	EMOUMENTOS				R\$ 2.512.507,26
02/05/2023	GIORGANE VIEIRA DE CASTRO	D	P005020001	00005980	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 2.511.424,76
02/05/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P005020002	00005981	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 2.510.342,26
02/05/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P005020005	00005985	R\$ 0,00	R\$ 184,03	R\$ 2.510.158,23
02/05/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P005020006	00005986	R\$ 0,00	R\$ 429,00	R\$ 2.509.729,23
02/05/2023	DANIEL DOMINGOS LOPES DE SOUSA	D	P005020007	00005987	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 2.508.629,23
02/05/2023	ADVISERLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	P005020008	00005988	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 2.508.576,23
03/05/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P005030002	00005982	R\$ 0,00	R\$ 649,50	R\$ 2.507.926,73
05/05/2023	CATXA ECONOMICA FEDERAL	D	P005050001	00005990	R\$ 0,00	R\$ 1.414,87	R\$ 2.506.511,86
05/05/2023	CATXA ECONOMICA FEDERAL	D	P005050002	00005991	R\$ 0,00	R\$ 1.639,58	R\$ 2.504.872,28
05/05/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P005050003	00005992	R\$ 0,00	R\$ 470,00	R\$ 2.504.402,28
05/05/2023	SERVICO MARIA NOBRE QESON SINDO	D	P005050004	00005993	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 2.498.457,92
05/05/2023	CI S A	D	P005050005	00005994	R\$ 0,00	R\$ 181,95	R\$ 2.498.275,97
08/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	D	P005080001	00006000	R\$ 0,00	R\$ 119.920,17	R\$ 2.378.355,80
08/05/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P005080002	00006001	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 2.377.273,30
08/05/2023	EMERATEL	D	P005080003	00006004	R\$ 0,00	R\$ 735,05	R\$ 2.376.538,25
08/05/2023	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	P005080004	00006062	R\$ 0,00	R\$ 577,69	R\$ 2.375.960,56
09/05/2023	MARIA CONCEICAO ADARBEIDA DE AFANHO	D	P005090001	00006005	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 2.374.878,06
10/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE05100003	00006010	R\$ 0,00	R\$ 698,00	R\$ 2.374.180,06
10/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE05100003	00006009	R\$ 0,00	R\$ 614,10	R\$ 2.373.565,96
10/05/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P005100001	00006007	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 2.373.185,96
10/05/2023	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	P005100002	00006008	R\$ 0,00	R\$ 164,77	R\$ 2.373.021,19
10/05/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	P005100004	00006011	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.372.021,19
10/05/2023	ANA PATRICA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P005100005	00006012	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.371.521,19
10/05/2023	ASSOCIACAO COMERCIAL DE TAUA	D	P005100006	00006013	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.370.921,19
10/05/2023	UBIEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P005100007	00006014	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 2.369.637,68
12/05/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	C	TO05120010	00002041	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.364.637,68
12/05/2023	CERTELO VIAGENS EIRELI EFF	D	P005120001	00006016	R\$ 0,00	R\$ 2.881,18	R\$ 2.381.756,50
12/05/2023	FERMANIL COM. DE MAT. ELET. S HIDRAULICO LTDA	D	P005120002	00006017	R\$ 0,00	R\$ 2.288,80	R\$ 2.379.467,70
12/05/2023	FOCHA DE PROMONIO - COMISSIONADOS	D	P005120003	00006020	R\$ 0,00	R\$ 3.700,23	R\$ 2.375.767,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006021	R\$ 0,00	R\$ 384,00	R\$ 2.375.383,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006022	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.375.083,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006023	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.374.783,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006024	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.374.483,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006025	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.374.183,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006026	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.373.883,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006027	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.373.583,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006028	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.373.283,47
12/05/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P005120004	00006029	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.372.983,47
12/05/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P005120005	00006030	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	R\$ 2.371.900,97
12/05/2023	LANGRA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	P005120006	00006031	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.365.551,17
12/05/2023	PRIME INTERWAY	D	P005120007	00006032	R\$ 0,00	R\$ 1.561,40	R\$ 2.363.989,77
12/05/2023	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	P005120008	00006033	R\$ 0,00	R\$ 649,50	R\$ 2.363.340,27
12/05/2023	JULIANE FERNANDES DOS SANTOS	D	P005120009	00006034	R\$ 0,00	R\$ 12,00	R\$ 2.363.328,27
12/05/2023	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	P005120010	00006035	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	R\$ 2.361.812,77
12/05/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P005120011	00006036	R\$ 0,00	R\$ 430,01	R\$ 2.361.382,76
12/05/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P005120012	00006037	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	R\$ 2.359.867,26
12/05/2023	JOSÉ PAULO FARIAS PINO	D	P005120013	00006038	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.359.367,26
12/05/2023	BRUNO DE SOUSA ALVES	D	P005120015	00006040	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.357.267,26
12/05/2023	DALLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P005120016	00006041	R\$ 0,00	R\$ 302,40	R\$ 2.356.964,86
12/05/2023	SMCB	D	P005120017	00006042	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	R\$ 2.354.494,86
12/05/2023	CI S A	D	P005120018	00006043	R\$ 0,00	R\$ 157,33	R\$ 2.354.337,53



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CPA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				R\$ 2.512.507,26
12/05/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P005120019	00006044	R\$ 0,00	R\$ 99,68	R\$ 2.354.237,85
12/05/2023	SNOB	D	P005120020	00006143	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	R\$ 2.351.767,85
13/05/2023	SINDICATO SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE05130001	00006146	R\$ 0,00	R\$ 254,45	R\$ 2.351.513,40
15/05/2023	TCO EMPENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	P005150001	00006045	R\$ 0,00	R\$ 954,50	R\$ 2.350.558,90
15/05/2023	LANAPB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P005150002	00006046	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 2.350.166,77
15/05/2023	JRS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	P005150003	00006047	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.348.366,77
15/05/2023	CORPUS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	D	P005150004	00006049	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 2.348.204,89
15/05/2023	CORPUS - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	P005150005	00006050	R\$ 0,00	R\$ 162,89	R\$ 2.348.042,00
15/05/2023	CORPUS - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	P005150006	00006051	R\$ 0,00	R\$ 236,02	R\$ 2.347.805,98
15/05/2023	SORFALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	D	P005150007	00006052	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 2.347.706,08
16/05/2023	INFOFURNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	P005160001	00006053	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 2.347.621,18
16/05/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	P005160002	00006055	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	R\$ 2.344.893,18
16/05/2023	GRUP DES COMPT DE PARIO TAMI DE FORTALEZA	D	P005160003	00006057	R\$ 0,00	R\$ 224,79	R\$ 2.344.668,39
16/05/2023	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	P005160004	00006058	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	R\$ 2.341.940,39
16/05/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P005160005	00006060	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 2.341.740,39
16/05/2023	GAF CHADIM FOTO E IMAGEM ME	D	P005160006	00006059	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	R\$ 2.339.290,39
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE05190001	00006060	R\$ 0,00	R\$ 10.854,40	R\$ 2.328.435,99
19/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05190004	00006078	R\$ 0,00	R\$ 773,83	R\$ 2.327.662,16
19/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05190004	00006077	R\$ 0,00	R\$ 3.351,60	R\$ 2.324.310,56
19/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05190005	00006080	R\$ 0,00	R\$ 1.026,67	R\$ 2.323.283,89
19/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05190005	00006079	R\$ 0,00	R\$ 1.645,79	R\$ 2.321.638,10
19/05/2023	GERALDO BATISTA DE FREITAS	D	P005190002	00006070	R\$ 0,00	R\$ 649,50	R\$ 2.320.988,60
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	P005190006	00006063	R\$ 0,00	R\$ 3.625,62	R\$ 2.317.362,98
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	P005190007	00006064	R\$ 0,00	R\$ 4.201,41	R\$ 2.313.161,57
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	P005190008	00006065	R\$ 0,00	R\$ 3.058,26	R\$ 2.310.103,31
19/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	P005190009	00006066	R\$ 0,00	R\$ 6.243,36	R\$ 2.303.859,95
19/05/2023	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P005190010	00006067	R\$ 0,00	R\$ 4.296,80	R\$ 2.299.563,15
19/05/2023	TARRÉS & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	P005190011	00006069	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.294.563,15
22/05/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE05220011	00006094	R\$ 0,00	R\$ 507,82	R\$ 2.294.055,33
22/05/2023	CORPUS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.	D	P005220001	00006081	R\$ 0,00	R\$ 634,27	R\$ 2.293.421,06
22/05/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS	D	P005220002	00006082	R\$ 0,00	R\$ 3.543,81	R\$ 2.289.877,25
22/05/2023	LANOXA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	P005220004	00006085	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 2.274.121,25
22/05/2023	LANOXA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	P005220005	00006086	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 2.267.327,45
22/05/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P005220007	00006089	R\$ 0,00	R\$ 2.652,52	R\$ 2.264.674,93
22/05/2023	UNIMED DO CEARA	D	P005220009	00006092	R\$ 0,00	R\$ 3.346,74	R\$ 2.261.328,19
22/05/2023	UNIMED DO CEARA	D	P005220010	00006093	R\$ 0,00	R\$ 6.203,10	R\$ 2.255.125,09
23/05/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P005230001	00006090	R\$ 0,00	R\$ 79,91	R\$ 2.255.045,18
23/05/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P005230002	00006091	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 2.255.005,18
23/05/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P005230003	00006097	R\$ 0,00	R\$ 560,00	R\$ 2.254.445,18
23/05/2023	ANTONIO TARRÉS DE ALBUQUERQUE	D	P005230004	00006163	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 2.254.195,18
25/05/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE05250015	00006166	R\$ 0,00	R\$ 412,82	R\$ 2.253.782,36
25/05/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE05250016	00006167	R\$ 0,00	R\$ 188,05	R\$ 2.253.593,51
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250001	00006095	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	R\$ 2.249.784,22
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250001	00006099	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	R\$ 2.245.974,93
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250001	00006098	R\$ 0,00	R\$ 2.071,22	R\$ 2.243.903,71
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250001	00006096	R\$ 0,00	R\$ 5.694,82	R\$ 2.238.208,89
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250002	00006110	R\$ 0,00	R\$ 5.604,82	R\$ 2.232.604,07
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250002	00006107	R\$ 0,00	R\$ 5.694,82	R\$ 2.226.909,25
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250002	00006108	R\$ 0,00	R\$ 5.694,82	R\$ 2.221.214,43
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250002	00006109	R\$ 0,00	R\$ 8.473,44	R\$ 2.212.740,99
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	P005250002	00006106	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	R\$ 2.208.931,70

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: 01/05/2023 á 31/05/2023

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMORFIMENIOS						R\$ 2.512.507,26
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250003	00006112	R\$ 0,00	R\$ 5.000,80	R\$ 2.203.040,90
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250003	00006113	R\$ 0,00	R\$ 5.464,33	R\$ 2.197.576,57
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250003	00006111	R\$ 0,00	R\$ 7.047,15	R\$ 2.190.529,42
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250004	00006116	R\$ 0,00	R\$ 5.774,73	R\$ 2.184.754,69
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250004	00006114	R\$ 0,00	R\$ 4.406,29	R\$ 2.180.258,40
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250004	00006115	R\$ 0,00	R\$ 4.585,23	R\$ 2.175.673,17
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250004	00006117	R\$ 0,00	R\$ 4.240,40	R\$ 2.171.432,77
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05250004	00006118	R\$ 0,00	R\$ 5.206,77	R\$ 2.166.226,00
25/05/2023	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05250005	00006125	R\$ 0,00	R\$ 10.092,95	R\$ 2.156.133,05
25/05/2023	LOCAMP SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO05250006	00006126	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 2.155.452,15
25/05/2023	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO05250007	00006127	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.153.652,15
25/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05250008	00006128	R\$ 0,00	R\$ 176,86	R\$ 2.153.475,29
25/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05250009	00006129	R\$ 0,00	R\$ 204,95	R\$ 2.153.270,34
25/05/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO05250010	00006130	R\$ 0,00	R\$ 560,42	R\$ 2.152.709,92
25/05/2023	INSTITUTO FERNANDES TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO05250012	00006124	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 2.152.059,92
25/05/2023	SINDICATIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO05250013	00006165	R\$ 0,00	R\$ 201,75	R\$ 2.151.858,17
25/05/2023	SINDICATIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO05250014	00006164	R\$ 0,00	R\$ 876,58	R\$ 2.150.981,59
25/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05250017	00006168	R\$ 0,00	R\$ 152,36	R\$ 2.150.829,23
29/05/2023	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO05290001	00006120	R\$ 0,00	R\$ 6.535,10	R\$ 2.144.294,13
29/05/2023	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO05290002	00006121	R\$ 0,00	R\$ 9.853,20	R\$ 2.134.440,93
29/05/2023	JANATMA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO05290003	00006131	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	R\$ 2.132.077,93
29/05/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO05290004	00006132	R\$ 0,00	R\$ 1.126,88	R\$ 2.130.951,05
29/05/2023	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVIÇOS PARA	D	PO05290005	00006133	R\$ 0,00	R\$ 682,25	R\$ 2.130.268,80
29/05/2023	PONTEAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	D	PO05290006	00006137	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 2.129.918,80
29/05/2023	DANTAS FERNANDES SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO05290007	00006149	R\$ 0,00	R\$ 333,17	R\$ 2.129.585,63
29/05/2023	BOLSA ESTAGIARIOS CRA-CE	D	PO05290008	00006151	R\$ 0,00	R\$ 621,40	R\$ 2.128.964,23
29/05/2023	PONTEAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	D	PO05290009	00006136	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 2.128.604,23
29/05/2023	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO05290010	00006122	R\$ 0,00	R\$ 1.287,00	R\$ 2.127.317,23
30/05/2023	FARMACIA DA SILVA	D	PO05300001	00006147	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.126.917,23
30/05/2023	ASA SOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO05300002	00006150	R\$ 0,00	R\$ 4.053,00	R\$ 2.122.864,23
31/05/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05310007	00002032	R\$ 86.227,26	R\$ 0,00	R\$ 2.209.091,49
31/05/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05310008	00002033	R\$ 73.395,57	R\$ 0,00	R\$ 2.282.487,06
31/05/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05310009	00002034	R\$ 63.726,16	R\$ 0,00	R\$ 2.346.213,22
31/05/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05310010	00002037	R\$ 60.061,84	R\$ 0,00	R\$ 2.406.275,06
31/05/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05310011	00002038	R\$ 59.560,53	R\$ 0,00	R\$ 2.464.835,59
31/05/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05310012	00002039	R\$ 55.503,25	R\$ 0,00	R\$ 2.520.338,84
31/05/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05310013	00002040	R\$ 26.063,00	R\$ 0,00	R\$ 2.546.401,84
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05310001	00006134	R\$ 0,00	R\$ 3.833,70	R\$ 2.542.568,14
31/05/2023	MARTA MARIA DE ALBUQUERQUE	D	PO05310002	00006135	R\$ 0,00	R\$ 4.582,58	R\$ 2.537.985,56
31/05/2023	MARIA NAUCLA CORDEIRO	D	PO05310003	00006142	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.536.635,56
31/05/2023	ARY LINO ARRUDA BRITO 05920637306	D	PO05310004	00006145	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.536.035,56
31/05/2023	ARY LINO ARRUDA BRITO 05920637306	D	PO05310004	00006144	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.535.435,56
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05310005	00006175	R\$ 0,00	R\$ 3.494,17	R\$ 2.531.941,39
31/05/2023	BANCO DO BRASIL	D	PO05310006	00006182	R\$ 0,00	R\$ 5.964,01	R\$ 2.525.977,38

Saldo Sistema R\$ 438.537,61 R\$ 425.067,49 R\$ 2.525.977,38

9
L
E



Extrato de Conta Corrente

G335131855473281011
13/06/2023 19:21:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	25.558,30 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 30/04 15:35 00003748136390 Francisco W	3.250.690.459	504,36 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 10:18 00001382770367 Ricardo Men	3.257.747.703	500,14 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 10:40 22937682000104 MICHELLE G	3.257.972.383	1.001,51 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 10:43 00002232017311 MICHELLE GO	3.258.001.512	152,76 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 11:28 00000960678379 MONIQUE REI	3.258.411,167	47,50 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 11:32 000096689994368 ADEVANIO PE	3.258.456.237	47,50 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 12:42 00004533938370 NATANAEL PA	3.259.178.172	200,50 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 13:58 00052633993320 PAULO AFONS	3.259.882.121	47,50 C	
02/05/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/05 15:10 00004533938370 NATANAEL PA	3.260.542.215	145,25 C	
02/05/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.180.900.000.299	3.450,76 C	
02/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.000.076	4.225,18 C	
02/05/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:25 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	1.082,50 D	
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG	50.201	53,00 D	
02/05/2023		0000	13105	353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.202	104,03 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034964188000100 DANIEL DOUGLA	50.203	1.100,00 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	50.204	1.082,50 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN	50.205	429,00 D	
02/05/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023	320.104	100,00 D	
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023	1.460.309.017.019	47,16 D	
02/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2023			
02/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2023			
02/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2023			
02/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
02/05/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.065.917	11,59 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.065.918	11,59 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.065.919	11,59 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32,816,23 D	0,00 C
03/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.022,43 C	
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.265.663.158	145,25 C	
			03/05 10:08 33819560000121 JONATHAN RO			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.265.740.028	500,14 C	
			03/05 10:16 00061601526377 GUSTAVO ROD			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.265.994.198	145,25 C	
			03/05 10:44 10413776000197 H F ROCHA V			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.266.370.456	459,02 C	
			03/05 11:24 00004865401385 DAIANE MARI			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.266.512.770	145,25 C	
			03/05 11:40 00009063806426 JONATHANROD			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.266.532.088	145,25 C	
			03/05 11:42 00009063806426 Jonathan Ro			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.266.863.604	47,50 C	
			03/05 12:18 00009063806426 Jonathan Ro			
03/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.269.729.666	145,25 C	
			03/05 17:51 37842278000116 SEGRAT E E			
03/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.220.900.000.327	410,39 C	
03/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.000.075	9.817,54 C	
03/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	010,50 D	
			02/05 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
03/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	104,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
03/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023			
03/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.104,45 D	0,00 C
04/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.022,43 C	
04/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.271.802.718	303,42 C	
			04/05 06:01 00004158919304 FRANCISCO A			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.273.205.787	47,50 C	
			04/05 10:17 00011802880330 Olga Maria			
04/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.278.539.649	47,50 C	
			04/05 21:05 00003574788355 MARIA MISLE			
04/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.230.900.000.259	500,33 C	
04/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.000.068	25.759,70 C	
04/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	162,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			

04/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023	1.460.309.017.019	3.203,04 D	
04/05/2023	0000	00000	271 B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.445,60 D	0,00 C
05/05/2023	1605	99020	870 Transferência recebida 05/05 13:49 JOSE PAULO FARIAS PINTO	601.605.000.096.144	590,00 C	
05/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.201,36 C	
05/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 05/05 09:57 36001868000153 Marcio Hitz	3.280.698.848	182,76 C	
05/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 05/05 10:42 00084231629315 WAGNER MARQ	3.281.194.213	505,44 C	
05/05/2023	0000	14020	621 Cobrança	111.251.000.000.082	7.237,10 C	
05/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:33 SERGIO MARIA NOBRE OTHON	552.793.000.071.111	5.213,36 D	
05/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:33 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	6,00 D	
05/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	50.501	181,86 D	
05/05/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.502	3.054,45 D	
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023	1.460.309.017.019	65,50 D	
05/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023	1.460.309.017.019	49,99 D	
05/05/2023	0000	00000	271 B3-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.320,53 D	0,00 C
08/05/2023	3302	99021	870 Transferência recebida 08/05 11:45 TECSERV T E LTDA	613.302.000.091.157	405,40 C	
08/05/2023	3302	99021	870 Transferência recebida 08/05 11:50 TECSERV T E LTDA	613.302.000.091.157	24,92 C	
08/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.619,34 C	
08/05/2023	0000	14024	900 Gotnet Débito	1.520.293.002	230,45 C	
08/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/05 09:01 00084231629315 WAGNER MARQ	3.300.309.270	145,25 C	
08/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/05 09:01 00084231629315 WAGNER MARQ	3.300.315.788	47,50 C	
08/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/05 09:48 00003742382357 MACIHELE NO	3.300.765.379	145,25 C	
08/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/05 09:49 00003742382357 MACIHELE NO	3.300.774.744	47,50 C	
08/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/05 09:52 00003742382357 MACIHELE NO	3.300.799.684	145,25 C	
08/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/05 09:53 00003742382357 MACIHELE NO	3.300.814.292	145,25 C	
08/05/2023	0000	14024	900 Gotnet Crédito	101.250.900.000.265	2.325,13 C	
08/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.000.041	8.476,78 C	
08/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 08/05 09:48 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	1.082,50 D	
08/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	50.801	735,05 D	
08/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/05 CONS FED DE ADM CFA	420.000.000.220.141	119.920,17 D	
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,22 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2023			
08/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
08/05/2023	0000	00000	010 Saque Automático	1.972	118.470,35 C	0,00 C
09/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.000,00 C	
09/05/2023	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	10,10 C	
09/05/2023	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	3.308.657.832	145,25 C	
			09/05 08:42 37586764000110 E A ROQUE L			
09/05/2023	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	3.308.666.599	118,25 C	
			09/05 08:43 37586764000110 E A ROQUE L			
09/05/2023	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	3.313.098.725	145,25 C	
			09/05 16:59 32216752000180 J. L. COSTA			
09/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.280.900.000.252	579,76 C	
09/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.000.069	16.000,41 C	
09/05/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.000,50 D	
			05/05 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	133,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
09/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
09/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PREZ-APLAUT	1.972	18.244,32 D	0,00 C
10/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.000,00 C	
10/05/2023	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	3.317.037.574	459,02 C	
			10/05 09:48 00062557569399 FERNANDA RA			
10/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.318.156.858	95,14 C	
			10/05 11:42 00060581712374 JOAO VICTOR			
10/05/2023	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	3.319.508.580	145,26 C	
			10/05 14:08 00007375922306 CAIO VINICI			
10/05/2023	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	3.320.298.914	313,10 C	
			10/05 15:33 00005467856383 ANTONIO ROD			
10/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.290.900.000.242	706,41 C	
10/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.000.050	11.100,95 C	
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.001	184,77 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/05/2023	0000	13105	103 Pagamento de Bolet	51.002	1.200,51 D	
			UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.003	600,00 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.004	614,10 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/05/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr.Disponiv	51.005	1.000,00 D	
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES			
10/05/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr.Disponiv	51.006	500,00 D	
			237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/05/2023	0000	13105	593 TED Transf Eletr.Disponiv	51.007	600,00 D	
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			

10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	51.008	350,00 D	
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	1.460.309.017.019	94,32 D	
10/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023	1.460.309.017.019	15,57 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.144.103	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.144.104	11,50 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2023	821.301.200.144.105	11,50 D	
10/05/2023	0000	00000	271 DD-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.278,04 D	0,00 C
11/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.779,82 C	
11/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 11/05 08:52 11512630000161 FRANCISCO E	3.324.828.235	47,50 C	
11/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 11/05 11:29 00012545544400 CARLOS R FE	3.326.158.525	59,00 C	
11/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 11/05 11:50 00012545544400 CARLOS R FE	3.326.346.062	95,00 C	
11/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 11/05 13:37 00007363801401 Fabricio Va	3.327.247.238	47,50 C	
11/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 11/05 14.04 28184951000187 MILLENIUM C	3.327.453.762	290,50 C	
11/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.300.900.000.237	745,33 C	
11/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.000.065	18.073,00 C	
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023	1.460.309.017.019	78,52 D	
11/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.460.309.017.019	15,43 D	
11/05/2023	0000	00000	271 DD-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.080,41 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	73.994	16.000,00 C	
12/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.165,97 C	
12/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 12/05 08:29 00000302916318 SAMUEL STAN	3.331.789.692	145,25 C	
12/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 12/05 10:41 10716436000135 JR LOCACOES	3.332.802.806	145,25 C	
12/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 12/05 10:49 10716436000135 JR LOCACOES	3.332.867.754	47,50 C	
12/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 12/05 12.01 00005123966390 ALYNE LOPES	3.333.524.104	459,52 C	
12/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 12/05 16:16 22434514000198 NOVA VIA TE	3.335.647.346	290,50 C	
12/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.310.900.000.247	400,46 C	
12/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.000.068	10.851,19 C	
12/05/2023	0008	99015	470 Transferido para Poupança 12/05 12:53 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	550.433.510.034.815	300,00 D	
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 12/05 12:53 PATRICIA S RODRIGUES MOT	551.218.000.065.108	1.515,50 D	
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.470,00 D	

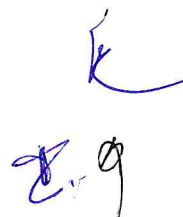
			12/05 12:53 SISTEMA INTEGRADO DE COM		
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	600,00 D
			12/05 12:53 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.515,50 D
			12/05 12:53 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	2.031,18 D
			12/05 10:09 CERRADO V EIRELI- EPP		
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	211,00 D
			12/05 12:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	430,01 D
			12/05 12:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
12/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.122,50 D
			12/05 12:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
12/05/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone	51.203	157,33 D
			OI SA		
12/05/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone	51.204	23,68 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.205	3.700,23 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.206	502,40 D
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.207	861,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.208	300,00 D
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.209	300,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.210	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.211	640,50 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.212	101,88 D
			237 0682 025229471000105 SOLIS GESTAO		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.213	12,00 D
			104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.214	2.200,00 D
			104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	300,00 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	300,00 D
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	2.100,00 D
			077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL		
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	300,00 D
			104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D		
12/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.561,40 D
			05/05 PRIME CONSULT REC E REP		
12/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.049,00 D
			05/05 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN		
12/05/2023	0000	13113	121 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023		

12/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	1.460.309.017.019	12,55 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.608	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.609	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.610	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.611	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.612	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.613	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.614	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.615	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.616	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.617	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.618	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.619	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.620	11,50 D	
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2023	831.321.100.134.621	11,50 D	
12/05/2023	0000	00000	848 Re-gate Automático	1.972	372,12 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.425,15 C	
15/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1602 41109891000104 PREMIUM RENTAL	284.202.269	1.001,74 C	
15/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/05 09:16 10563418000160 LIDERY - G	3.348.766.373	145,25 C	
15/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/05 11:08 0008 1306024234 FAGNER DOS	3.349.760.036	47,59 C	
15/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/05 15:41 00002684353328 Ana Taymara	3.352.139.786	459,02 C	
15/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/05 15:46 00005799513320 CARLOS FELI	3.352.186.195	504,08 C	
15/05/2023	0000	14024	800 Getnet Crédito	101.320.900.000.247	1.474,89 C	
15/05/2023	0000	14020	824 Cobrança	111.351.000.000.047	5.790,70 C	
15/05/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	51.502	236,02 D	
15/05/2023	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	51.503	162,89 D	
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	51.504	161,38 D	
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	392,13 D	

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A

15/05/2023	0000	13105	105 Pagamento de Boleto SOBRALNET	51.506	59,90 D	
15/05/2023	0000	13105	105 Pagamento de Boleto TGC CONSTRUCOES	51.507	654,50 D	
15/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/05 JBS S T S I LTDA - M	64.000.000.025.911	1.610,00 D	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023	1.460.309.017.019	60,26 D	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2023	1.460.309.017.019	0,46 D	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2023	1.460.309.017.019	0,23 D	
15/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023	1.460.309.017.019	29,67 D	
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.941,60 D	9,05 C
16/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.641,17 C	
16/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 16/05 09:56 00003547472318 BRUNO JOSE	3.356.323.093	145,25 C	
16/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 16/05 15:14 00007490723345 Daniel Venã	3.358.745.153	979,22 C	
16/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.350.900.000.244	142,57 C	
16/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.000.066	2.610,51 C	
16/05/2023	0008	99015	470 Transferência anulada 16/05 14:41 COOPRATAF C C RADIO	551.369.000.007.020	224,79 D	
16/05/2023	0000	13105	105 Pagamento de Boleto LINK CARIRI TELECOMUNICACOES LTDA	51.601	64,60 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponível 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	51.602	2.728,00 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponível 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	51.604	2.728,00 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponível 104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	51.605	108,00 D	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponível 104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC	51.606	2.372,09 D	
16/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/05 SISTEMA INTEGRADO DE COMU	136.900.000.027.110	2.470,00 D	
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	1.460.309.017.019	34,06 D	
16/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023	1.460.309.017.019	25,22 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.538.702	11,50 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.538.703	11,50 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.538.704	11,50 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.538.705	11,50 D	
16/05/2023	0000	00000	010 Resgate Automático	1.972	4.532,34 C	9,05 C
17/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.777,50 C	

17/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 17/05 11:46 22805799000126 A. F. OLIVE	3.363.586.667	47,50 C	
17/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 17/05 13:56 00063191261320 Jonas de So	3.364.539.945	98,14 C	
17/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 17/05 14:17 00038359650349 Marcos Anto	3.364.685.727	47,50 C	
17/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 17/05 14:56 41667620000166 LUIZ EDIELS	3.364.959.667	145,25 C	
17/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.360.900.000.242	111,47 C	
17/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.000.061	150,42 C	
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023	1.460.309.017.019	123,14 D	
17/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023	1.460.309.017.019	24,49 D	
17/05/2023	0000	00000	271 DD-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	70,15 D	0,00 C
18/05/2023	0000	14024	732 Cielo Mondes Crédito	98.891.519	1.819,27 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 08:28 13148049000138 DONATO F CI	3.368.492.343	200,50 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 09:15 13148049000138 DONATO F CI	3.368.781.583	95,00 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 09:42 00070977674304 RITA CASSIA	3.368.965.691	47,50 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 09:58 00006286940324 Eliane Do N	3.369.089.765	47,50 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 10:37 10548533000166 GET CONTROL	3.369.388.664	200,50 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 11:12 35824900000138 L.M PAIVA	3.369.657.513	145,25 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 14:57 13898791000160 R B TOMAZ P	3.371.296.374	200,50 C	
18/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 18/05 16:10 00004670793314 TIAGO SILVA	3.371.851.762	70,14 C	
18/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.370.900.000.236	703,78 C	
18/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.000.058	7.679,50 C	
18/05/2023	0000	13105	105 Pagamento de Boleto COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD	51.801	577,69 D	
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023	1.460.309.017.019	73,36 D	
18/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	1.460.309.017.019	33,64 D	
18/05/2023	0000	00000	271 DD-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	11.295,23 D	0,00 C
19/05/2023	0000	14024	732 Cielo Mondes Crédito	98.891.519	4.039,58 C	
19/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.380.900.000.218	131,50 C	
19/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.000.068	9.855,95 C	
19/05/2023	0000	13105	575 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.901	32.175,98 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.902	3.351,60 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.903	1.026,67 D	
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.904	773,83 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.905	1.045,79	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.906	5.000,00	D
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	51.907	049,50	D
			104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D			
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,13	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,51	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.735	11,50	D
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	811.391.100.187.736	11,50	D
			Cobrança referente 19/05/2023			
19/05/2023	0000	00000	010 Rubrica Aut. Tribos	1.972	207.100,00	C 0,00
22/05/2023	0000	14024	752 Débito Vendas Crédito	98.891.519	8.303,56	C
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.383.050.646	005,42	C
			20/05 10:57 36129511000155 BENEDITO JO			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.391.478.248	145,25	C
			22/05 09:13 00061334203326 GABRIELA BA			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.391.526.498	47,50	C
			22/05 09:19 00061334203326 GABRIELA BA			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.391.700.433	47,50	C
			22/05 09:41 00004670793314 TIAGO SILVA			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.392.195.473	47,50	C
			22/05 10:39 00000458091944 Joao Felix			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.392.976.419	96,00	C
			22/05 12:07 00022700345894 KAUE CANAVE			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.393.021.607	47,50	C
			22/05 12:12 00022700345894 KAUE CANAVE			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.394.168.249	47,50	C
			22/05 14:33 19373424000120 C.H.M.A. SA			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.395.353.416	145,25	C
			22/05 16:53 00002382222336 Emanuel Fer			
22/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.396.520.352	145,25	C
			22/05 19:12 00004161660324 Francisco R			
22/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.390.900.000.243	490,47	C
22/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.000.045	6.406,09	C
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	561,65	D
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
22/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.202	2.652,52	D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.204	10.057,00	D
			UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
22/05/2023	0000	13105	105 Pagamento de Boleto	52.205	3.543,81	D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06	D
			12/05 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN			
22/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,00	D
			12/05 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN			

R
J.C. 9

22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	1.460.309.017.019	62,08 D	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2023	1.460.309.017.019	0,23 D	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2023	1.460.309.017.019	1,38 D	
22/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	1.460.309.017.019	33,59 D	
22/05/2023	0000	00000	918 Resgate Automático	1.972	23.240,71 C	0,00 C
23/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.221,18 C	
23/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 23/05 10:06 11196237000106 PONTE SERVI	3.398.835.875	47,50 C	
23/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 23/05 12:26 00001481647300 Fabio Rafae	3.399.840.403	145,25 C	
23/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 23/05 14:25 00001481647300 Fabio Rafae	3.400.656.937	47,50 C	
23/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 23/05 16:15 08272030000169 CONVIDA CON	3.401.491.702	200,50 C	
23/05/2023	0000	14024	909 Getnet Crédito	101.420.900.000.251	302,33 C	
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.000.060	3.220,74 C	
23/05/2023	0008	99015	120 Transferido para Poupança 23/05 14:22 RAMON R PEDROSA SOUZA	553.655.510.221.720	500,00 D	
23/05/2023	0008	99015	120 Transferido para Poupança 23/05 14:22 RAMON R PEDROSA SOUZA	553.655.510.221.720	40,00 D	
23/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 23/05 14:22 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	250,00 D	
23/05/2023	0000	13134	253 Folha de Pagamento	199	26.031,00 D	
23/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	200	27.001,66 D	
23/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	201	2.803,00 D	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Balote COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	52.301	78,91 D	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023	1.460.309.017.019	20,62 D	
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023	1.460.309.017.019	16,59 D	
23/05/2023	0000	00000	918 Resgate Automático	1.972	50.787,06 C	0,00 C
24/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.265,18 C	
24/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 24/05 11:20 11417068000197 CAIO CONSTR	3.405.580.713	145,25 C	
24/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 24/05 12:25 00005777979300 Jose Olcino	3.406.079.137	47,50 C	
24/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 24/05 17:51 00002654607356 ANDRE LUIZ	3.408.360.539	47,50 C	
24/05/2023	0000	14024	909 Getnet Crédito	101.430.900.000.236	607,00 C	
24/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.000.064	15.929,71 C	
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023	1.460.309.017.019	115,28 D	
24/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	1.460.309.017.019	17,65 D	
24/05/2023	0000	00000	271 DD-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.009,60 D	

25/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.520,75 C
25/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.410.583.524	47,51 C
			25/05 08:39 00002654607356 ANDRE LUIZ		
25/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.410.893.605	556,14 C
			25/05 09:26 00002438610360 CAMILA MIRA		
25/05/2023	0000	14397	821 Pix - Reccebido	3.410.913.666	29,14 C
			25/05 09:29 00010271480424 Dandara Ann		
25/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.413.298.734	500,14 C
			25/05 14:47 39237493000113 ATACAR L TR		
25/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.413.325.117	149,78 C
			25/05 14:51 34326829000109 CONSTRUTORA		
25/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.413.380.121	47,00 C
			25/05 14:58 39237493000113 ATACAR L TR		
25/05/2023	0000	14397	821 Pix Reccebido QR Code	3.414.387.555	400,12 C
			25/05 17:09 30076311000103 DNA SERVICO		
25/05/2023	0000	14024	800 Getnet Crédito	101.440.900.000.221	0,00 C
25/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.000.064	4.032,50 C
25/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.501	301,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.503	680,90 D
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.504	1.600,00 D
			NP INFORMATICA LTDA ME		
25/05/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone	52.505	580,42 D
			VIVO CE		
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.506	378,40 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.507	7.047,16 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.508	4.406,28 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.509	4.240,40 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.510	5.494,82 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.511	5.204,82 D
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.512	1.975,71 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.513	152,36 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.514	1.412,00 D
			237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.515	1.451,90 D
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.516	1.451,90 D
			260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.517	1.451,90 D
			237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
25/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.518	1.421,45 D
			104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		

25/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
			12/05 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
25/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.609,29 D	
			23/05 PATRICIA S RODRIGUES MOTA			
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.424	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.425	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.426	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.427	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.428	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.429	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.430	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.431	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.432	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.433	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.434	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.206.435	11,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.055.377	8,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.055.378	8,50 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.451.100.055.379	3,40 D	
			Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000	610 Resgate Automático	1,972	34.340,73 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14024	732 Giro Vendas Crédito	98.891.519	7.529,66 C	
26/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	3.418.260.297	343,18 C	
			26/05 11:24 00004746387311 Joyce Patri			
26/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	3.418.312.756	47,50 C	
			26/05 11:30 00020096865865 JOÃO BOSCO			
26/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	3.418.444.497	1.074,59 C	
			26/05 11:46 36129511000155 BENEDITO JO			
26/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	3.418.679.483	576,22 C	
			26/05 12:14 30076311000103 DNA SERVICO			
26/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	3.418.756.686	47,50 C	
			26/05 12:24 00062537814304 Maria Joelm			
26/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	3.418.792.933	145,25 C	



			26/05 12:28 36129511000155 BENEDITO JO			
26/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.419.089.128	200,50 C	
			26/05 13:07 26287364000198 LR SERVICOS			
26/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.450.900.000.228	201,00 C	
26/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.000.044	5.408,75 C	
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	752,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	231,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	344,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023			
26/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023			
26/05/2023	0000	00000	271 BB-ATLICO CRFZ-ANLAUT	1.972	11.000,00 D	0,00 C
29/05/2023	0000	14024	732 Cielo Verdas Crédito	98.891.519	19.433,17 C	
29/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.431.968.109	47,50 C	
			29/05 09:30 00088622827372 Marcela San			
29/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.431.989.641	96,14 C	
			29/05 09:33 17746954000140 E C PRODUCO			
29/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.432.002.987	47,50 C	
			29/05 09:35 00037085905387 EDUARDO LIM			
29/05/2023	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.433.658.741	47,50 C	
			29/05 13:13 00098241591349 GIORDANNI M			
29/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.460.900.000.236	1.815,22 C	
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.000.043	7.219,81 C	
29/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	1.120,00 D	
			29/05 16:25 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL			
29/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.114.173	621,10 D	
			29/05 16:26 MATHEUS DE MATOS RAULINO			
29/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.963	350,00 D	
			29/05 16:25 PONTUAL C VISUAL LTDA			
29/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.023.963	350,00 D	
			29/05 16:26 PONTUAL C VISUAL LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	062,25 D	
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	6.535,10 D	
			MB EMPREENDIMENTOS H E T SA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	9.853,20 D	
			MB EMPREENDIMENTOS H E T SA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	1.297,00 D	
			MB EMPREENDIMENTOS H E T SA			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.905	2.353,00 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	52.906	333,17 D	
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET			
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023			
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2023			

29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2023	1.460.309.017.019	0,68 D	
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	1.460.309.017.019	23,07 D	
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	891.491.100.074.202	11,50 D	
29/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2023	891.491.100.074.203	11,50 D	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.209,20 D	0,10 C
30/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.232,13 C	
30/05/2023	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	210,97 C	
30/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/05 14:32 00007064396351 MARIA LARIS	3.440.612.827	182,78 C	
30/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/05 19:08 00007793406397 JAILSON NOG	3.442.841.244	117,26 C	
30/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/05 19:13 00001598172344 ABRAAO AQUI	3.442.874.537	145,26 C	
30/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.490.900.000.229	450,79 C	
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.000.068	6.500,36 C	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA	53.001	400,00 D	
30/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Débito ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	53.002	4.053,00 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 260 0001 032670733000120 ARYOLINO ARRU	53.003	600,00 D	
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023	1.460.309.017.019	60,26 D	
30/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023	1.460.309.017.019	12,47 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.261.843	11,50 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.261.844	11,50 D	
30/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.893,78 D	0,00 C
31/05/2023	0000	14175	963 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.005	600,00 C	
31/05/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.424,77 C	
31/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 31/05 12:05 00087493675368 ADERBAL XIM	3.447.086.048	238,20 C	
31/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 31/05 12:07 00087493675368 ADERBAL XIM	3.447.100.922	192,76 C	
31/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 31/05 14:41 00000049933302 ROCHELE MAR	3.448.480.265	192,76 C	
31/05/2023	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 31/05 15:00 00002185653300 Ingrid Fern	3.448.664.166	47,50 C	
31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recibido 31/05 15:08 00044092105304 MARCO AUREL	3.448.733.401	238,20 C	
31/05/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.500.900.000.156	1.100,29 C	
31/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.000.050	10.570,11 C	
31/05/2023	0008	99015	470 Transferência enviada 31/05 10:13 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	553.655.000.034.215	3.404,17 D	

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	53.101	95,51 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	53.103	1.350,00 D
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 260 0001 032670733000120 ARYOLINO ARRU	53.106	600,00 D
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/05 PATRICIA S RODRIGUES MOTA	121.800.000.065.108	3.833,70 D
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/05 SIND SERV C O FIS	291.700.000.980.317	254,45 D
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/05 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	4.072,52 D
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023	1.460.309.017.019	63,01 D
31/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023	1.460.309.017.019	23,85 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.338.730	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.338.731	11,50 D
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2023	871.511.100.338.732	11,50 D
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	320,93 D
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131855473281008
13/06/2023 19:17:34

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	213.330,82			186.010,847363		
02/05/2023	APLICAÇÃO	32.618,23			28.429,751351	1,147327305	214.440,598714
03/05/2023	APLICAÇÃO	18.164,45			15.825,474563	1,147798123	230.266,073277
04/05/2023	APLICAÇÃO	30.445,80			26.514,756163	1,148258721	256.760,829440
05/05/2023	APLICAÇÃO	3.320,53			2.890,626934	1,148723123	259.671,456374
08/05/2023	RESGATE	103.070,35			89.689,525244	1,149190496	169.961,931130
	Aplicação 04/04/2023	42.018,84			36.563,856455		
	Aplicação 05/04/2023	21.353,73			18.581,543174		
	Aplicação 06/04/2023	21.430,93			18.648,719566		
	Aplicação 10/04/2023	18.256,85			15.805,406049		
09/05/2023	APLICAÇÃO	18.244,32			15.869,388255	1,149654902	185.851,319385
10/05/2023	APLICAÇÃO	11.256,04			9.766,834315	1,150120625	195.638,153700
11/05/2023	APLICAÇÃO	22.080,41			19.190,549933	1,150587663	214.828,703633
12/05/2023	RESGATE	372,12			323,285349	1,151057420	214.505,418284
	Aplicação 10/04/2023	372,12			323,285349		
15/05/2023	APLICAÇÃO	12.941,69			11.238,715434	1,151527510	225.744,133718
16/05/2023	RESGATE	4.332,34			3.760,766679	1,151983191	221.983,367039
	Aplicação 10/04/2023	4.332,34			3.760,766679		
17/05/2023	APLICAÇÃO	20.018,23			17.370,116455	1,152452262	239.353,483494
18/05/2023	APLICAÇÃO	11.395,23			9.883,748551	1,152925931	249.237,232045
19/05/2023	RESGATE	30.720,56			26.634,014076	1,153433347	222.603,217969
	Aplicação 10/04/2023	4.769,18			4.134,766882		
	Aplicação 12/04/2023	8.442,60			7.319,537460		
	Aplicação 13/04/2023	7.780,00			6.745,077306		
	Aplicação 14/04/2023	9.728,78			8.434,632428		
22/05/2023	RESGATE	23.240,71			20.141,076391	1,153896125	202.462,141578
	Aplicação 14/04/2023	5.682,02			4.924,207572		
	Aplicação 17/04/2023	14.131,40			12.246,684736		
	Aplicação 18/04/2023	3.427,29			2.970,184083		
23/05/2023	RESGATE	50.787,66			43.996,223178	1,154364087	158.465,918400
	Aplicação 18/04/2023	12.285,60			10.642,739842		
	Aplicação 24/04/2023	2.071,39			1.794,399928		
	Aplicação 26/04/2023	21.802,56			18.887,070071		
	Aplicação 27/04/2023	14.628,11			12.672,013337		
24/05/2023	APLICAÇÃO	17.809,60			15.421,835190	1,154830134	173.887,753590
25/05/2023	RESGATE	34.948,73			30.250,880177	1,155296302	143.636,873413
	Aplicação 27/04/2023	1.693,61			1.465,956446		
	Aplicação 02/05/2023	32.844,79			28.429,751351		
	Aplicação 03/05/2023	410,33			355,172380		
26/05/2023	APLICAÇÃO	14.303,07			12.375,469302	1,155759806	156.012,342715
29/05/2023	APLICAÇÃO	5.069,28			4.384,320414	1,156229363	160.396,663129
30/05/2023	APLICAÇÃO	16.883,78			14.596,507645	1,156699973	174.993,170774
31/05/2023	APLICAÇÃO	328,93			284,255903	1,157161542	175.277,426677
31/05/2023	SALDO ATUAL	202.824,30			175.277,426677		175.277,426677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.330,82
APLICAÇÕES (+)	234.879,59
RESGATES (-)	247.472,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,36
SALDO ATUAL =	202.824,30

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9
E.C.



Dados consultados

Agência 8-6
 Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 Período 01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.078.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.536,00
31/05		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		5.290,00
31/05		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		9.488,00
31/05		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		2.292,64
31/05		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.184,00
31/05		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		3.186,00
31/05		Saldo final		
		valor capital		2.078.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/04/2023	2078000,00	221176,44	0,00	2299176,44
31/05/2023	2078000,00	245153,08	0,00	2323153,08

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
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1510042959729	42.944,00
31/05	2110050391341	16.860,00
31/05	3910045908778	127.984,00
31/05	4310042585685	39.135,08
31/05	4310046880286	13.322,00
31/05	4310051030486	4.908,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Maio 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), 15 de Junho de 2023.


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



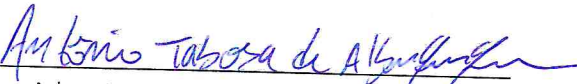
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

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

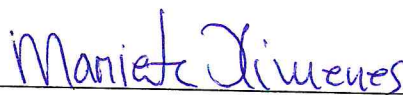
Fortaleza (CE), 15 de Junho 2023.



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