



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Julho de 2023*

**Fortaleza - Ce**



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

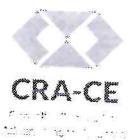
01/07/2023 À 31/07/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.182.671,24</b>	<b>9.000.915,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>199.697,55</b>	<b>195.251,65</b>
CAIXA CURTO PRAZO	2.590.949,44	2.153.141,28	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	34.627,15	18.940,76
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	112.422,30	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			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
VPASEP A	0,00	0,00			
ESTÓQUES					
OUTROS ESTÓQUES - CONSOLIDA	1.952,70	1.522,75			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	2.311.018,30	3.377.979,27			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	2.278.750,80	3.468.272,61			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>24.276.471,82</b>	<b>34.341.200,33</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MÓVEIS	64.608,29	79.045,86			
MÁQUINAS, APARELHOS,	207.169,38	201.845,08			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDA	1.070.691,00	748.041,00			
TERRENOS	537.040,00	988.665,61			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	15.804.838,28	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>199.697,55</b>	<b>195.251,65</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>31.259.445,51</b>	<b>43.146.864,59</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
<b>TOTAL</b>	<b>31.459.143,06</b>	<b>43.342.116,24</b>		<b>31.459.143,06</b>	<b>43.342.116,24</b>

Sérgio 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 BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/07/2023

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.789.332,17
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.102.814,89
<b>Sub-Total</b>	<b>3.892.147,06</b>

### SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	320.256,60
<b>Sub-Total</b>	<b>320.256,60</b>

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	4.575,55
INSS	65.311,61
IRRF	54.833,60
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	5.647,21
PLANO DE SAUDE	3.357,65
VALE TRANSPORTE	4.301,70
VALE REFEIÇÕES	114,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.743,38
DEVEDORES DA ENTIDADE	578,20
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	620,60
<b>Sub-Total</b>	<b>141.083,50</b>

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

### SALDO DAS CONTAS

1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00
1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.627.097,82
1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.899,31
1040 PRÓDER 2023 MODER TECNOLO	0,00
1042 PRÓDER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1.638.428,86</b>
<b>Total</b>	<b>5.991.916,02</b>

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	3.052.283,25
<b>Sub-Total</b>	<b>3.052.283,25</b>

### RESTOS A PAGAR

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

<b>Sub-Total</b>	<b>128.563,41</b>
------------------	-------------------

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	23.769,06
INSS	82.450,48
IRRF	61.271,68
PLANO DE SAUDE	3.327,94
VALE TRANSPORTE	4.301,70
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.743,18
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,88

<b>Sub-Total</b>	<b>220.119,92</b>
------------------	-------------------

### TRANSF.ENTRE UNIDADES

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

### SALDO ATUALIZADO

1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANCA	0,00
1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.303.502,78
1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	885,27
1040 PRÓDER 2023 MODER TECNOLO	50.452,44
1042 PRÓDER 2023 EQUIPA FISCAL	228.677,22
<b>Sub-Total</b>	<b>2.590.949,44</b>
<b>Total</b>	<b>5.991.916,02</b>

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

MOVIMENTOS DE 01/07/2023 a 31/07/2023

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	458.542,30	0,00	47.285,37	505.827,67	(194.172,330)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	677.223,22	4.327,83	58.220,93	735.444,15	(64.555,850)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	381.897,84	0,00	39.363,69	421.261,53	(178.738,470)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	1.017.602,24	925,68	109.196,58	1.126.798,82	(23.201,180)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.250.000,000	2.535.265,60	5.253,51	254.066,57	2.789.332,17	(460.667,830)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	316.494,01	0,00	43.254,37	359.748,38	(70.251,620)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	357.392,90	0,00	38.624,54	396.017,44	(83.982,560)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	131.791,56	0,00	24.228,06	156.019,62	16.019,620
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	52.000,00	0,00	139.029,45	191.029,45	(8.970,550)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.250.000,000	857.678,47	0,00	245.136,42	1.102.814,89	(147.185,110)
<b>TOTALS:</b>	4.500.000,00	3.392.944,07	5.253,51	493.949,48	3.892.147,06	(607.852,940)

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

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

Adm. Francisco Rogério Crisino  
 CRA-CE Nº 1904  
 Presidente



RUA DONA LEOPOLDINA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/07/2023 a 31/07/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - COMODATÁRIOS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.38 - COMODATÁRIOS DE MATERIAL GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO CHEFADM	31.212,87	31.212,87	31.212,87	31.212,87	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	810.000,00	776.865,52	64.952,28	709.676,42	0,00	67.189,10
3.2.90.02.01 - 13º SALÁRIOS	159.778,79	159.778,79	159.778,79	159.778,79	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 COMISSIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	113.911,27	113.911,27	113.911,27	113.911,27	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.H.S.S	8.377,81	8.377,81	8.377,81	8.377,81	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	73.567,75	73.567,75	73.567,75	73.567,75	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/AZULHA	8.626,87	8.626,87	8.626,87	8.626,87	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	1.519,76	1.519,76	1.519,76	1.519,76	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.701,02	17.701,02	17.701,02	17.691,02	0,00	10,00
3.2.90.02.11 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	17.643,80	10.850,00	780,00	10.850,00	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	20.652,40	20.652,40	0,00	20.652,40	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA COMISSIONADOS	5.577,34	5.577,34	5.577,34	5.577,34	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	36.540,81	33.812,81	3.778,22	33.812,81	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	3.778,22	3.778,22	0,00	3.778,22	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - COMODATÁRIOS DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	88.480,56	88.480,56	88.480,56	88.480,56	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E ACESSÓRIA DE V	47.812,07	47.812,07	47.812,07	47.812,07	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	1.970,29	1.970,29	0,00	1.970,29	0,00	0,00
4.4.00.02.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	9.102,52	9.102,52	9.102,52	9.102,52	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.932,80	5.932,80	5.932,80	5.932,80	0,00	0,00
4.4.00.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.608,01	5.608,01	5.608,01	5.608,01	0,00	0,00
<b>Total Dotação -&gt;</b>	<b>2.568,30</b>	<b>2.568,30</b>	<b>374,00</b>	<b>2.568,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C - 041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>	<b>1.500.332,26</b>	<b>1.447.675,98</b>	<b>183.169,83</b>	<b>1.380.476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>67.199,10</b>
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	194.893,49	194.893,49	194.893,49	194.893,49	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	17.279,41	17.279,41	17.279,41	17.279,41	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	274.684,20	274.684,20	274.684,20	274.684,20	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.H.S.S	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	67.401,31	67.401,31	67.401,31	67.401,31	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/AZULHA	14.133,96	14.133,96	14.133,96	14.133,96	0,00	0,00
3.1.10.30.04 - FERIAS	1.709,04	1.709,04	1.709,04	1.709,04	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.709,04	1.709,04	1.709,04	1.709,04	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	69.069,56	27.377,15	8.279,10	27.377,15	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - DIARIAS, BOLSAS E FERIAS	19.832,33	4.455,39	218,60	4.455,39	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	74.381,81	74.381,81	74.381,81	74.381,81	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	17.494,83	17.494,83	17.494,83	17.494,83	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	28.833,96	28.833,96	28.833,96	28.833,96	0,00	1.041,15
3.1.30.02.06 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.100,00	28.312,46	3.743,92	25.361,87	0,00	2.950,59
3.1.30.02.07 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	55.031,40	29.031,40	0,00	29.031,40	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E COMODATÁRIOS	36.572,79	36.572,79	36.572,79	36.572,79	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SERVIÇOS EM GERAL	56.310,43	31.730,43	4.580,00	31.730,43	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	5.606,52	5.606,52	5.606,52	5.606,52	0,00	0,00
<b>Total Dotação -&gt;</b>	<b>27.654,50</b>	<b>27.654,50</b>	<b>27.654,50</b>	<b>27.654,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

**MOVIMENTOS DE 01/07/2023 a 31/07/2023**

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pqto.no Mês	Pqto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.16 - SERVIÇOS 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 FORTO	13.136,02	13.136,02	4.031,98	12.636,02	0,00	500,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	27.065,56	27.065,56	3.140,02	23.625,16	0,00	3.440,40
3.1.30.02.20 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAS	3.917,90	3.917,90	0,00	3.917,90	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5.417,22	5.417,22	740,01	5.417,22	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	10.029,00	7.305,19	970,56	7.305,19	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.366,96	1.366,96	251,98	1.366,96	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	32.934,00	32.934,00	4.027,00	32.874,50	0,00	119,50
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	17.055,00	16.515,00	2.119,80	16.515,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	98.447,92	98.447,92	22.812,86	98.447,92	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI	2.929,36	2.929,36	429,10	2.929,36	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - COMPRADO DE MATERIAL GRAFICO	24.111,80	24.111,80	0,00	24.111,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	8.327,75	8.327,75	189,34	8.327,75	0,00	0,00
3.1.30.02.92 - DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICA MOVEL	2.889,26	2.889,26	624,94	2.889,26	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	30.814,87	25.486,40	4.806,39	25.486,40	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	2.301,71	2.301,71	0,00	2.301,71	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	58.000,00	58.000,00	7.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	166.540,09	141.241,19	10.423,71	141.241,19	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSORIA DE V	2.824,33	2.824,33	0,00	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	3.294,29	3.294,29	1.593,86	3.294,29	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.524.107,97	1.351.758,39	185.249,85	1.343.706,75	0,00	8.051,64
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6.760,52	6.760,52	0,00	6.760,52	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 AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.843,02	7.843,02	0,00	7.843,02	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.052.283,25	2.807.277,39	368.419,68	2.732.026,65	0,00	75.250,74
Tot.de Órgão ->	3.052.283,25	2.807.277,39	368.419,68	2.732.026,65	0,00	75.250,74
Total Geral ->	3.052.283,25	2.807.277,39	368.419,68	2.732.026,65	0,00	75.250,74

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

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

**Adm. Francisco Roberio Cristino**  
 CRA-CE Nº 1904  
 Presidente



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**


Nesta data (31/07/2023), 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
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.303.502,78	2.303.502,78
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1 - 7674 0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1009 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	885,27	885,27
1040 - 29664-3	PRODER 2023 MODER TECNOLO	50.452,44	50.452,44
1042 - 29665-1	PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	228.677,22	228.677,22
		2.590.949,44	2.590.949,44

**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 Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

NÃO ENCONTRADO  
TESOUREIRO

NÃO ENCONTRADO  
CONTADOR





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2023	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.456.824,08
03/07/2023	ADVISELIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO07030001	00006362	R\$ 0,00	R\$ 53,00	2.456.771,08
03/07/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07030002	00006363	R\$ 0,00	R\$ 192,33	2.456.578,75
04/07/2023	LAMBDA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07040001	00006375	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.450.228,95
05/07/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO07050001	00006376	R\$ 0,00	R\$ 504,00	2.449.724,95
05/07/2023	OI S A	D	PO07050002	00006377	R\$ 0,00	R\$ 252,47	2.449.472,48
07/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07070014	00006403	R\$ 0,00	R\$ 157,37	2.449.315,11
07/07/2023	COV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO07070001	00006379	R\$ 0,00	R\$ 374,00	2.448.941,11
07/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	D	PO07070002	00006390	R\$ 0,00	R\$ 64.952,28	2.383.988,83
07/07/2023	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS	D	PO07070003	00006391	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	2.373.988,83
07/07/2023	IBYTE	D	PO07070004	00006382	R\$ 0,00	R\$ 1.437,00	2.372.551,83
07/07/2023	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO07070005	00006383	R\$ 0,00	R\$ 352,80	2.372.199,03
07/07/2023	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO07070006	00006385	R\$ 0,00	R\$ 84,00	2.372.115,03
07/07/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO07070007	00006388	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.371.812,63
07/07/2023	SERGIO MARIA NOBRE LOTH SIDOU	D	PO07070008	00006389	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	2.365.868,27
07/07/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO07070009	00006390	R\$ 0,00	R\$ 2.329,10	2.363.539,17
07/07/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO07070010	00006391	R\$ 0,00	R\$ 218,60	2.363.320,57
07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07070011	00006400	R\$ 0,00	R\$ 1.488,09	2.361.832,48
07/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07070012	00006401	R\$ 0,00	R\$ 2.272,40	2.359.560,08
07/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07070013	00006402	R\$ 0,00	R\$ 31,63	2.359.528,45
07/07/2023	VITORIA SILVA DE MOURA	D	PO07070015	00006425	R\$ 0,00	R\$ 7.198,81	2.352.329,64
07/07/2023	EDSON RICARDO CARNEIRO COPREIA	D	PO07070016	00006426	R\$ 0,00	R\$ 5.697,99	2.346.631,65
07/07/2023	CENTRO DE ESTUDOS DE SORRAL	D	PO07070017	00006427	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.345.031,65
07/07/2023	23664-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TE07070001	00000002	R\$ 0,00	R\$ 25.129,45	2.319.902,20
07/07/2023	23665-1 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TE07070002	00000004	R\$ 0,00	R\$ 113.900,00	2.206.002,20
12/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE07100008	00006406	R\$ 0,00	R\$ 190,50	2.205.811,70
10/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE07100008	00006405	R\$ 0,00	R\$ 199,09	2.205.612,61
10/07/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO07100001	00006393	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.205.232,61
10/07/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07100002	00006394	R\$ 0,00	R\$ 6.648,62	2.198.583,99
10/07/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07100003	00006395	R\$ 0,00	R\$ 821,18	2.197.762,81
10/07/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO07100004	00006396	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.196.762,81
10/07/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO07100005	00006397	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.196.262,81
10/07/2023	ASSOCIACAO COMERCIAL DE TAUÁ	D	PO07100006	00006398	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.195.662,81
10/07/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO07100007	00006399	R\$ 0,00	R\$ 1.583,86	2.194.078,95
12/07/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO07120001	00006407	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.191.350,95
12/07/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO07120002	00006408	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.188.622,95
12/07/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO07120003	00006409	R\$ 0,00	R\$ 805,00	2.187.817,95
12/07/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07120004	00006410	R\$ 0,00	R\$ 994,58	2.186.823,37
12/07/2023	JOSE VALMIR TELES	D	PO07120005	00006412	R\$ 0,00	R\$ 221,25	2.186.602,12
12/07/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO07120006	00006414	R\$ 0,00	R\$ 298,90	2.186.303,22
12/07/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO07120007	00006417	R\$ 0,00	R\$ 87,87	2.186.215,35
12/07/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07120008	00006418	R\$ 0,00	R\$ 105,16	2.186.110,19
13/07/2023	SNGB	D	PO07130001	00006422	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	2.183.640,19
14/07/2023	JBS SISTEMAS, TREINAMENKTOS E SERVIÇOS DE	D	PO07140001	00006415	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.181.840,19
14/07/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07140002	00006416	R\$ 0,00	R\$ 135,00	2.181.705,19
14/07/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07140003	00006419	R\$ 0,00	R\$ 560,00	2.181.145,19
17/07/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07170001	00006423	R\$ 0,00	R\$ 236,02	2.180.909,17
17/07/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07170002	00006424	R\$ 0,00	R\$ 230,54	2.180.678,63
17/07/2023	CORPUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO07170003	00006428	R\$ 0,00	R\$ 161,88	2.180.516,75
17/07/2023	LOCARWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO07170004	00006429	R\$ 0,00	R\$ 392,13	2.180.124,62
18/07/2023	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO07180001	00006435	R\$ 0,00	R\$ 429,10	2.179.695,52
19/07/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO07190001	00006439	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.179.155,52
19/07/2023	ANTONIO TARCOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07190002	00006440	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.178.073,02
19/07/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO07190003	00006441	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.173.073,02
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200008	00006452	R\$ 0,00	R\$ 851,16	2.172.221,86
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200008	00006453	R\$ 0,00	R\$ 3.525,44	2.168.696,42
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200010	00006456	R\$ 0,00	R\$ 1.088,24	2.167.608,18
20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200010	00006455	R\$ 0,00	R\$ 1.864,75	2.165.743,43
20/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE07200025	00006479	R\$ 0,00	R\$ 11.195,55	2.154.547,88

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2023	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL			EMOLUMENTOS			2.456.824,08
20/07/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07200001	00006442	R\$ 0,00	R\$ 530,02	2.154.017,86
20/07/2023	LANGUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07200002	00006446	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	2.137.554,80
20/07/2023	IMMOBILIADA GORDIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	D	PO07200003	00006447	R\$ 0,00	R\$ 4.031,98	2.133.522,82
20/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07200004	00006448	R\$ 0,00	R\$ 3.485,52	2.130.037,30
20/07/2023	FARMIL LDM. DE MAT. ELET. S HIDRANLITO LTDA	D	PO07200005	00006449	R\$ 0,00	R\$ 554,00	2.129.483,30
20/07/2023	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO07200006	00006450	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	2.126.183,30
20/07/2023	FORPUS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO07200007	00006451	R\$ 0,00	R\$ 586,13	2.125.597,17
20/07/2023	JORNAL O ESTADO	D	PO07200009	00006454	R\$ 0,00	R\$ 390,00	2.125.207,17
20/07/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO07200011	00006457	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.124.557,67
20/07/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07200012	00006458	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.124.173,67
20/07/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07200012	00006463	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.123.873,67
20/07/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07200012	00006464	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.123.573,67
20/07/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07200012	00006462	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.123.273,67
20/07/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07200012	00006461	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.122.973,67
20/07/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07200012	00006460	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.122.673,67
20/07/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07200012	00006459	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.122.373,67
20/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07200013	00006465	R\$ 0,00	R\$ 153,79	2.122.219,88
20/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07200014	00006466	R\$ 0,00	R\$ 3.298,37	2.118.921,51
20/07/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07200015	00006467	R\$ 0,00	R\$ 100,66	2.118.820,85
20/07/2023	EDUARDA MACEDO CONTREPAZ VEJAR	D	PO07200016	00006468	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.118.280,85
20/07/2023	GIUVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO07200017	00006469	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.117.631,35
20/07/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07200018	00006470	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.116.981,85
20/07/2023	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO07200020	00006472	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.116.332,35
20/07/2023	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO07200021	00006473	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.115.792,35
20/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200030	00006532	R\$ 0,00	R\$ 3.585,88	2.112.206,47
20/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200031	00006533	R\$ 0,00	R\$ 6.520,41	2.105.686,06
20/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200032	00006534	R\$ 0,00	R\$ 9.152,95	2.096.533,11
20/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO07200033	00006535	R\$ 0,00	R\$ 3.700,32	2.092.832,79
21/07/2023	LANGUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07210001	00006444	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	2.086.038,99
21/07/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO07210002	00006445	R\$ 0,00	R\$ 6.980,21	2.079.058,78
21/07/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO07210003	00006521	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.076.330,78
24/07/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07240001	00006478	R\$ 0,00	R\$ 216,50	2.076.114,28
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250001	00006485	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	2.072.304,99
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250001	00006487	R\$ 0,00	R\$ 3.107,67	2.069.197,32
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250001	00006484	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	2.065.388,03
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250001	00006486	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	2.061.578,74
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250002	00006488	R\$ 0,00	R\$ 30.946,53	2.030.632,21
25/07/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250003	00006494	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	2.029.132,51
25/07/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250003	00006489	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	2.027.632,81
25/07/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250003	00006491	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	2.026.133,11
25/07/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250003	00006493	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	2.024.633,41
25/07/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250003	00006495	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	2.023.133,71
25/07/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250003	00006496	R\$ 0,00	R\$ 1.456,00	2.021.677,71
25/07/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250003	00006497	R\$ 0,00	R\$ 1.456,00	2.020.221,71
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250004	00006503	R\$ 0,00	R\$ 7.173,43	2.018.711,66
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250004	00006502	R\$ 0,00	R\$ 4.141,19	2.014.570,47
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250004	00006501	R\$ 0,00	R\$ 5.464,33	2.009.106,14
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250005	00006508	R\$ 0,00	R\$ 3.002,80	1.998.929,91
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250005	00006506	R\$ 0,00	R\$ 5.196,53	1.993.733,38
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250005	00006510	R\$ 0,00	R\$ 4.496,29	1.989.237,09
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250005	00006509	R\$ 0,00	R\$ 5.206,77	1.984.030,32
25/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250005	00006507	R\$ 0,00	R\$ 4.240,40	1.979.789,92
25/07/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO07250006	00006526	R\$ 0,00	R\$ 4.985,21	1.974.804,71
25/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250007	00006531	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.974.123,81
25/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250008	00006530	R\$ 0,00	R\$ 221,94	1.973.901,87
26/07/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO07260001	00006527	R\$ 0,00	R\$ 248,12	1.973.653,75
					R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.973.003,75

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07260002	00006528	R\$ 0,00	R\$ 624,94	2.456.824,08
26/07/2023	K2HOST INTERNET LTDA	D	PO07260003	00006529	R\$ 0,00	R\$ 671,92	1.972.378,81
28/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07280014	00006543	R\$ 0,00	R\$ 267,54	1.971.706,89
28/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07280014	00006542	R\$ 0,00	R\$ 145,28	1.971.439,35
28/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07280015	00006511	R\$ 0,00	R\$ 188,85	1.971.294,07
28/07/2023	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO07280001	00006511	R\$ 0,00	R\$ 550,00	1.971.105,22
28/07/2023	JORNAL O ESTADO	D	PO07280002	00006512	R\$ 0,00	R\$ 370,50	1.970.555,22
28/07/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07280003	00006513	R\$ 0,00	R\$ 1.109,55	1.970.184,72
28/07/2023	ANTONIO TARCOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07280004	00006514	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.969.075,17
28/07/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO07280005	00006515	R\$ 0,00	R\$ 333,17	1.967.992,67
28/07/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO07280009	00006520	R\$ 0,00	R\$ 90,55	1.967.659,50
28/07/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO07280010	00006523	R\$ 0,00	R\$ 44,37	1.967.568,95
28/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO07280011	00006536	R\$ 0,00	R\$ 5.400,00	1.967.524,58
28/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07280012	00006537	R\$ 0,00	R\$ 250,72	1.962.124,58
28/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07280012	00006538	R\$ 0,00	R\$ 687,26	1.961.873,86
28/07/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07280013	00006539	R\$ 0,00	R\$ 220,35	1.961.186,60
28/07/2023	FRANCISCO GEILSON VASCONCELOS MARQUES -	D	PO07280016	00006547	R\$ 0,00	R\$ 107,00	1.960.966,25
28/07/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07280017	00006548	R\$ 0,00	R\$ 450,00	1.960.859,25
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310002	00002198	R\$ 39.363,69	R\$ 0,00	1.999.772,94
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310003	00002199	R\$ 43.254,37	R\$ 0,00	2.043.027,31
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310004	00002200	R\$ 38.624,54	R\$ 0,00	2.081.651,85
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310005	00002201	R\$ 23.157,30	R\$ 0,00	2.104.809,15
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310006	00002195	R\$ 109.196,58	R\$ 0,00	2.214.005,73
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310007	00002196	R\$ 58.220,93	R\$ 0,00	2.272.226,66
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310008	00002197	R\$ 47.285,37	R\$ 0,00	2.319.512,03
31/07/2023	SINDICADO - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE07310002	00006499	R\$ 0,00	R\$ 280,68	2.319.231,35
31/07/2023	MULTI LUGAR E SERVIÇOS PARA EMPRESAS	D	PO07310001	00006498	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.318.731,35
31/07/2023	SERASA SA	D	PO07310003	00006505	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	2.317.465,59
31/07/2023	MARIA NAUÍLA CORDEIRO	D	PO07310004	00006524	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2.316.265,59
31/07/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO07310005	00006525	R\$ 0,00	R\$ 555,24	2.315.710,35
31/07/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO07310006	00006545	R\$ 0,00	R\$ 8.458,18	2.307.252,17
31/07/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO07310007	00006546	R\$ 0,00	R\$ 609,37	2.306.642,80
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO07310008	00006598	R\$ 0,00	R\$ 3.140,02	2.303.502,78
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 359.102,78	R\$ 512.424,08	2.303.502,78





# Extrato de Conta Corrente

G336160831201510020  
16/08/2023 08:38:07

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.341,32 C	
03/07/2023		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	291.192.527	431,87 C	
				748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
03/07/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	58,61 C	
03/07/2023		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	295,94 C	
03/07/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.666.833.934	548,47 C	
				03/07 14:00 00096721235315 ISAC FERREI			
03/07/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.810.900.000.205	1.947,51 C	
03/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.000.040	12.045,35 C	
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	53,00 D	
				ADVISE BRASIL			
03/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.302	192,33 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/07/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2023			
03/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	374,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.906,60 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.632,04 C	
04/07/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.670.962.213	145,25 C	
				04/07 00:58 00063152320353 FLAVIANA DA			
04/07/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.670.963.238	145,25 C	
				04/07 01:01 00024401056353 ROSE MARY C			
04/07/2023		0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	3.675.613.651	2.259,64 C	
				04/07 16:05 00080806562315 GLEISON MOT			
04/07/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.840.900.000.371	100,90 C	
04/07/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.000.041	14.800,78 C	
04/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
				28/06 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
04/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	131,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
04/07/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	403,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.359,81 D	0,00 C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

07/07/2023	0000	14060	798 Rosgate 88 CDB DI		4.310.042.585.685	28.594,09 C
07/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito		101.870.900.000.243	1.030,56 C
07/07/2023	0000	14020	624 Cobrança		111.881.000.000.078	7.033,69 C
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		550.008.000.029.664	25.129,45 D
			07/07 09:17 PRODER 2023 MODER TECNOL			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		550.008.000.029.665	113.900,00 D
			07/07 09:18 PRODER 2023 EQUIPA FISCA			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		550.675.000.059.238	5.697,99 D
			07/07 09:17 EDSON R CARNEIRO CORREIA			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		551.218.000.094.154	7.199,81 D
			07/07 09:17 VITORIA SILVA DE MOURA			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		551.369.000.111.501	2.329,10 D
			07/07 09:15 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		551.369.000.111.501	218,60 D
			07/07 09:15 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		551.604.000.020.887	1.437,00 D
			07/07 09:15 TECNO IND COM DE COM LTD			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		551.605.000.096.144	500,00 D
			07/07 09:15 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		551.615.000.024.492	10.000,00 D
			07/07 09:15 CONSELHO R A MINAS GERAÍ			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		552.793.000.071.111	5.944,36 D
			07/07 09:15 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
07/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada		554.200.000.220.141	64.952,28 D
			07/07 09:15 CONS FED DE ADM CFA			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701		189,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702		302,40 D
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703		374,00 D
			104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704		352,80 D
			077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL			
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705		84,00 D
			077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL			
07/07/2023	0000	13105	375 Impostos	70.706		3.760,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707		1.600,00 D
			CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
07/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		83,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		577,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.117.401		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.117.402		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.117.403		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.117.404		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			



Cobrança referente 10/07/2023

10/07/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.324,37 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.817.540	1.001,74 C	
			341 1602 41109891000104 PREMIUM RENTAL			
11/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.456,85 C	
11/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.724.245.162	585,40 C	
			11/07 09:39 00092341268315 JOSE CRISLL			
11/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.724.389.722	145,25 C	
			11/07 09:56 00004232923314 PAULO H SOU			
11/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.725.791.074	126,10 C	
			11/07 12:32 00001658850335 JOSE HUGO G			
11/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.726.840.269	145,25 C	
			11/07 14:42 00088942929320 FRANCISCO H			
11/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.727.243.894	388,30 C	
			11/07 15:33 00062576011349 RAIMUNDA NO			
11/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.727.428.121	368,30 C	
			11/07 15:55 00042658497334 Antonio de			
11/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.910.900.000.253	345,02 C	
11/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.000.066	2.657,66 C	
11/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023			
11/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.188,76 D	0,00 C
12/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.903,02 C	
12/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.733.129.803	47,50 C	
			12/07 13:29 00005467856383 ANTONIO ROD			
12/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.733.520.825	380,13 C	
			12/07 14:22 00001698278365 ANTONIO ROG			
12/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.734.030.119	145,25 C	
			12/07 15:28 00004644540340 MARCEL BEZE			
12/07/2023	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	3.736.663.810	368,30 C	
			12/07 22:07 00004220079351 WERISON OLI			
12/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.920.900.000.296	675,50 C	
12/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.000.044	13.863,18 C	
12/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	904,58 D	
			12/07 11:11 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL			
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	105,16 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.202	87,87 D	
			OI SA			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.203	2.728,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.204	2.728,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.205	905,00 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.206	208,90 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	71.207	221,25 D	
			104 1469 04138891307 JOSE VALMIR TELES			

*[Handwritten signatures and initials]*

			12/07 RAMON R PEDROSA SOUZA						
14/07/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	365.500.510.221.720		560,00 D			
			12/07 RAMON R PEDROSA SOUZA						
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		70,74 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2023						
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		13,29 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023						
14/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		8.195,16 D	0,00 C		
17/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		8.400,38 C			
17/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.756.993.711		595,40 C			
			16/07 14:39 00089655753387 MARIANA L C						
17/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.759.738.021		300,53 C			
			17/07 09:52 00095544437300 ALINE RAFAE						
17/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.764.091.526		290,50 C			
			17/07 18:39 00004427336310 ISMAEL NUNE						
17/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.950.900.000.249		1.547,85 C			
17/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.000.075		3.583,93 C			
17/07/2023	0000	13105	361 Ppto conta água	71.701		236,02 D			
			CAGECE						
17/07/2023	0000	13105	361 Ppto conta água	71.702		230,54 D			
			CAGECE						
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703		161,88 D			
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA						
17/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.704		392,13 D			
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A						
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		31,44 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023						
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		0,69 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2023						
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		14,63 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023						
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		13.739,26 D	0,00 C		
18/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		917,69 C			
18/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.768.020.835		192,76 C			
			18/07 13:16 00080449093387 CARLOS IGOR						
18/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.307.256.730.501		2.400,00 D			
18/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.980.900.000.240		188,01 C			
18/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.990.900.000.085		6.583,55 C			
18/07/2023	0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.307.256.730.501		2.400,00 D			
18/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801		429,10 D			
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD						
18/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		41,92 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023						
18/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		24,09 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023						
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		4.986,90 D	0,00 C		
19/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		519,61 C			
19/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.772.783.941		398,32 C			
			19/07 10:09 00005675526323 JULIO CEZAR						
19/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.775.695.988		807,04 C			

*[Handwritten signatures and initials]*

20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	649,50 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.009	179,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.010	252,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.011	405,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.012	888,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.013	405,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.014	785,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.015	959,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.016	320,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.017	426,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.018	3.525,44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.019	851,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.020	1.068,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.021	1.864,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.022	554,00 D
			104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.023	649,50 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.024	300,00 D
			237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.025	384,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.026	300,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.027	300,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.028	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.029	300,00 D
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
20/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06 D
			12/07 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
20/07/2023	0000	13113	124 Debito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	124 Debito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.191.367	11,50 D







24/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.806.114.415	664,48 C	
			24/07 16:24 34628132000184 FRANCISCO V			
24/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.807.164.639	145,25 C	
			24/07 18:33 32193868000141 ABREU L VEI			
24/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.020.900.000.242	1.398,67 C	
24/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.051.000.000.071	6.205,14 C	
24/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	216,50 D	
			20/07 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2023			
24/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023			
24/07/2023	0000	00000	271 03-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.043,90 D	0,00 C
25/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.841,85 C	
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.809.572.999	145,25 C	
			25/07 09:31 32193868000141 ABREU L VEI			
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.809.751.743	47,50 C	
			25/07 09:54 00004226943392 Caio Guimar			
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.809.782.056	625,20 C	
			25/07 09:57 00001953585388 NATHALIA UC			
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.809.804.926	657,23 C	
			25/07 10:00 00002166165303 DENNYS PINH			
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.810.045.520	368,30 C	
			25/07 10:29 05318733000192 TRANSPEC TR			
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.810.202.772	47,50 C	
			25/07 10:48 00001953585388 NATHALIA UC			
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.812.290.183	96,14 C	
			25/07 15:12 00006826821362 WEVERTON FE			
25/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.815.361.743	145,25 C	
			25/07 23:24 00061574082353 João Paulo			
25/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.050.900.000.245	262,34 C	
25/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.061.000.000.069	6.938,59 C	
25/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	600,90 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
25/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.502	624,94 D	
			VIVO CE			
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.503	470,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.504	3.809,29 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.505	5.894,82 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.506	5.894,82 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.507	7.173,43 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
25/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.508	4.240,40 D	

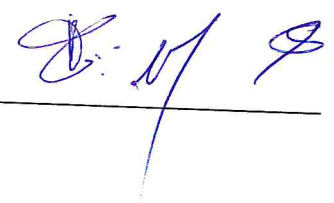
Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page, including a large signature and several smaller initials.



25/07/2023	0000	00000	843 Resgate Automático		1.972	55.219,74 C	0,00 C	
26/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	4.811,40 C		
26/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.060.900.000.228		427,43 C		
26/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.000.064		10.970,82 C		
26/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.602	671,92 D		
			K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA					
26/07/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672		650,00 D		
			20/07 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		91,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023					
26/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		25,96 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023					
26/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	14.600,07 D	0,00 C	
27/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	5.183,88 C		
27/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.823.382.537		404,53 C		
			27/07 10:36 00000853492328 CLEITON ROD					
27/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.823.708.621		96,14 C		
			27/07 11:17 00065109988315 JOSE JONATH					
27/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.824.153.992		47,50 C		
			27/07 12:12 00087249596349 David Ferre					
27/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.825.508.760		47,50 C		
			27/07 15:19 00006826821362 WEVERTON FE					
27/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.827.583.310		368,30 C		
			27/07 20:11 00001410983331 FRANCISCA M					
27/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.070.900.000.221		480,04 C		
27/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.000.048		14.608,79 C		
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		107,42 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023					
27/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		9,58 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023					
27/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	21.379,48 D	0,00 C	
28/07/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	6.764,18 C		
28/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.829.598.071		1.260,14 C		
			28/07 10:08 35803624000121 d i constru					
28/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.829.911.586		368,30 C		
			28/07 10:44 00003480493319 DANIEL F O					
28/07/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	3.830.343.417		368,30 C		
			28/07 11:30 00003029113329 LUIZ HENRIQ					
28/07/2023	0000	14060	708 Resgate BB CDB DI	1.510.042.959.729		24.500,00 C		
28/07/2023	0000	14060	708 Resgate BB CDB DI	1.510.042.959.729		5.840,64 C		
28/07/2023	0000	14060	708 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685		56.500,00 C		
28/07/2023	0000	14060	708 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685		13.798,43 C		
28/07/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.080.900.000.233		604,59 C		
28/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.000.037		10.151,96 C		
28/07/2023	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.085.510.049.281		107,00 D		
			28/07 09:09 FRANCISCO G V MARQUES					
28/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739		1.109,55 D		
			28/07 09:09 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL					
28/07/2023	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433		450,00 D		
			28/07 09:09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA					

31/07/2023	0000	14397	31/07 11:30 13652368000186 EDMAR PEREI 821 Pix-Reccebido QR Code	3.847.586.409	145,25 C
31/07/2023	0000	14397	31/07 11:50 14579942000180 S STANISLAU 821 Pix-Reccebido QR Code	3.848.594.697	604,43 C
31/07/2023	0000	14397	31/07 13:38 49265938000122 Office Admi 821 Pix-Reccebido QR Code	3.852.919.757	47,50 C
31/07/2023	0000	14024	31/07 22:50 14579942000180 SAMUEL STAN 900 Getnet Crédito	102.090.900.000.229	3.254,36 C
31/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.000.070	7.357,43 C
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	500,00 D
31/07/2023	0000	13105	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT 109 Pagamento de Boleto	73.102	555,24 D
31/07/2023	0000	13105	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE 109 Pagamento de Boleto	73.103	1.265,76 D
31/07/2023	0000	13105	SERASA S A 109 Pagamento de Boleto	73.104	412,80 D
31/07/2023	0000	13105	SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	1.200,00 D
31/07/2023	0000	13105	237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	280,68 D
31/07/2023	0000	13105	28/07 SIND SERV C O FIS 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	8.458,18 D
31/07/2023	0000	13105	28/07 CERRADO V EIRELI- EPP 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	609,37 D
31/07/2023	0000	13113	28/07 CERRADO V EIRELI- EPP 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D
31/07/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
31/07/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2023 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,50 D
31/07/2023	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.085.270	11,50 D
31/07/2023	0000	00000	Cobrança referente 31/07/2023 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.845,25 D
31/07/2023	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

G336160831201510023  
16/08/2023 08:39:11

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	110.580,24			94.753,269914		
03/07/2023	APLICAÇÃO	24.906,60			21.333,351551	1,167495878	116.086,621465
04/07/2023	APLICAÇÃO	13.359,81			11.438,485811	1,167970151	127.525,107276
05/07/2023	APLICAÇÃO	8.521,35			7.292,921412	1,168441221	134.818,028688
06/07/2023	APLICAÇÃO	14.383,94			12.305,420791	1,168910860	147.123,449479
07/07/2023	RESGATE	75.883,91			64.892,345273	1,169381530	82.231,104206
	Aplicação 07/06/2023	9.825,30			8.402,131446		
	Aplicação 12/06/2023	12.834,81			10.975,725918		
	Aplicação 13/06/2023	4.639,68			3.967,639042		
	Aplicação 15/06/2023	4.695,63			4.015,481712		
	Aplicação 16/06/2023	9.421,65			8.056,948301		
	Aplicação 19/06/2023	7.893,97			6.750,554554		
	Aplicação 22/06/2023	659,14			563,669072		
	Aplicação 26/06/2023	19.819,51			16.948,708440		
	Aplicação 27/06/2023	6.094,22			5.211,486788		
10/07/2023	APLICAÇÃO	6.324,37			5.406,145090	1,169848366	87.637,249296
11/07/2023	APLICAÇÃO	9.188,76			7.851,461667	1,170324761	95.488,710963
12/07/2023	APLICAÇÃO	9.239,74			7.891,789567	1,170804153	103.380,500530
13/07/2023	APLICAÇÃO	20.457,24			17.466,964542	1,171196057	120.847,465072
14/07/2023	APLICAÇÃO	8.195,16			6.994,227659	1,171703353	127.841,692731
17/07/2023	APLICAÇÃO	13.739,26			11.721,126026	1,172179189	139.562,818757
18/07/2023	APLICAÇÃO	4.986,90			4.252,666896	1,172652390	143.815,485653
19/07/2023	APLICAÇÃO	6.096,38			5.196,684781	1,173128688	149.012,170434
20/07/2023	RESGATE	73.087,27			62.275,584852	1,173610335	86.736,585582
	Aplicação 27/06/2023	17.843,74			15.204,143646		
	Aplicação 29/06/2023	17.201,35			14.656,780995		
	Aplicação 03/07/2023	25.037,04			21.333,351551		
	Aplicação 04/07/2023	13.005,14			11.081,308660		
21/07/2023	RESGATE	36.720,77			31.276,191238	1,174080620	55.460,394344
	Aplicação 04/07/2023	419,35			357,177151		
	Aplicação 05/07/2023	8.562,48			7.292,921412		
	Aplicação 06/07/2023	14.447,56			12.305,420791		
	Aplicação 10/07/2023	6.347,25			5.406,145090		
	Aplicação 11/07/2023	6.944,13			5.914,526794		
24/07/2023	APLICAÇÃO	14.043,90			11.956,779703	1,174555386	67.417,174047
25/07/2023	RESGATE	55.219,74			46.994,176852	1,175033668	20.422,997195
	Aplicação 11/07/2023	2.275,96			1.936,934873		
	Aplicação 12/07/2023	9.273,12			7.891,789567		
	Aplicação 13/07/2023	20.524,27			17.466,964542		
	Aplicação 14/07/2023	8.218,45			6.994,227659		
	Aplicação 17/07/2023	13.772,72			11.721,126026		
	Aplicação 18/07/2023	1.155,22			983,134185		
26/07/2023	APLICAÇÃO	14.600,07			12.420,308746	1,175499764	32.843,305941
27/07/2023	APLICAÇÃO	21.379,48			18.180,104164	1,175982261	51.023,410105
28/07/2023	APLICAÇÃO	108.896,04			92.562,716710	1,176456827	143.586,126815





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G336160831201510025  
16/08/2023 08:40:03

Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		
07/07		Resgate	- 4310042585685	2.078.000,00
		valor capital		121.500,00
		valor juros até mês ant		28.222,02
		valor juros no mês		362,07
		valor líquido		150.084,09
28/07		Resgate	- 1510042959729	
		valor capital		24.500,00
		valor juros até mês ant		5.560,52
		valor juros no mês		288,12
		valor líquido		30.348,64
28/07		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		56.500,00
		valor juros até mês ant		13.123,82
		valor juros no mês		674,61
		valor líquido		70.298,43
31/07		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.169,18
31/07		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		5.150,00
31/07		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		9.248,00
31/07		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.154,00
31/07		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		3.108,00
31/07		Saldo final		
		valor capital		1.875.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2023	1875500,00	242166,66	0,00	2117666,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	175.500,00	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
31/07	1510042959729	42.000,66
31/07	2110050391341	27.100,00
31/07	3910045908778	146.368,00
31/07	4310046880286	15.616,00
31/07	4310051030486	11.082,00

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1040 - AG: 8-6 CC: 29664-3 - PRODER 2023 MODER TECNOLO						<b>0,00</b>
07/07/2023	27.137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF07070001	00000002	R\$ 25.129,45	R\$ 0,00	25.129,45
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310009	00002203	R\$ 193,54	R\$ 0,00	25.322,99
31/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO07310011	00002207	R\$ 25.129,45	R\$ 0,00	50.452,44
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 50.452,44	R\$ 0,00	50.452,44

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials]*



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336160831201510015  
16/08/2023 08:35:14

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 29664-3 PRODER 2023 MODER TECNOLO  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2023	APLICAÇÃO	25.129,45			21.446,938711	1,171703353	21.446,938711
19/07/2023	APLICAÇÃO	25.129,45			21.420,880980	1,173128688	42.867,819691
31/07/2023	SALDO ATUAL	50.452,44			42.867,819691		42.867,819691

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	50.258,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,54
SALDO ATUAL =	50.452,44

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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: 01/07/2023 á 31/07/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1042 - AG: 8-6 CC: 29065-1 - PRODER 2023	EQUIPA FISCAL					<b>0,00</b>
07/07/2023	27.137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF07070002	00000004	R\$ 113.900,00	R\$ 0,00	113.900,00
19/07/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO07190001	00002205	R\$ 113.900,00	R\$ 0,00	227.800,00
31/07/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310010	00002204	R\$ 877,22	R\$ 0,00	228.677,22
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 228.677,22	R\$ 0,00	228.677,22





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336160831201510016  
16/08/2023 08:36:46

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 29665-1 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2023	APLICAÇÃO	113.900,00			97.208,905059	1,171703353	97.208,905059
19/07/2023	APLICAÇÃO	113.900,00			97.090,797595	1,173128688	194.299,702654
31/07/2023	SALDO ATUAL	228.677,22			194.299,702654		194.299,702654

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	227.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	877,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	877,22
SALDO ATUAL =	228.677,22

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

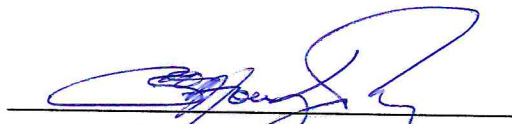


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Julho 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), 18 de Agosto 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 Julho de 2023 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 18 de agosto de 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