



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Junho de 2023*

Fortaleza - Ce



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.535.265,60
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	857.678,47
Sub-Total	3.392.944,07

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	384.901,16
-------------------	------------

Sub-Total 384.901,16

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	4.165,34
INSS	58.701,75
IRRF	49.882,29
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	4.613,56
PLANO DE SAUDE	2.855,73
VALE TRANSPORTE	3.700,03
VALE REFEIÇÕES	102,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.462,70
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	620,60
Sub-Total	126.104,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
2	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
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	3.699,31
Sub-Total		1.638.428,86

Total 5.542.378,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	2.748.508,13
Sub-Total	2.748.508,13

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.479,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.084,26

Sub-Total 128.563,41

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	23.379,47
INSS	71.254,93
IRRF	53.942,09
PLANO DE SAUDE	3.327,94
VALE TRANSPORTE	3.542,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.462,50
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,88
Sub-Total	200.165,47

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

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 PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.456.824,08
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	885,27
Sub-Total		2.465.141,08

Total 5.542.378,09

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

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

Adm. Francisco Rogério Crisúno
CRA-CE Nº 1904
Presidente



CRA-CE

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
RUA DONA LEOPOLDINA

CONS. F. G. DE ADMINISTRAÇÃO I) CEARÁ

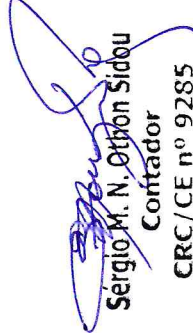
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

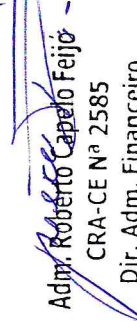
RUA DONA LEOPOLDINA

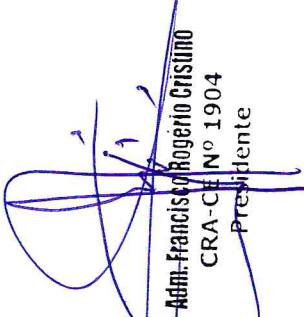
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2023 a 30/06/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	700.000,000	415.635,83	0,00	42.906,47	458.542,30	(241.457,700)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	608.890,32	4.327,83	68.332,90	677.223,22	(122.776,780)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	343.502,39	0,00	38.395,45	381.897,84	(218.102,160)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	938.235,34	925,68	79.366,90	1.017.602,24	(132.397,760)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	2.306.263,88	5.253,51	229.001,72	2.535.265,60	(714.734,400)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	276.027,29	0,00	40.466,72	316.494,01	(113.505,990)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	302.099,96	0,00	55.292,94	357.392,90	(122.607,100)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	107.069,18	0,00	24.722,38	131.791,56	(8.208,440)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	15.000,00	0,00	37.000,00	52.000,00	(148.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	700.196,43	0,00	157.482,04	857.678,47	(392.321,530)
TOTAIS:	4.500.000,00	3.006.460,31	5.253,51	381.230,25	3.392.944,07	(1.107.055,930)


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


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


Adm. Francisco Rogério Crisúno
CRA-CE Nº 1904
Presidente



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA


BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA


MOVIMENTOS DE 01/06/2023 a 30/06/2023

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						
3.1.90.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.02.38 - CONSERVACAO DE MATERIAL GRAFICO	21.442,56	21.442,56	0,00	21.442,56	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	135.425,27	135.425,27	26.711,00	135.425,27	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMPLEMENTARES	98.259,62	98.259,62	14.412,49	98.259,62	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	8.377,81	8.377,81	1.549,50	8.377,81	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	40.163,42	40.163,42	6.763,18	40.163,42	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	7.138,78	7.138,78	1.479,30	7.138,78	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.296,82	1.296,82	184,91	1.296,82	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	17.171,00	17.171,00	10.505,31	17.161,00	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	16.863,80	10.070,00	2.000,00	10.070,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	20.652,40	20.652,40	3.817,19	20.652,40	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	2.050,00	2.050,00	1.350,00	2.050,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	4.639,36	4.639,36	606,58	4.639,36	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	25.325,81	25.325,81	12.058,00	25.325,81	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	3.778,22	3.778,22	0,00	3.778,22	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	25.618,96	25.618,96	650,00	25.618,96	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO 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	42.405,10	42.405,10	4.312,44	42.405,10	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	1.970,29	1.970,29	0,00	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
3.3.00.09.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE	9.102,52	9.102,52	0,00	9.102,52	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	4.958,80	4.958,80	0,00	4.958,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.171,01	4.171,01	0,00	4.171,01	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.194,30	2.194,30	0,00	2.194,30	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	499.355,65	492.561,85	86.399,90	492.551,85	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	155.714,79	155.714,79	21.360,77	155.714,79	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	11.037,24	11.037,24	5.245,84	11.037,24	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMPLEMENTARES	235.476,47	235.476,47	44.990,57	235.476,47	0,00	0,00
3.1.10.10.08 - DIARIAS DE SERVIDORES	600,00	600,00	150,00	600,00	0,00	0,00
3.1.10.10.01 - I.N.S.S	77.846,08	77.846,08	10.444,77	77.846,08	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - F.G.T.S	8.376,04	8.376,04	1.520,15	8.376,04	0,00	0,00
3.1.10.10.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.460,92	1.460,92	227,52	1.460,92	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	63.119,56	19.098,05	4.051,96	19.098,05	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	19.832,33	4.236,79	861,20	4.236,79	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	61.906,02	61.906,02	12.905,34	61.906,02	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	15.010,83	15.010,83	2.784,00	14.269,68	0,00	741,15
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	19.659,41	19.659,41	3.937,69	19.659,41	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	47.100,00	24.478,38	2.860,43	21.617,95	0,00	2.860,43
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	55.031,40	29.031,40	0,00	29.031,40	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	36.572,79	36.572,79	5.738,55	36.572,79	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	35.150,43	27.150,43	2.987,96	27.150,43	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.606,52	5.606,52	0,00	5.606,52	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	42.274,50	42.274,50	12.930,00	32.274,50	0,00	10.000,00
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	8.604,04	8.604,04	1.711,03	8.604,04	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	23.925,54	23.925,54	2.909,73	20.485,14	0,00	3.440,40
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	3.917,90	3.917,90	708,44	3.917,90	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	4.669,21	4.669,21	823,80	4.669,21	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.525,00	6.334,63	1.766,00	6.334,63	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.114,98	1.114,98	201,75	1.114,98	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	28.967,00	28.967,00	1.082,50	28.847,50	0,00	119,50
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	14.335,50	13.795,50	4.382,00	13.795,50	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	122.903,06	122.903,06	31.418,06	122.903,06	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI	2.500,26	2.500,26	1.839,83	2.500,26	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	24.111,80	24.111,80	4.500,00	24.111,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	7.938,41	7.938,41	270,88	7.938,41	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	2.264,32	2.264,32	560,42	2.264,32	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	24.908,48	20.680,01	4.661,07	20.680,01	0,00	0,00
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	51.000,00	51.000,00	7.000,00	51.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	160.817,48	130.817,48	14.054,36	130.817,48	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFECOM	840.000,00	709.676,42	79.494,92	644.724,14	0,00	64.952,28
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO E ACESSORIA DE V	2.824,33	2.824,33	2.219,40	2.824,33	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
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	1.710,43	1.710,43	1.341,56	1.710,43	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.241.309,46	1.945.325,86	294.268,40	1.863.212,10	0,00	82.113,76
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.00 - 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	1.082,50	1.082,50	1.082,50	1.082,50	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6.760,52	6.760,52	760,52	6.760,52	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO 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 MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.843,02	7.843,02	1.843,02	7.843,02	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.748.508,13	2.445.730,73	382.511,32	2.363.606,97	0,00	82.123,76
Tot.de Órgão ->	2.748.508,13	2.445.730,73	382.511,32	2.363.606,97	0,00	82.123,76
Tot.de Grupo ->	2.748.508,13	2.445.730,73	382.511,32	2.363.606,97	0,00	82.123,76


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


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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

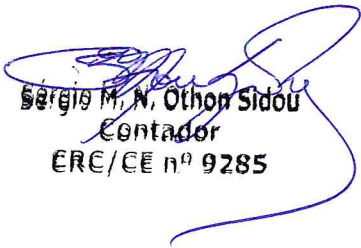
Nesta data (30/06/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

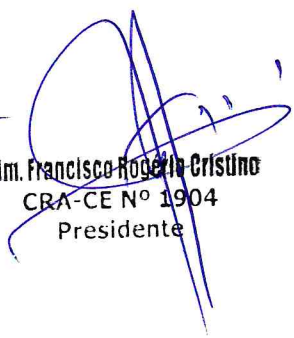
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADACÃO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.456.824,08	2.456.824,08
1011 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1012 - 7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	885,27	885,27
		2.465.141,08	2.465.141,08

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


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


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


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.523.482,53
01/06/2023	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO06010001	00006169	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.522.833,03
01/06/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO06010002	00006170	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.522.183,53
01/06/2023	MARCOS ANTONIO IZEBUEL DE OLIVEIRA	D	PO06010003	00006171	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.521.534,03
01/06/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO06010004	00006172	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.520.884,53
01/06/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06010005	00006173	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.520.235,03
01/06/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO06010006	00006174	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.519.585,53
01/06/2023	LUCIVALDO TEIXEIRA LOPES	D	PO06010007	00006176	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.519.385,53
01/06/2023	JOSÉ PAULO FARIAS PINTO	D	PO06010008	00006177	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.518.885,53
01/06/2023	PONTUAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	D	PO06010009	00006178	R\$ 0,00	R\$ 250,00	2.518.635,53
02/06/2023	IMPRESA NACIONAL	D	PO06020001	00006179	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	2.516.635,53
02/06/2023	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO06020002	00006180	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.515.986,03
05/06/2023	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO06050001	00006138	R\$ 0,00	R\$ 54,50	2.515.931,53
05/06/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO06050002	00006139	R\$ 0,00	R\$ 567,29	2.515.364,24
05/06/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO06050003	00006140	R\$ 0,00	R\$ 546,00	2.514.818,24
05/06/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO06050004	00006141	R\$ 0,00	R\$ 4.779,80	2.510.038,44
05/06/2023	MAPE TRANSPORTE	D	PO06050005	00006152	R\$ 0,00	R\$ 700,00	2.509.338,44
05/06/2023	QI S A	D	PO06050007	00006159	R\$ 0,00	R\$ 183,01	2.509.155,43
05/06/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06050008	00006160	R\$ 0,00	R\$ 184,04	2.508.971,39
07/06/2023	MAPE TRANSPORTE	D	PO06070001	00006154	R\$ 0,00	R\$ 700,00	2.508.271,39
07/06/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO06070002	00006157	R\$ 0,00	R\$ 302,90	2.507.968,49
07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO06070003	00006161	R\$ 0,00	R\$ 1.479,30	2.506.469,19
07/06/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO06070004	00006162	R\$ 0,00	R\$ 1.820,15	2.504.669,04
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006252	R\$ 0,00	R\$ 2.045,87	2.502.623,17
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006246	R\$ 0,00	R\$ 3.905,21	2.498.717,96
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006247	R\$ 0,00	R\$ 596,40	2.498.121,56
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006248	R\$ 0,00	R\$ 3.054,36	2.495.067,20
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006249	R\$ 0,00	R\$ 2.093,09	2.492.974,11
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006250	R\$ 0,00	R\$ 1.967,19	2.491.006,92
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006251	R\$ 0,00	R\$ 3.097,95	2.487.908,97
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06090002	00006253	R\$ 0,00	R\$ 2.940,01	2.484.968,96
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006257	R\$ 0,00	R\$ 1.548,97	2.483.419,99
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006261	R\$ 0,00	R\$ 1.548,97	2.481.871,02
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006262	R\$ 0,00	R\$ 3.097,95	2.478.773,07
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006263	R\$ 0,00	R\$ 3.097,95	2.475.675,12
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006260	R\$ 0,00	R\$ 3.097,95	2.472.577,17
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006259	R\$ 0,00	R\$ 4.968,12	2.467.609,05
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006258	R\$ 0,00	R\$ 1.548,97	2.466.060,08
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006255	R\$ 0,00	R\$ 3.097,95	2.462.962,13
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06090003	00006256	R\$ 0,00	R\$ 1.548,97	2.461.413,16
09/06/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO06090001	00006181	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	2.454.413,16
09/06/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO06090004	00006372	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.453.413,16
09/06/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO06090005	00006373	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.452.913,16
09/06/2023	ASSOCIACAO COMERCIAL DE TAUA	D	PO06090006	00006374	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.452.313,16
12/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE06120002	00006185	R\$ 0,00	R\$ 153,00	2.452.160,16
12/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE06120002	00006184	R\$ 0,00	R\$ 449,08	2.451.711,08
12/06/2023	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO06120003	00006186	R\$ 0,00	R\$ 192,23	2.451.518,85
12/06/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06120004	00006187	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.445.169,05
14/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	C	TO06140008	00002138	R\$ 37.000,00	R\$ 0,00	2.408.169,05
14/06/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO06140001	00006189	R\$ 0,00	R\$ 387,86	2.481.781,19
14/06/2023	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	D	PO06140002	00006188	R\$ 0,00	R\$ 3.598,00	2.478.183,19
14/06/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	D	PO06140003	00006190	R\$ 0,00	R\$ 79.494,92	2.398.688,27
14/06/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06140004	00006191	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.397.605,77
14/06/2023	MARIA CONCEICAO APARECIDA DE ARAUJO	D	PO06140005	00006192	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.396.523,27
14/06/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO06140006	00006193	R\$ 0,00	R\$ 342,96	2.396.180,31
14/06/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO06140007	00006194	R\$ 0,00	R\$ 832,91	2.395.347,40
14/06/2023	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO06140009	00006196	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.393.547,40
14/06/2023	INFLETNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO06140010	00006197	R\$ 0,00	R\$ 63,00	2.393.484,40
14/06/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO06140011	00006198	R\$ 0,00	R\$ 1.341,56	2.392.142,84

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CPA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.523.482,53
14/06/2023	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO06140012	00006199	R\$ 0,00	R\$ 175,01	2.391.967,83
14/06/2023	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO06140013	00006200	R\$ 0,00	R\$ 180,00	2.391.787,83
14/06/2023	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO06140014	00006201	R\$ 0,00	R\$ 100,00	2.391.687,83
14/06/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO06140015	00006202	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.391.519,83
14/06/2023	EDSON SADAQ IIZUKA	D	PO06140016	00006203	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	2.389.156,83
14/06/2023	SERASA SA	D	PO06140017	00006204	R\$ 0,00	R\$ 1.297,37	2.387.859,46
14/06/2023	SNOB	D	PO06140018	00006205	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	2.385.389,46
14/06/2023	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	D	PO06140019	00006206	R\$ 0,00	R\$ 455,79	2.384.933,67
14/06/2023	OI S A	D	PO06140020	00006207	R\$ 0,00	R\$ 87,87	2.384.845,80
14/06/2023	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO06140021	00006208	R\$ 0,00	R\$ 41,40	2.384.804,40
14/06/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06140022	00006209	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.384.701,13
14/06/2023	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO06140023	00006326	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.380.241,13
15/06/2023	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO06150001	00006211	R\$ 0,00	R\$ 2.158,19	2.378.082,94
15/06/2023	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO06150002	00006212	R\$ 0,00	R\$ 954,50	2.377.128,44
15/06/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO06150003	00006217	R\$ 0,00	R\$ 392,13	2.376.736,31
15/06/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO06150004	00006219	R\$ 0,00	R\$ 161,88	2.376.574,43
15/06/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06150005	00006220	R\$ 0,00	R\$ 236,02	2.376.338,41
15/06/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06150006	00006221	R\$ 0,00	R\$ 983,98	2.375.354,43
15/06/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO06150007	00006213	R\$ 0,00	R\$ 65,00	2.375.289,43
15/06/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO06150008	00006214	R\$ 0,00	R\$ 560,00	2.374.729,43
16/06/2023	SUBSITIMAX COMERCIAL LTDA-ERP	D	PO06160005	00006218	R\$ 0,00	R\$ 861,20	2.373.868,23
16/06/2023	IBYTE	D	PO06160006	00006222	R\$ 0,00	R\$ 453,96	2.373.414,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006224	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.373.114,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006225	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.372.814,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006226	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.372.514,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006227	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.372.214,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006228	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.371.914,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006229	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.371.614,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006231	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.371.230,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006230	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.370.930,27
16/06/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06160007	00006223	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.370.630,27
16/06/2023	MAURO SERGIO DE SOUSA FIRMINO	D	PO06160008	00006232	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.370.130,27
16/06/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06160009	00006233	R\$ 0,00	R\$ 426,02	2.369.694,25
16/06/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO06160010	00006266	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.369.194,25
19/06/2023	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO06190001	00006234	R\$ 0,00	R\$ 439,83	2.368.754,42
19/06/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO06190002	00006235	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.363.754,42
19/06/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO06190003	00006327	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.359.294,42
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200010	00006332	R\$ 0,00	R\$ 696,95	2.358.597,47
20/06/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE06200012	00006334	R\$ 0,00	R\$ 199,90	2.358.397,57
20/06/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE06200013	00006335	R\$ 0,00	R\$ 302,02	2.358.095,55
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200014	00006336	R\$ 0,00	R\$ 3.525,44	2.354.570,11
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200015	00006337	R\$ 0,00	R\$ 1.761,21	2.352.808,90
20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200016	00006338	R\$ 0,00	R\$ 1.318,07	2.351.490,83
20/06/2023	LJM CONSULTORIA LTDA	D	PE06200017	00006430	R\$ 0,00	R\$ 10.320,27	2.341.170,56
20/06/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO06200001	00006264	R\$ 0,00	R\$ 586,13	2.340.584,43
20/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200002	00006267	R\$ 0,00	R\$ 157,82	2.340.426,61
20/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200003	00006268	R\$ 0,00	R\$ 2.385,26	2.338.041,35
20/06/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200004	00006269	R\$ 0,00	R\$ 181,34	2.337.860,01
20/06/2023	LANDIA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06200005	00006270	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	2.321.396,95
20/06/2023	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO06200006	00006272	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.320.046,95
20/06/2023	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO06200007	00006273	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00	2.315.196,95
20/06/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO06200009	00006331	R\$ 0,00	R\$ 3.817,19	2.311.379,76
20/06/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO06200011	00006333	R\$ 0,00	R\$ 5.738,55	2.305.641,21
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO06200018	00006431	R\$ 0,00	R\$ 6.243,36	2.299.397,85
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO06200019	00006432	R\$ 0,00	R\$ 3.137,56	2.296.260,29
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO06200020	00006433	R\$ 0,00	R\$ 4.201,41	2.292.058,88
20/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO06200021	00006434	R\$ 0,00	R\$ 3.625,62	2.288.433,26
21/06/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO06210001	00006315	R\$ 0,00	R\$ 4.312,44	2.284.120,82



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 00R-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.523.482,53
22/06/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	P006220001	00006274	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	2.277.327,02
23/06/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	P006230001	00006275	R\$ 0,00	R\$ 333,17	2.276.993,85
23/06/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	P006230002	00006276	R\$ 0,00	R\$ 396,52	2.276.597,33
23/06/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	P006230003	00006277	R\$ 0,00	R\$ 364,00	2.276.233,33
23/06/2023	PRIME OFFICE MARKETING DIRETO LTDA	D	P006230004	00006278	R\$ 0,00	R\$ 4.250,00	2.271.983,33
23/06/2023	FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA	D	P006230005	00006279	R\$ 0,00	R\$ 630,00	2.271.353,33
23/06/2023	JOSE MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	P006230006	00006281	R\$ 0,00	R\$ 462,00	2.270.891,33
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230007	00006283	R\$ 0,00	R\$ 5.080,92	2.265.810,41
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230007	00006284	R\$ 0,00	R\$ 5.464,33	2.260.346,08
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230007	00006285	R\$ 0,00	R\$ 3.983,82	2.256.362,26
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230007	00006282	R\$ 0,00	R\$ 7.047,15	2.249.315,11
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230008	00006290	R\$ 0,00	R\$ 1.535,47	2.247.779,64
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230008	00006287	R\$ 0,00	R\$ 2.159,61	2.245.620,03
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230008	00006288	R\$ 0,00	R\$ 5.774,73	2.239.845,30
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230008	00006286	R\$ 0,00	R\$ 4.496,29	2.235.349,01
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P006230008	00006289	R\$ 0,00	R\$ 4.240,40	2.231.108,61
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230009	00006293	R\$ 0,00	R\$ 1.020,50	2.230.088,11
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230009	00006295	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	2.224.193,29
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230009	00006292	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	2.220.384,00
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230009	00006294	R\$ 0,00	R\$ 1.975,71	2.218.408,29
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006319	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.216.956,39
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006318	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	2.215.544,39
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006320	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.214.092,49
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006321	R\$ 0,00	R\$ 1.421,45	2.212.671,04
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006322	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.211.219,14
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006323	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.209.767,24
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006324	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.208.315,34
23/06/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P006230010	00006325	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.206.863,44
23/06/2023	MARIA DAYZIANE GUEDES COELHO	D	P006230011	00006301	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.206.409,84
23/06/2023	JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO	D	P006230012	00006302	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.205.956,24
23/06/2023	JESSYKA ANGELA SILVA	D	P006230013	00006303	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.205.502,64
23/06/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	D	P006230014	00006304	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.205.049,04
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230015	00006309	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	2.199.154,22
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230015	00006311	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	2.193.259,40
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230015	00006313	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	2.189.450,11
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230015	00006312	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	2.183.555,29
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P006230015	00006310	R\$ 0,00	R\$ 8.473,44	2.175.081,85
23/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P006230016	00006316	R\$ 0,00	R\$ 184,91	2.174.896,94
23/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P006230017	00006317	R\$ 0,00	R\$ 227,52	2.174.669,42
26/06/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06260011	00006344	R\$ 0,00	R\$ 412,82	2.174.256,60
26/06/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06260012	00006345	R\$ 0,00	R\$ 188,85	2.174.067,75
26/06/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	P006260003	00006299	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.173.417,75
26/06/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P006260004	00006300	R\$ 0,00	R\$ 560,42	2.172.857,33
26/06/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P006260005	00006328	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.172.317,33
26/06/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P006260006	00006329	R\$ 0,00	R\$ 450,00	2.171.867,33
26/06/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	P006260007	00006340	R\$ 0,00	R\$ 22,44	2.171.844,89
26/06/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P006260008	00006341	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.171.163,99
26/06/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	P006260009	00006342	R\$ 0,00	R\$ 606,58	2.170.557,41
26/06/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	P006260010	00006343	R\$ 0,00	R\$ 201,75	2.170.355,66
28/06/2023	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PE06280003	00006353	R\$ 0,00	R\$ 9.395,83	2.160.959,83
28/06/2023	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PE06280004	00006354	R\$ 0,00	R\$ 9.395,83	2.151.564,00
28/06/2023	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PE06280005	00006355	R\$ 0,00	R\$ 9.395,83	2.142.168,17
28/06/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P006280001	00006350	R\$ 0,00	R\$ 126,80	2.142.041,37
28/06/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P006280002	00006352	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2.141.891,37
28/06/2023	MC VENTURA AUTOMOTIVAS LTDA	D	P006280006	00006356	R\$ 0,00	R\$ 389,00	2.141.502,37
28/06/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P006280007	00006359	R\$ 0,00	R\$ 450,00	2.141.052,37
28/06/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P006280008	00006358	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.140.512,37
28/06/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	P006280009	00006367	R\$ 0,00	R\$ 772,37	2.139.740,00



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Data	Descrição	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023	Saldo Anterior	0000	00000 000			0,00 C
01/06/2023	Cielo Vendas Crédito	0000	14024 732	98.891.519	5.500,71 C	
01/06/2023	Pix-Recebido QR Code	0000	14397 821	3.456.220.200	413,66 C	
	01/06 13:13 00083504923334 PAULO R S C					
01/06/2023	Pix-Recebido QR Code	0000	14397 821	3.457.489.197	726,81 C	
	01/06 15:30 48783313000164 ACAZZO ASSE					
01/06/2023	Getnet Crédito	0000	14024 900	101.510.900.000.127	885,17 C	
01/06/2023	Cobrança	0000	14020 624	111.521.000.000.037	9.860,80 C	
01/06/2023	Transferência enviada	0000	99015 470	551.605.000.096.144	500,00 D	
	01/06 14:36 JOSE PAULO FARIAS PINTO					
01/06/2023	Transferência enviada	0000	99015 470	553.140.000.059.154	1.021,50 D	
	01/06 14:36 JOYCE DE CASTRO PEDROSA					
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105 393	60.102	649,50 D	
	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105 393	60.104	649,50 D	
	104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE					
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105 393	60.105	649,50 D	
	237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ					
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105 393	60.106	649,50 D	
	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
01/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105 393	60.107	600,00 D	
	260 0001 032670733000120 ARYOLINO ARRU					
01/06/2023	Pagamento de Boleto	0000	13105 109	60.108	2.000,00 D	
	IMPRESA NACIONAL					
01/06/2023	Transferência Agendada	0000	13105 470	160.500.000.096.433	649,50 D	
	29/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA					
01/06/2023	Transferência Agendada	0000	13105 470	427.200.000.010.008	649,50 D	
	29/05 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
01/06/2023	Tarifa Manut Com Eletr	0000	13113 302	320.104	100,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023					
01/06/2023	Débito Serviço Cobrança	0000	13113 124	1.460.309.017.019	55,02 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
01/06/2023	Débito Serviço Cobrança	0000	13113 124	1.460.309.017.019	18,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023					
01/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13113 310	861.521.200.082.220	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13113 310	861.521.200.082.221	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13113 310	861.521.200.082.222	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13113 310	861.521.200.082.223	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	0000	13113 310	861.521.200.082.224	11,50 D	
	Cobrança referente 01/06/2023					
01/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	0000	00000 271	1.972	9.137,89 D	0,00 C
02/06/2023	Cielo Vendas Crédito	0000	14024 732	98.891.519	7.989,82 C	
02/06/2023	Pix-Recebido QR Code	0000	14397 821	3.462.666.128	145,25 C	
	02/06 10:16 02572371000173 IGL TRANSP					
02/06/2023	Getnet Crédito	0000	14024 900	101.520.900.000.315	440,39 C	
02/06/2023	Cobrança	0000	14020 624	111.531.000.000.049	16.885,79 C	
02/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	13105 393	60.203	200,00 D	

104 0554 92231578115 LUCIVALDO TEIXEIR						
02/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.600.000.065.108	649,50 D	
01/06 PATRICIA S RODRIGUES MOTA						
02/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	427.200.000.023.963	250,00 D	
01/06 PONTUAL C VISUAL LTDA						
02/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	107,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023						
02/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023						
02/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.531.200.081.320	11,50 D	
Cobrança referente 02/06/2023						
02/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.225,67 D	0,00 C
05/06/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	549.065	431,87 C	
237 0082 25223471000105 SOLIS GESTAO C						
05/06/2023	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	549.077	21,59 C	
237 0082 25229471000105 SOLIS GESTAO C						
05/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.300,90 C	
05/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.472.129.917	47,50 C	
03/06 13:47 00002166235379 MARCOS MATE						
05/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.530.900.000.108	2.503,31 C	
05/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.000.078	7.402,65 C	
05/06/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	4.779,80 D	
05/06 14:41 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA						
05/06/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.122.410	700,00 D	
05/06 14:41 MAPE TRANSPORTES LTDA						
05/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	546,00 D	
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN						
05/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	302,40 D	
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO						
05/06/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.503	184,04 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
05/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.504	54,50 D	
ADVISE BRASIL						
05/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.505	567,29 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
05/06/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.506	183,01 D	
OI SA						
05/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023						
05/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2023						
05/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023						
05/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.020.649	11,50 D	
Cobrança referente 05/06/2023						
05/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.020.650	11,50 D	
Cobrança referente 05/06/2023						
05/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.768,51 D	453,46 C
06/06/2023	1605	99020 870	Transferência recebida	601.605.000.096.144	105,95 C	
06/06 11:55 JOSE PAULO FARIAS PINTO						
06/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.068,53 C	
06/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.491.983.649	145,25 C	
06/06 14:42 00009320755337 PAULO JUNIO						
06/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.000.044	6.612,77 C	
06/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,22 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023						
06/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023						
06/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.289,59 D	0,00 C
07/06/2023	3302	99021 870	Transferência recebida	613.302.000.091.157	496,40 C	
07/06 11:45 TECSERV T E LTDA						
07/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.200,53 C	
07/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.498.250.577	145,25 C	
07/06 09:50 00005787948378 DIOERGE DE O						
07/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.499.190.829	571,59 C	

			07/06 11:15 00000154907340 FABIO MORAI			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.499.216.668	47,50	C	
			07/06 11:17 00000154907340 FABIO MORAI			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.499.242.139	785,39	C	
			07/06 11:19 24209283000144 INNOVA A C			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.499.252.341	145,25	C	
			07/06 11:20 24209283000144 INNOVA A C			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.501.683.714	96,14	C	
			07/06 15:13 00060578126380 JOAO PAULO			
07/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.503.203.205	693,13	C	
			07/06 17:38 00044363141387 MARIA DE FA			
07/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.570.900.000.168	631,42	C	
07/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.000.074	8.889,20	C	
07/06/2023	0000	13105 375 Impostos	60.701	3.299,45	D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	293.700.000.122.410	700,00	D	
			05/06 MAPE TRANSPORTES LTDA			
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,45	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.910,54	D	0,00 C
07/06/2023	0000	14024 732 Cleto Vendas Crédito	98.891.519	5.765,16	C	
09/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.508.802.123	145,25	C	
			08/06 15:45 00060574165380 Luís Fernan			
09/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.508.839.974	145,25	C	
			08/06 15:52 00060574165380 LUIS FERNAN			
09/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.510.429.878	47,50	C	
			08/06 20:54 00009549674703 BERNARDO RA			
09/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.510.503.146	290,50	C	
			08/06 21:10 00005449270364 Juan Florên			
09/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.512.312.874	145,25	C	
			09/06 10:01 41429820000180 TRANSLOC SE			
09/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.512.327.361	1.500,96	C	
			09/06 10:02 41429820000180 TRANSLOC SE			
09/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.512.344.220	145,25	C	
			09/06 10:04 41429820000180 TRANSLOC SE			
09/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.500.900.000.263	1.493,60	C	
09/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.000.077	9.820,13	C	
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.000,00	D	
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	500,00	D	
			237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	600,00	D	
			748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	3.097,95	D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.911	3.905,21	D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.914	2.093,09	D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.917	2.045,87	D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.919	3.097,95	D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
09/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.920	1.548,97	D	
			104 2002 05590418390 HUAN TARGINO NOGU			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	596,40	D	
			05/06 EDSON R CARNEIRO CORREIA			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	4.968,12	D	
			05/06 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.105	1.548,97	D	
			05/06 PATRICIA S RODRIGUES MOTA			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	3.097,95	D	
			05/06 VITORIA SILVA DE MOURA			

09/06/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.548,97 D	
		05/06 ANTONIO M SALVINO SILVA			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.097,95 D	
		05/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.987,19 D	
		05/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D	
		05/06 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	280.300.000.052.375	3.054,36 D	
		05/06 GEORGE SANTOS DA SILVA			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.600.000.105.330	2.940,01 D	
		05/06 MARTA MARIA ALBUQUERQUE			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	3.097,95 D	
		05/06 SALLYME SAMARA C REGO			
09/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	1.548,97 D	
		05/06 JOSE CLAUDIO C ABREU JR			
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.975	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.976	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.977	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.978	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.979	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.980	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.981	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.982	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.154.983	11,50 D	
		Cobrança referente 09/06/2023			
09/06/2023	0000	00000 948 Resgate Automático	1.972	31.985,80 C	0,00 C
12/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.038,78 C	
12/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.496.123	1.001,74 C	
		341 1602 41109891000104 PREMIUM RENTAL			
12/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.519.210.796	47,50 C	
		10/06 07:26 00060574165380 Luis Fernan			
12/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.525.076.255	571,59 C	
		10/06 22:32 00075567237391 JOSE IRTON			
12/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.530.046.402	47,50 C	
		12/06 06:55 00002684353328 Ana Taymara			
12/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.530.299.124	47,50 C	
		12/06 09:25 00062472550391 LUCIANA GUI			
12/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.532.537.062	47,50 C	
		12/06 13:06 00061334203326 GABRIELA BA			
12/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.600.900.000.234	1.390,39 C	
12/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.000.069	7.769,41 C	
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.201	192,23 D	
		DAE ESTADO CEARA			
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.202	153,00 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.203	449,08 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
12/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
		01/06 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN			
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,88 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2023			
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2023			
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,41 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.736,59 D	0,00 C	
13/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	727,55 C		
13/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code	3.539.418.822	145,25 C		
		13/06 11:35 24817118000175 ACMS TREINIA				
13/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code	3.541.236.200	145,25 C		
		13/06 15:24 09317222000107 ROTHALOC S				
13/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code	3.541.985.242	145,25 C		
		13/06 16:54 32216752000180 J. L. COSTA				
13/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code	3.541.990.570	290,50 C		
		13/06 16:55 32216752000180 J. L. COSTA				
13/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.630.900.000.258	566,03 C		
13/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.000.064	2.847,26 C		
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023				
13/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,86 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023				
13/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.606,07 D	0,00 C	
14/06/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	56.866	37.000,00 C		
		CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO				
14/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	342,96 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.225,06 C		
14/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code	3.545.342.264	413,66 C		
		14/06 09:50 00006315060552 Rafael Souza				
14/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code	3.545.365.758	192,76 C		
		14/06 09:56 35440225000143 NORD LOGIST				
14/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recobido QR Code	3.546.131.679	593,13 C		
		14/06 11:25 00061351984322 Mana Thais				
14/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.640.900.000.252	308,12 C		
14/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.000.041	9.486,98 C		
14/06/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.237.510.026.634	180,00 D		
		14/06 09:40 CARLOS RENAN SANTOS VALE				
14/06/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.237.510.026.634	100,00 D		
		14/06 09:44 CARLOS RENAN SANTOS VALE				
14/06/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.082,50 D		
		14/06 09:40 MARIA CONCEICAO A ARAUJO				
14/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D		
		14/06 09:39 JBS S T S I LTDA - M				
14/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.157.000.031.951	649,50 D		
		14/06 09:40 ALBA REGINA MOREIRA RAMO				
14/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.470,00 D		
		14/06 09:40 SISTEMA INTEGRADO DE COM				
14/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.248	3.596,00 D		
		14/06 09:39 ALEX DO AMARANTE SILVA				
14/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.341,56 D		
		14/06 09:40 PRIME CONSULT REC E REP				
14/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	79.494,92 D		
		14/06 09:40 CONS FED DE ADM CFA				
14/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.082,50 D		
		14/06 09:40 ANTONIO T ALBUQUERQUE				
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	63,00 D		
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	175,01 D		
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE				
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	342,96 D		
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR				
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	387,86 D		
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC				

14/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	61.405	87,87 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SERASA S A	61.406	1.297,37 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	61.407	42,28 D	
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUN	61.408	455,79 D	
14/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.409	103,27 D	
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	61.410	168,00 D	
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV	61.411	4.460,00 D	
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4080 09354415814 EDSON SADAQ IIZUK	61.412	2.363,00 D	
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR	61.413	832,91 D	
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	1.460.309.017.019	83,84 D	
14/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023	1.460.309.017.019	17,17 D	
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	841.651.100.117.539	11,50 D	
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	841.651.100.117.540	11,50 D	
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	841.651.100.117.541	11,50 D	
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	841.651.100.117.542	11,50 D	
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	841.651.100.117.543	11,50 D	
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2023	841.651.100.117.544	11,50 D	
14/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.795,84 C	0,00 C
15/06/2023	1157	90020 870 Transferência recebida 15/06 15:31 ALBA REGINA MOREIRA RAMO	601.157.000.031.951	649,50 C	
15/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.532,67 C	
15/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/06 10:20 00006368705370 Fabricio Mi	3.552.562.869	96,14 C	
15/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 15/06 22:08 00001553676335 RENATA ANDR	3.558.218.366	571,59 C	
15/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.650.900.000.250	324,32 C	
15/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.000.041	3.067,83 C	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA	61.501	2.168,19 D	
15/06/2023	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	61.502	236,02 D	
15/06/2023	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	61.503	983,98 D	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	61.504	161,88 D	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	61.505	392,13 D	
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TGC CONSTRUCOES	61.506	954,50 D	
15/06/2023	0000	13105 474 Transferência enviada 14/06 RAMON R PEDROSA SOUZA	365.500.510.221.720	65,00 D	
15/06/2023	0000	13105 474 Transferência enviada 14/06 RAMON R PEDROSA SOUZA	365.500.510.221.720	560,00 D	
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	1.460.309.017.019	44,54 D	
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023	1.460.309.017.019	10,41 D	
15/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.665,40 D	0,00 C

16/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.350,39 C	
16/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.559.736.485	145,25 C	
		16/06 09:56 00078650925391 Antonio Emi			
16/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.561.325.052	571,59 C	
		16/06 12:54 11711111000122 FALB S BEVI			
16/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.561.751.223	47,50 C	
		16/06 13:46 00006315060552 Rafael Souza			
16/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.669.900.000.236	209,45 C	
16/06/2023	0000	14024 624 Cobrança	111.671.000.000.075	7.867,13 C	
16/06/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D	
		16/06 09:40 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	453,96 D	
		16/06 09:41 TECNO IND COM DE COM LTD			
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.606.000.006.144	500,00 D	
		16/06 15:58 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D	
		16/06 09:40 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	436,02 D	
		16/06 09:41 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
16/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D	
		16/06 09:40 FRANCISCO S V BEZERRA			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	384,00 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	300,00 D	
		237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	300,00 D	
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	300,00 D	
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.605	300,00 D	
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.606	300,00 D	
		260 0901 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	500,00 D	
		341 1498 61492787353 MAURO SERGIO DE S			
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.733	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.734	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.735	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.736	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.737	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.738	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.151.739	11,50 D	
		Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	9.364,74 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.918.716	0,58 C	
		450 0000 00			
19/06/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Fornecedor	33.918.910	0,39 C	
		450 0000 00			
19/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.664,22 C	
19/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	188,31 C	
19/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.568.944.149	765,39 C	
		17/06 16:14 07311274000140 TIMBALEIRA			
19/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.568.978.276	145,25 C	
		17/06 16:21 07311274000140 TIMBALEIRA			
19/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.575.608.362	1.445,06 C	

			19/06 11:40 00006333360333 José Wesley			
19/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.670.900.000.280	1,123,45 C	
19/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.701.000.000.045	8,495,14 C	
19/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.901	439,83 D	
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
19/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	5.000,00 D	
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
19/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	4.460,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
19/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.051.362	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.051.363	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	7,849,44 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1,405,27 C	
20/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.581.664.041	47,50 C	
			20/06 09:57 00006333360333 José Wesley			
20/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.584.382.411	511,46 C	
			20/06 14:45 29244914000180 ANA LUIZA F			
20/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.584.702.663	96,14 C	
			20/06 15:19 00005058034379 WILLIAN FEL			
20/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.000.077	5.478,41 C	
20/06/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	552.374.000.044.093	4.850,00 D	
			20/06 13:56 REGINO P L P 63525283334			
20/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.002	3.525,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.003	696,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.004	1.318,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.005	1.761,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.006	30.586,48 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.007	586,13 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/06/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.008	157,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/06/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.009	2.724,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.011	10.057,66 D	
			UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
20/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.350,00 D	
			250 0001 047376305000166 47.376.305 MA			
20/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	136.900.000.111.501	861,20 D	
			16/06 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
20/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06 D	
			14/06 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
20/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
20/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.201.236	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	67,470,68 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.796,57 C	
21/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	480,33 C	
21/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.500.441.500	192,76 C	
			21/06 09:35 00069361061372 KELLEN DAMA			
21/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.589.633.827	154,41 C	
			21/06 09:58 00044651561415 CLAUDIO GAV			

[Handwritten signature]

21/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.589.824.654	47,50 C	
		21/06 10:20 00043433090378 Artur Flávi			
21/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.710.800.000.322	71,03 C	
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.000.032	6.767,16 C	
21/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	225	18.177,55 D	
21/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	226	2.996,21 D	
21/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	227	10.545,25 D	
21/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	228	5.604,82 D	
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	4.312,44 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	32.497,35 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.290,39 C	
22/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.597.273.149	96,14 C	
		22/06 10:58 00061154131335 Douglas Alv			
22/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.598.440.947	290,50 C	
		22/06 13:25 32125666000162 L L COMERCI			
22/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.599.492.985	312,30 C	
		22/06 15:49 00083279830249 ANNA BARBAR			
22/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.720.900.000.225	302,33 C	
22/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.000.037	3.221,82 C	
22/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
		14/06 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
22/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
22/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656,22 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	4	304,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	398,52 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.355,66 C	
23/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	46,40 C	
23/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.603.343.651	192,76 C	
		23/06 09:37 42082283000108 IRIS ALICE			
23/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.604.167.277	1.065,31 C	
		23/06 11:11 00005137407321 DINAMA HENR			
23/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.604.770.957	290,50 C	
		23/06 12:19 00004492325301 WESLLEY ROD			
23/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.730.900.000.229	371,87 C	
23/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.000.079	4.346,76 C	
23/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.114.173	1.451,90 D	
		23/06 10:28 MATHEUS DE MATOS RAULINO			
23/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.027.632	453,60 D	
		23/06 10:31 FERNANDA RODRIGUES SANTO			
23/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.059.154	3.983,82 D	
		23/06 10:27 JOYCE DE CASTRO PEDROSA			
23/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.085.255	1.451,90 D	
		23/06 10:27 FRANCISCO L QUEIROZ			
23/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.054.495	1.451,90 D	
		23/06 10:28 JOAO A ALENCAR BEZERRA			
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.301	412,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	7.047,15 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	4.496,29 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	4.240,40 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	3.609,29 D	
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			

Handwritten signature and initials in blue ink.

23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	5.894,82 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	5.894,82 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	1.412,00 D
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	1.451,90 D
		250 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	1.451,90 D
		250 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	1.421,45 D
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	453,60 D
		237 7526 04657085360 MARIA DAYZIANE GU		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.313	453,60 D
		341 0500 06250657355 JESSYKA ANGELA SI		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.317	453,60 D
		104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.318	453,60 D
		336 0001 04919713360 JOSE MARIA BARBOS		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.319	390,52 D
		104 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.320	364,00 D
		104 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.321	333,17 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.322	983,69 D
		104 3845 51922006391 REGINA KEILA ROCH		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.323	630,00 D
		290 0001 67301380330 FRANCISCO LEONARD		
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.324	4.250,00 D
		104 0674 021422781000182 PRIME OFFICE		
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.774,73 D
		20/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.159,61 D
		20/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
23/06/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.451,90 D
		20/06 REINALDO MOREIRA DIAS		
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.080	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.081	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.082	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.083	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.084	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.085	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.086	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.087	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.088	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.089	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.090	11,50 D
		Cobrança referente 23/06/2023		
23/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.091	11,50 D

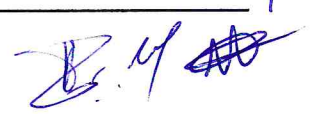
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.092	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.093	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.094	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.095	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.096	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.097	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.098	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.201.099	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.741.100.311.557	5,10 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.741.100.311.558	3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.741.100.311.559	3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	811.741.100.311.560	1,70 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.390,03 C	0,00 C
26/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.707,74 C	
26/06/2023	0000	14357 821	Pix-Recebido QR Code	3.619.457.483	290,50 C	
			26/06 10:32 00006055274310 PEDRO M FRE			
26/06/2023	0000	14357 821	Pix-Recebido QR Code	3.620.020.328	145,25 C	
			26/06 11:37 39712004000138 PEDRO MARIA			
26/06/2023	0000	14357 821	Pix-Recebido QR Code	3.621.361.478	413,66 C	
			26/06 14:25 13444086000193 R I MODA LT			
26/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.740.900.000.229	1.539,00 C	
26/06/2023	0000	14023 624	Cobrança	111.771.000.000.074	5.558,19 C	
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.601	22,44 D	
			FORTALEZA C P O DE N E PROTES			
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.603	680,90 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
26/06/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.604	560,42 D	
			VIVO CE			
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.607	378,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.608	201,60 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.609	344,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
			16/06 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
26/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	540,00 D	
			20/06 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
26/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	450,00 D	
			20/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2023			
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2023			
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.747,60 D	0,00
27/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.399,55 C	
27/06/2023	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	188,31 C	
27/06/2023	0000	14357 821	Pix-Recebido QR Code	3.625.937.758	571,59 C	

[Handwritten signature]

			27/06 10:24 00002043263382 ARTHUR SANT			
27/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		3.626.452.254	4.008,72 C	
			27/06 11:28 00002301880362 Augusto Fer			
27/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido		3.626.495.571	25,05 C	
			27/06 11:33 00002301880362 Augusto Fer			
27/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		3.627.340.349	192,76 C	
			27/06 13:24 00002983551326 ALEXANDRE R			
27/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		3.627.349.569	285,84 C	
			27/06 13:25 00002983551326 ALEXANDRE R			
27/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		3.627.363.621	2.353,29 C	
			27/06 13:30 00002983551326 ALEXANDRE R			
27/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		3.627.721.268	290,50 C	
			27/06 14:18 00007418843305 Francisco R			
27/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito		101.770.900.000.221	598,42 C	
27/06/2023	0000	14020 624 Cobrança		111.781.000.000.069	11.341,90 C	
27/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.701	378,40 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST GEARA			
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	65,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
27/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	14,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23.796,80 D	0,00 C
28/06/2023	1605	99020 870 Transferência recebida		601.605.000.096.144	6,37 C	
			28/06 09:31 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
28/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	5.017,39 C	
28/06/2023	0000	14024 900 Getnet Débito		1.520.293.002	188,31 C	
28/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		3.634.497.377	47,50 C	
			28/06 16:07 00079902693334 DANIELA R P			
28/06/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito		101.780.900.000.241	604,59 C	
28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança		111.791.000.000.045	13.079,21 C	
28/06/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança		550.433.510.034.815	126,80 D	
			28/06 14:25 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
28/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada		551.010.000.007.326	540,00 D	
			28/06 14:26 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
28/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada		551.605.000.096.433	450,00 D	
			28/06 14:26 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
28/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada		551.605.000.096.433	150,00 D	
			28/06 14:26 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
28/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada		553.413.000.040.223	772,37 D	
			28/06 14:25 CERRADO V EIRELI- EPP			
28/06/2023	0008	99015 470 Transferência enviada		553.413.000.040.223	9.606,14 D	
			28/06 14:25 CERRADO V EIRELI- EPP			
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.801	389,00 D	
			341 0070 007571746002571 MG VIDROS AUT			
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.802	9.395,83 D	
			104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.803	9.395,83 D	
			104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.804	9.395,83 D	
			104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	117,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	116,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.791.100.099.528	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.791.100.099.529	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.791.100.099.530	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		821.791.100.099.531	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.558,88 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	9.405,87 C	
29/06/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code		3.639.036.175	47,50 C	

[Handwritten signature]

			29/06 10:48 00010508872391 MARIA DE FA		
29/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.639.084.204	145,25 C
			29/06 10:54 11417068000197 CAIO C S EI		
29/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.790.900.000.249	4.430,49 C
29/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.000.068	3.713,37 C
29/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	500,00 D
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023		
29/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	172,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		
29/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.096,04 D 0,00 C
30/06/2023	1605	99020 870	Transferência recebida	601.505.000.096.144	180,46 C
			30/06 14:47 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
30/06/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.991.519	6.623,87 C
30/06/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.616.501.634	192,76 C
			30/06 11:10 00002526311373 VIVIANNY P		
30/06/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.800.900.000.242	1.652,93 C
30/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.811.000.000.044	6.991,06 C
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	379,79 D
			341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	303,21 D
			237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.005	793,20 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.006	4.620,00 D
			MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.008	1.265,76 D
			SERASA SA		
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.010	108,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	1.350,00 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
30/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	291.700.000.980.317	228,21 D
			28/06 SIND SERV C O FIS		
30/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	341.300.000.040.223	3.641,60 D
			23/06 CERRADO V EIRELI- EPP		
30/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	341.300.000.040.223	296,09 D
			23/06 CERRADO V EIRELI- EPP		
30/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.341,75 D
			28/06 SALLYME SAMARA C REGO		
30/06/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	427.200.000.023.963	150,00 D
			28/06 PONTUAL C VISUAL LTDA		
30/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	68,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.359.578	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.359.579	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.359.580	11,50 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	00000 048	Resgate Automático	1.972	4.015,87 C
30/06/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

2
9






Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330310142326701
03/07/2023 10:28:10

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

DT	Descrição	Valor	Valor ICMS	Valor Total	Valor Cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	202.824,30			175.277,426677	
01/06/2023	APLICAÇÃO	9.137,89		7.893,606489	1,157631814	183.171,033166
02/06/2023	APLICAÇÃO	24.226,67		20.918,566777	1,158094159	204.089,599943
05/06/2023	APLICAÇÃO	17.768,51		15.336,717060	1,158560201	219.426,317003
06/06/2023	APLICAÇÃO	8.289,59		7.152,188381	1,159028476	226.578,505384
07/06/2023	APLICAÇÃO	11.910,54		10.272,137340	1,159409684	236.850,642724
30/06/2023	RESGATE	31.985,66		27.574,910310	1,159963519	209.275,732414
	Aplicação 03/05/2023	17.844,96		15.470,302183		
	Aplicação 04/05/2023	14.040,90		12.104,696127		
12/06/2023	APLICAÇÃO	12.736,59		10.975,725918	1,160432585	220.251,458332
13/06/2023	APLICAÇÃO	4.606,07		3.967,639042	1,160909536	224.219,097374
14/06/2023	RESGATE	52.795,64		45.459,402333	1,161379985	178.759,695041
	Aplicação 04/05/2023	16.735,66		14.410,148036		
	Aplicação 05/05/2023	3.357,12		2.890,626934		
	Aplicação 09/05/2023	18.430,99		15.869,388255		
	Aplicação 10/05/2023	11.366,23		9.786,834315		
	Aplicação 11/05/2023	2.906,24		2.502,404793		
15/06/2023	APLICAÇÃO	4.865,40		4.015,481712	1,161853131	182.775,176753
16/06/2023	APLICAÇÃO	9.364,74		8.056,948301	1,162318492	190.832,125054
19/06/2023	APLICAÇÃO	7.849,44		6.750,554554	1,162784470	197.582,679608
20/06/2023	RESGATE	67.470,68		58.001,442907	1,163258647	139.581,236701
	Aplicação 11/05/2023	19.412,63		16.688,145140		
	Aplicação 15/05/2023	13.073,53		11.238,715434		
	Aplicação 17/05/2023	20.205,94		17.370,116455		
	Aplicação 18/05/2023	11.497,36		9.883,748551		
	Aplicação 24/05/2023	3.281,22		2.820,717327		
21/06/2023	RESGATE	32.497,35		27.925,198759	1,163728512	111.656,037942
	Aplicação 24/05/2023	14.684,28		12.601,117863		
	Aplicação 26/05/2023	14.401,69		12.375,469302		
	Aplicação 29/05/2023	3.431,38		2.948,611594		
22/06/2023	APLICAÇÃO	656,22		563,669072	1,164193731	112.219,707014
20/06/2023	RESGATE	55.300,03		47.558,456464	1,164672576	64.661,250550
	Aplicação 29/05/2023	1.672,13		1.435,708820		
	Aplicação 30/05/2023	17.000,15		14.596,507645		
	Aplicação 31/05/2023	331,07		284,255903		
	Aplicação 01/06/2023	9.193,47		7.893,606489		
	Aplicação 02/06/2023	24.363,28		20.918,566777		
	Aplicação 05/06/2023	2.829,93		2.429,810830		
26/06/2023	APLICAÇÃO	19.747,60		16.948,708440	1,165138929	81.609,958990
27/06/2023	APLICAÇÃO	23.796,60		20.415,630434	1,165616711	102.025,589424
28/06/2023	RESGATE	21.558,68		18.468,008182	1,166089921	83.537,581242
	Aplicação 05/06/2023	15.050,81		12.906,906230		
	Aplicação 06/06/2023	6.508,07		5.581,101952		
29/06/2023	APLICAÇÃO	17.008,04		14.656,780995	1,166561744	98.194,362237
30/06/2023	RESGATE	4.015,87		3.441,092323	1,167033495	94.753,269914
	Aplicação 06/06/2023	1.833,51		1.571,086429		
	Aplicação 07/06/2023	2.182,36		1.870,005894		
30/06/2023	SALDO ATUAL	110.580,24		94.753,269914		94.753,269914

SALDO ANTERIOR 202.824,30
APLICAÇÕES (+) 171.853,10
RESGATES (-) 265.714,14

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.616,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.616,98
SALDO ATUAL =	110.580,24

Saldo em Conta

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Saldo em Cartão

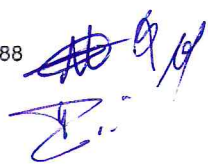
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330310142326701
03/07/2023 10:28:38

Relatório de Investimentos

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.078.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.448,00
30/06		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		5.090,00
30/06		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		9.136,00
30/06		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		2.210,76
30/06		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.140,00
30/06		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		3.066,00
30/06		Saldo final		
		valor capital		2.078.000,00

Resumo de Investimentos

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2023	2078000,00	268243,84	0,00	2346243,84

RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SP

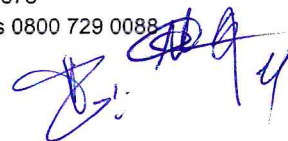
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	178.000,00	95,00	30/01/2026
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	200.000,00	94,00	10/03/2026
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	800.000,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	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

RENTIMENTO BRUTO NO PERÍODO DO DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1510042959729	45.392,00
30/06	2110050391341	21.950,00
30/06	3910045908778	137.120,00
30/06	4310042585685	41.345,84
30/06	4310046880286	14.462,00
30/06	4310051030486	7.974,00

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: 01/06/2023 á 30/06/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2 - BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO						869,87
30/06/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	T006300010	00002135	R\$ 7,49	R\$ 0,00	877,36
30/06/2023	BANCO DO BRASIL	C	T006300011	00002139	R\$ 7,91	R\$ 0,00	885,27
			Saldo Sistema		R\$ 15,40	R\$ 0,00	885,27



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

Fortaleza (CE), 20 de Julho 2023.

Antonio Tabosa de Albuquerque

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

Geraldo Batista de Freitas

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

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