



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Agosto de 2023*

Fortaleza - Ce

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page, within the border.

A small handwritten mark or signature in blue ink is located at the very bottom right corner of the page, below the main border.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/08/2023 À 31/08/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	7.181.498,44	9.153.038,53	PASSIVO CIRCULANTE	199.697,55	195.251,65
CAIXA CURTO PRAZO	2.589.776,64	2.305.263,90	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			
DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/FASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - 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			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.276.471,82	34.341.200,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	64.608,29	79.045,86			
MÁQUINAS, APARELHOS,	207.169,38	201.845,08			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	1.070.691,00	748.041,00			
TERRENOS	537.040,00	988.665,61			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	15.804.838,28	TOTAL DO PASSIVO	199.697,55	195.251,65
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37	PATRIMONIO LÍQUIDO	31.258.272,71	43.298.987,21
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	31.457.970,26	43.494.238,86		31.457.970,26	43.494.238,86

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/08/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.051.617,10
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.240.188,52
Sub-Total	4.291.805,62

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	265.048,58
-------------------	------------

Total 265.048,58

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	5.382,20
INSS	76.035,25
IRRF	63.353,70
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	5.853,85
PLANO DE SAUDE	3.859,57
VALE TRANSPORTE	4.903,37
VALE REFEIÇÕES	132,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.003,07
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.220,00
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	620,60
Sub-Total	163.363,61

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

1003 CAIXA ECONOMICOMICA CONTA DE	1.931,14
1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
1007 CAIXA ECONÔMICA 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 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total	1.638.428,86
Total	6.358.646,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	3.400.384,33
Sub-Total	3.400.384,33

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	24.045,68
INSS	93.318,17
IRRF	68.064,54
PLANO DE SAUDE	4.331,78
VALE TRANSPORTE	4.903,37
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.002,87
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,88
Sub-Total	239.922,29

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

1003 CAIXA ECONOMICOMICA CONTA DE	1.931,14
1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
1007 CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00
1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.247.355,46
1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	900,82
1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	50.906,62
1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	230.735,81
1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	52.446,20
Sub-Total	2.589.776,64
Total	6.358.646,67

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

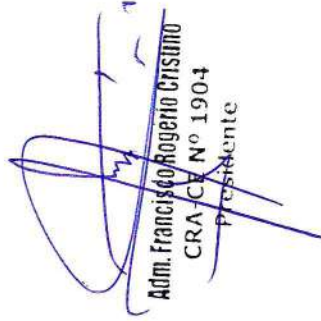
Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

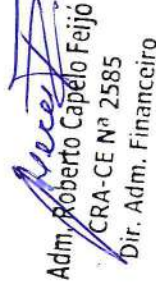
Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRA-CE nº 2285

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2022 a 31/08/2023

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	505.827,67	0,00	48.814,92	554.642,59	(145.357,410)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	735.444,15	4.327,83	60.104,22	795.548,37	(4.451,630)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	421.261,53	0,00	40.637,00	461.898,53	(138.101,470)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	1.126.798,82	925,68	112.728,79	1.239.527,61	89.527,610
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	2.789.332,17	5.253,51	262.284,93	3.051.617,10	(198.382,900)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FISICA	430.000,000	359.748,38	0,00	44.653,53	404.401,91	(25.598,090)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	396.017,44	0,00	39.873,94	435.891,38	(44.108,620)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	156.027,13	0,00	26.615,55	182.642,68	42.642,680
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	191.029,45	0,00	26.223,10	217.252,55	17.252,550
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	1.102.822,40	0,00	137.366,12	1.240.188,52	(9.811,480)
TOTAIS:	4.500.000,00	3.892.154,57	5.253,51	394.397,54	4.291.805,62	(208.194,380)


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/08/2023 a 31/08/2023

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						
3.1.00.00.01 - 13° 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
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	39.278,31	39.278,31	8.065,44	39.278,31	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	776.865,52	67.189,10	776.865,52	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	186.674,52	186.674,52	26.695,73	186.674,52	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13° SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	133.486,99	133.486,99	19.575,72	133.486,99	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	12.265,81	12.265,81	3.888,00	12.265,81	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	88.506,20	88.506,20	14.938,45	88.506,20	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	10.114,96	10.114,96	1.488,09	10.114,96	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - FIS/PASEP S/FOLHA	1.603,10	1.603,10	84,34	1.603,10	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	20.564,46	20.564,46	2.863,44	20.564,46	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	18.643,80	11.850,00	1.000,00	11.850,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	28.286,78	28.286,78	7.634,38	28.286,78	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	40.353,29	40.353,29	20.383,29	40.353,29	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	6.392,52	6.392,52	815,18	6.392,52	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	43.901,81	41.173,81	7.361,00	41.173,81	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	7.978,22	7.978,22	4.200,00	7.978,22	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	120.537,22	120.537,22	32.056,66	120.537,22	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	55.580,31	55.580,31	7.768,24	55.580,31	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
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	9.632,52	9.632,52	530,00	9.632,52	0,00	0,00
4.4.00.02.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	13.290,90	13.290,90	6.918,10	12.850,90	0,00	440,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.772,80	5.608,01	0,00	5.608,01	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	2.568,30	2.568,30	0,00	2.568,30	0,00	0,00
1 a Dotação ->	1.705.403,11	1.614.582,04	233.655,16	1.614.132,04	0,00	450,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13° 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	219.110,81	219.110,81	34.217,32	219.110,81	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13° SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	17.279,41	17.279,41	0,00	17.279,41	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	311.719,82	311.719,82	37.035,62	311.719,82	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	76.409,22	76.409,22	9.007,91	76.409,22	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	16.496,60	16.496,60	2.362,64	16.496,60	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - FIS/PASEP S/FOLHA	1.957,16	1.957,16	248,12	1.957,16	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	70.952,20	29.259,79	1.882,64	29.259,79	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	21.083,67	5.706,73	1.251,34	5.706,73	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	86.271,75	86.843,75	12.461,94	86.843,75	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	20.278,83	20.278,83	2.784,00	19.237,68	0,00	1.041,15
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	29.531,44	29.531,44	697,48	29.531,44	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	47.100,00	31.622,50	3.400,20	28.762,07	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	48.049,89	48.049,89	11.477,10	48.049,89	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	58.310,43	36.310,43	4.580,00	36.310,43	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
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	27.654,50	27.654,50	0,00	27.654,50	0,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

MOVIMENTOS DE 01/08/2023 a 31/08/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. 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 PRONTO	16.957,38	16.957,38	3.821,36	16.457,38	0,00	500,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	30.228,97	30.228,97	3.163,41	26.788,57	0,00	3.440,40
3.1.30.02.20 - SERVIÇOS DE INFORMATICA	391,54	391,54	304,90	391,54	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	4.667,60	4.667,60	749,70	4.667,60	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	6.165,23	6.165,23	748,01	6.165,23	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	10.659,00	8.735,06	1.429,87	8.735,06	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.550,11	1.550,11	183,15	1.550,11	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	33.643,50	33.643,50	649,50	33.524,00	0,00	119,50
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	21.573,00	21.033,00	4.518,00	21.033,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	98.447,92	98.447,92	0,00	98.447,92	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI	3.375,33	3.375,33	445,97	3.375,33	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO 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	9.548,76	9.058,76	731,01	9.058,76	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	4.060,76	4.060,76	1.171,50	4.060,76	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	35.108,39	29.879,92	4.393,52	29.879,92	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	65.000,00	65.000,00	7.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	183.525,68	158.226,78	16.985,59	158.226,78	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENCAO 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	3.049,88	1.102,64	3.049,88	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	4.143,79	4.143,79	849,50	4.143,79	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.687.138,20	1.521.322,17	169.653,94	1.513.360,69	0,00	7.961,48
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 COMBUSTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	7.843,02	7.843,02	0,00	7.843,02	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.400.384,33	3.143.747,23	403.309,10	3.135.335,75	0,00	8.411,48
Tot.de Órgão ->	3.400.384,33	3.143.747,23	403.309,10	3.135.335,75	0,00	8.411,48
Geral ->	3.400.384,33	3.143.747,23	403.309,10	3.135.335,75	0,00	8.411,48

Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/08/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.247.355,46	2.247.355,46
1011 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1012 - 7674 0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	900,82	900,82
1040 - 29664-3	PRODER 2023 MODER TECNOLO	50.906,62	50.906,62
1042 - 29665-1	PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	230.735,81	230.735,81
1043 - 29685-6	PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS	52.446,20	52.446,20
		2.589.776,64	2.589.776,64

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO

NÃO ENCONTRADO
CONTADOR



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.303.666,71
03/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE08030008	00006557	R\$ 0,00	R\$ 199,90	2.303.466,81
03/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE08030009	00006558	R\$ 0,00	R\$ 302,02	2.303.164,79
03/08/2023	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO08030001	00006549	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.303.108,66
03/08/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO08030002	00006550	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.302.459,16
03/08/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08030003	00006551	R\$ 0,00	R\$ 26,91	2.302.432,25
03/08/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO08030004	00006552	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.301.782,75
03/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08030005	00006555	R\$ 0,00	R\$ 25,66	2.301.757,09
03/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO08030006	00006554	R\$ 0,00	R\$ 3.817,19	2.297.939,90
03/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO08030007	00006556	R\$ 0,00	R\$ 5.738,55	2.292.201,35
03/08/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO08030010	00006667	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.291.701,35
04/08/2023	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO08040001	00006560	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.290.351,35
04/08/2023	CLAUDIO ALESSANDER DA COSTA SANTOS	D	PO08040002	00006561	R\$ 0,00	R\$ 549,70	2.289.801,65
04/08/2023	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	PO08040003	00006563	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.289.348,05
04/08/2023	JESSYKA ANGELA SILVA	D	PO08040004	00006564	R\$ 0,00	R\$ 445,20	2.288.902,85
04/08/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO08040006	00006569	R\$ 0,00	R\$ 520,02	2.288.382,83
04/08/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO08040007	00006570	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.282.033,03
04/08/2023	BRUNO CAUA UCHOA CHAVES	D	PO08040008	00006572	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.281.579,43
04/08/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO08040009	00006574	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.281.277,03
04/08/2023	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	D	PO08040010	00006575	R\$ 0,00	R\$ 445,20	2.280.831,83
04/08/2023	FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA	D	PO08040011	00006566	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.280.210,23
07/08/2023	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO08070001	00006576	R\$ 0,00	R\$ 413,40	2.279.796,83
07/08/2023	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO08070002	00006577	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.278.196,83
07/08/2023	OI S A	D	PO08070003	00006578	R\$ 0,00	R\$ 183,01	2.278.013,82
07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08070004	00006676	R\$ 0,00	R\$ 1.488,09	2.276.525,73
07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08070005	00006677	R\$ 0,00	R\$ 1.211,56	2.275.314,17
07/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08070005	00006678	R\$ 0,00	R\$ 1.087,48	2.274.226,69
08/08/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO08080001	00006579	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	2.268.282,33
10/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08100018	00006595	R\$ 0,00	R\$ 224,12	2.268.058,21
10/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08100018	00006596	R\$ 0,00	R\$ 52,50	2.268.005,71
10/08/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO08100001	00006567	R\$ 0,00	R\$ 630,00	2.267.375,71
10/08/2023	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO08100002	00006568	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	2.264.175,71
10/08/2023	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL	D	PO08100003	00006571	R\$ 0,00	R\$ 849,50	2.263.326,21
10/08/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO08100004	00006580	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.263.158,21
10/08/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO08100005	00006581	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.262.778,21
10/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO08100006	00006592	R\$ 0,00	R\$ 67.189,10	2.195.589,11
10/08/2023	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO08100007	00006583	R\$ 0,00	R\$ 192,23	2.195.396,88
10/08/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO08100008	00006594	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.194.747,38
10/08/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO08100009	00006585	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.194.097,88
10/08/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO08100010	00006597	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.193.448,38
10/08/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08100011	00006588	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.192.798,88
10/08/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08100012	00006589	R\$ 0,00	R\$ 74,43	2.192.724,45
10/08/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08100013	00006590	R\$ 0,00	R\$ 90,16	2.192.634,29
10/08/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO08100014	00006591	R\$ 0,00	R\$ 7.198,81	2.185.435,48
10/08/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO08100015	00006592	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.184.435,48
10/08/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO08100016	00006593	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.183.935,48
10/08/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO08100017	00006594	R\$ 0,00	R\$ 250,00	2.183.685,48
10/08/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO08100019	00006669	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.183.085,48
11/08/2023	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO08110001	00006642	R\$ 0,00	R\$ 586,13	2.182.499,35
11/08/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO08110003	00006782	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.181.416,85
14/08/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO08140001	00006622	R\$ 0,00	R\$ 697,48	2.180.719,37
14/08/2023	ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	D	PO08140002	00006623	R\$ 0,00	R\$ 304,90	2.180.414,47
14/08/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO08140003	00006624	R\$ 0,00	R\$ 91,25	2.180.323,22
14/08/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO08140004	00006625	R\$ 0,00	R\$ 560,00	2.179.763,22
14/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08140005	00006629	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.179.659,95
15/08/2023	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO08150001	00006602	R\$ 0,00	R\$ 161,88	2.179.498,07
16/08/2023	ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO08160001	00006599	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.179.198,07
16/08/2023	CACIO ANTONIO PEREIRA	D	PO08160002	00006600	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.178.898,07
16/08/2023	CICERO PEREIRA DA SILVA	D	PO08160003	00006601	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.178.598,07



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.303.666,71
16/08/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO08160004	00006603	R\$ 0,00	R\$ 392,13	2.178.205,94
16/08/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO08160005	00006604	R\$ 0,00	R\$ 236,02	2.177.969,92
16/08/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO08160006	00006605	R\$ 0,00	R\$ 563,85	2.177.406,07
16/08/2023	CARLOS ALBERTO COSTA PINHEIRO	D	PO08160007	00006758	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.177.106,07
16/08/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO08160008	00006756	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.176.023,57
16/08/2023	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO08160009	00006759	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.175.483,57
16/08/2023	DACHAGAS PINHEIRO NETO	D	PO08160010	00006766	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.175.183,57
16/08/2023	FRANCISCA LEONCIO DE ARAUJO	D	PO08160011	00006774	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.174.883,57
16/08/2023	FRANCISCA ROSEANE MARTINS NOGUEIRA	D	PO08160012	00006775	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.174.583,57
16/08/2023	FRANCISCO ELINARDO RODRIGUES DE LIMA	D	PO08160013	00006776	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.174.283,57
16/08/2023	GUILHERME MOTA DE SOUSA	D	PO08160014	00006777	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.173.983,57
16/08/2023	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO08160015	00006778	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.173.683,57
16/08/2023	JOSE NASCIMENTO BETERRA PRADO	D	PO08160016	00006779	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.173.383,57
16/08/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO08160017	00006780	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.172.843,57
16/08/2023	SAMUEL FERREIRA PEREIRA	D	PO08160018	00006781	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.172.543,57
16/08/2023	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO08160019	00006783	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.172.243,57
16/08/2023	CLEIA GOMCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	PO08160020	00006784	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.171.943,57
16/08/2023	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	D	PO08160021	00006785	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.171.643,57
17/08/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PE08170001	00006606	R\$ 0,00	R\$ 1.251,34	2.170.392,23
18/08/2023	LJM CONSULTORIA LTDA	D	PE08180010	00006618	R\$ 0,00	R\$ 3.465,67	2.166.926,56
18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE08180011	00006619	R\$ 0,00	R\$ 3.327,19	2.163.599,37
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE08180024	00006689	R\$ 0,00	R\$ 11.031,62	2.152.567,75
18/08/2023	CARTORIO OSSIAN ANARIPE	D	PO08180001	00006607	R\$ 0,00	R\$ 369,91	2.152.197,84
18/08/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO08180002	00006608	R\$ 0,00	R\$ 306,25	2.151.891,59
18/08/2023	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO08180003	00006609	R\$ 0,00	R\$ 445,97	2.151.445,62
18/08/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08180004	00006610	R\$ 0,00	R\$ 3.222,50	2.148.223,12
18/08/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO08180005	00006611	R\$ 0,00	R\$ 2.297,32	2.145.925,80
18/08/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO08180006	00006612	R\$ 0,00	R\$ 195,98	2.145.729,82
18/08/2023	GLOBAL COMUNICACOES LTDA	D	PO08180007	00006614	R\$ 0,00	R\$ 140,00	2.145.589,82
18/08/2023	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO08180008	00006615	R\$ 0,00	R\$ 3.103,11	2.142.486,71
18/08/2023	IMPRESA NACIONAL	D	PO08180009	00006616	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.141.486,71
18/08/2023	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO08180012	00006620	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.139.686,71
18/08/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO08180014	00006630	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	2.123.223,65
18/08/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO08180015	00006631	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	2.116.429,85
18/08/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO08180016	00006632	R\$ 0,00	R\$ 530,00	2.115.899,85
18/08/2023	FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA	D	PO08180017	00006634	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.115.278,25
18/08/2023	BRUNO CAUA UCHOA CHAVES	D	PO08180018	00006635	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.114.824,65
18/08/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO08180019	00006636	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.109.824,65
18/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08180020	00006637	R\$ 0,00	R\$ 420,12	2.109.404,53
18/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08180021	00006638	R\$ 0,00	R\$ 451,85	2.108.952,68
18/08/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08180022	00006639	R\$ 0,00	R\$ 451,85	2.108.500,83
18/08/2023	BRUNO CAUA UCHOA CHAVES	D	PO08180023	00006671	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.108.047,23
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO08180025	00006690	R\$ 0,00	R\$ 6.520,41	2.101.526,82
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO08180026	00006691	R\$ 0,00	R\$ 3.585,88	2.097.940,94
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO08180027	00006692	R\$ 0,00	R\$ 9.007,91	2.088.933,03
18/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO08180028	00006693	R\$ 0,00	R\$ 4.832,16	2.084.100,87
18/08/2023	23685-6 - CT GRAFICA E EDITORA LTDA	D	TF08180001	00000007	R\$ 0,00	R\$ 26.223,10	2.057.877,77
21/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE08210004	00006674	R\$ 0,00	R\$ 199,90	2.057.677,87
21/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE08210005	00006675	R\$ 0,00	R\$ 302,02	2.057.375,85
21/08/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO08210001	00006643	R\$ 0,00	R\$ 7.768,24	2.049.607,61
21/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO08210002	00006672	R\$ 0,00	R\$ 3.817,19	2.045.790,42
21/08/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO08210003	00006673	R\$ 0,00	R\$ 5.738,55	2.040.051,87
22/08/2023	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - MT	D	PO08220001	00006644	R\$ 0,00	R\$ 2.983,86	2.037.068,01
22/08/2023	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO08220002	00006645	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.035.718,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006650	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.035.418,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006651	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.035.118,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006652	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.034.818,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006647	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.034.518,01



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
	Conta: 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.303.666,71
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006646	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.034.134,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006649	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.033.834,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006648	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.033.534,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006653	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.033.234,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220003	00006654	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.032.934,01
22/08/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08220004	00006655	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.032.434,01
22/08/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08220005	00006656	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	2.030.984,01
22/08/2023	RMX EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	D	PO08220006	00006657	R\$ 0,00	R\$ 856,80	2.030.127,21
22/08/2023	JEFFERSON ALESSANDRO VIEIRA LIMA	D	PO08220007	00006658	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	2.027.657,21
22/08/2023	SNCB	D	PO08220008	00006754	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.027.457,21
22/08/2023	ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO08220009	00006757	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.027.257,21
22/08/2023	CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA	D	PO08220010	00006758	R\$ 0,00	R\$ 100,00	2.027.157,21
22/08/2023	CYCERO PEREIRA DA SILVA	D	PO08220011	00006760	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.026.957,21
22/08/2023	DACHAGAS PINHEIRO NETO	D	PO08220012	00006761	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.026.757,21
22/08/2023	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	D	PO08220013	00006762	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.026.557,21
22/08/2023	FRANCISCO ELINARDO RODRIGUES DE LIMA	D	PO08220014	00006763	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.026.357,21
22/08/2023	GUILHERME FARIAS BRAZ	D	PO08220015	00006764	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.026.157,21
22/08/2023	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO08220016	00006765	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.025.957,21
22/08/2023	JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	D	PO08230001	00006670	R\$ 0,00	R\$ 379,79	2.025.577,42
23/08/2023	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PE08250025	00006724	R\$ 0,00	R\$ 188,85	2.025.388,57
25/08/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE08250027	00006723	R\$ 0,00	R\$ 412,82	2.024.975,75
25/08/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO08250001	00006660	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	2.022.475,75
25/08/2023	ALEX DO AMARANTE SILVA EPF	D	PO08250002	00006662	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.022.385,20
25/08/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO08250003	00006663	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.022.340,83
25/08/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO08250004	00006664	R\$ 0,00	R\$ 2.613,44	2.019.727,39
25/08/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPF	D	PO08250005	00006665	R\$ 0,00	R\$ 3.110,18	2.016.617,21
25/08/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPF	D	PO08250006	00006666	R\$ 0,00	R\$ 333,17	2.016.284,04
25/08/2023	DANTAS PROJETOYS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO08250007	00006679	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.015.744,04
25/08/2023	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	PO08250008	00006681	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.015.204,04
25/08/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO08250009	00006682	R\$ 0,00	R\$ 1.948,50	2.013.255,54
25/08/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO08250010	00006684	R\$ 0,00	R\$ 1.948,50	2.011.307,04
25/08/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08250011	00006685	R\$ 0,00	R\$ 1.948,50	2.009.358,54
25/08/2023	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO08250012	00006686	R\$ 0,00	R\$ 750,00	2.008.608,54
25/08/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08250013	00006687	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.007.958,54
25/08/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO08250014	00006688	R\$ 0,00	R\$ 87,54	2.007.871,00
25/08/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08250015	00006694	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.007.190,10
25/08/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO08250016	00006695	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	2.005.690,10
25/08/2023	MARTA NAUÍLA CORDEIRO	D	PO08250017	00006696	R\$ 0,00	R\$ 248,12	2.005.441,98
25/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08250018	00006697	R\$ 0,00	R\$ 84,34	2.005.357,64
25/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08250019	00006698	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	2.001.548,35
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250019	00006699	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	1.997.739,06
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250019	00006700	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	1.993.929,77
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250019	00006701	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.988.034,95
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250020	00006703	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.986.606,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250020	00006706	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.985.178,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250020	00006705	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.983.750,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250020	00006704	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.982.322,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250020	00006702	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	1.980.932,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250020	00006709	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.979.504,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250020	00006708	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.978.076,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250020	00006707	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	1.976.677,95
25/08/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08250021	00006714	R\$ 0,00	R\$ 4.140,19	1.972.537,76
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250021	00006713	R\$ 0,00	R\$ 5.464,33	1.967.073,43
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250021	00006712	R\$ 0,00	R\$ 5.063,86	1.962.009,57
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250021	00006711	R\$ 0,00	R\$ 7.239,95	1.954.769,62
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250022	00006717	R\$ 0,00	R\$ 3.467,40	1.951.302,22
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250022	00006715	R\$ 0,00	R\$ 4.496,29	1.946.805,93
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250022	00006719	R\$ 0,00	R\$ 5.206,77	1.941.599,16



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.303.666,71
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250022	00006718	R\$ 0,00	R\$ 4.240,40	1.937.358,76
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250022	00006716	R\$ 0,00	R\$ 4.607,58	1.932.751,18
25/08/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO08250023	00006721	R\$ 0,00	R\$ 815,18	1.931.936,00
25/08/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO08250024	00006722	R\$ 0,00	R\$ 183,15	1.931.752,85
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250026	00006729	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.925.858,03
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250026	00006728	R\$ 0,00	R\$ 8.473,44	1.917.384,59
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250026	00006727	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.911.489,77
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250026	00006726	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.905.594,95
25/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250026	00006725	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	1.901.785,66
25/08/2023	TELEFONICA BRASIL S A	D	PO08250028	00006730	R\$ 0,00	R\$ 672,50	1.901.113,16
29/08/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO08290001	00006731	R\$ 0,00	R\$ 500,00	1.900.613,16
29/08/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO08290002	00006752	R\$ 0,00	R\$ 649,50	1.899.963,66
31/08/2023	LTM CONSULTORIA LTDA	D	PE08300002	00006734	R\$ 0,00	R\$ 259,69	1.899.703,97
30/08/2023	SERASA SA	D	PO08300001	00006733	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	1.898.438,21
30/08/2023	BANCO DO BRASIL	D	PO08300003	00006786	R\$ 0,00	R\$ 3.163,41	1.895.274,80
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310007	00002259	R\$ 112.728,79	R\$ 0,00	2.008.003,59
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310008	00002260	R\$ 60.104,22	R\$ 0,00	2.068.107,81
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310009	00002261	R\$ 48.814,92	R\$ 0,00	2.116.922,73
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310010	00002262	R\$ 40.637,00	R\$ 0,00	2.157.559,73
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310011	00002263	R\$ 44.653,53	R\$ 0,00	2.202.213,26
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310012	00002264	R\$ 39.873,94	R\$ 0,00	2.242.087,20
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310013	00002265	R\$ 24.044,13	R\$ 0,00	2.266.131,33
31/08/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08310017	00002272	R\$ 50,61	R\$ 0,00	2.266.181,94
31/08/2023	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - MT	D	PO08310001	00006735	R\$ 0,00	R\$ 227,44	2.265.954,50
31/08/2023	CEMA DISTRIBUIDORA, COMERCIO E LOGISTICA DE	D	PO08310002	00006736	R\$ 0,00	R\$ 1.640,00	2.264.314,50
31/08/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO08310003	00006737	R\$ 0,00	R\$ 555,24	2.263.759,26
31/08/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO08310004	00006739	R\$ 0,00	R\$ 5.468,82	2.258.290,44
31/08/2023	LOC INFORMATICA	D	PO08310005	00006740	R\$ 0,00	R\$ 180,00	2.258.110,44
31/08/2023	MANNUS BUFFET LTDA-ME	D	PO08310006	00006741	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.256.760,44
31/08/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO08310007	00006742	R\$ 0,00	R\$ 1.102,64	2.255.657,80
31/08/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO08310008	00006743	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.255.157,80
31/08/2023	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO08310009	00006744	R\$ 0,00	R\$ 2.489,40	2.252.668,40
31/08/2023	JOSÉ EUDES BATISTA	D	PO08310010	00006745	R\$ 0,00	R\$ 714,00	2.251.954,40
31/08/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO08310011	00006746	R\$ 0,00	R\$ 1.882,64	2.250.071,76
31/08/2023	FERMAMIL COM. DE MAT. ELET. S HIDRAULICO LTDA	D	PO08310013	00006748	R\$ 0,00	R\$ 1.326,80	2.248.744,96
31/08/2023	FERMAMIL COM. DE MAT. ELET. S HIDRAULICO LTDA	D	PO08310014	00006749	R\$ 0,00	R\$ 740,00	2.248.004,96
31/08/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO08310015	00006750	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.247.355,46
Saldo Sistema					R\$ 370.907,14	R\$ 427.218,39	2.247.355,46



G3350408583101971
04/09/2023 09:04:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.547,85 C	
01/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.853.281.452	590,29 C	
			01/08 06:26 00065856872304 TIAGO MARAN			
01/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.853.317.911	47,50 C	
			01/08 06:42 14579942000180 S STANISLAU			
01/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.853.803.639	96,14 C	
			01/08 08:20 00062237716307 ISRAEL FELI			
01/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.855.319.693	145,25 C	
			01/08 10:51 00005314404354 Glauber Sou			
01/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.857.449.277	192,76 C	
			01/08 14:19 00002185476335 Desirée Lou			
01/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.858.465.266	322,94 C	
			01/08 16:02 00005718642362 HAROLDO C H			
01/08/2023		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.120.900.000.208	440,39 C	
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.000.050	6.428,47 C	
01/08/2023		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	68,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.602,72 D	0,00 C
02/08/2023		4293	99015 870 Transferência recebida	554.293.000.015.550	4.966,50 C	
			02/08 13:10 ATHOS A S T EIRELI			
02/08/2023		4293	99015 870 Transferência recebida	554.293.000.015.550	24,83 C	
			02/08 13:13 ATHOS A S T EIRELI			
02/08/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.278,20 C	
02/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	295.432.658	431,87 C	
			748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
02/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.863.530.867	290,50 C	
			02/08 10:32 00001086916328 Michel Viei			
02/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.863.908.150	145,25 C	
			02/08 11:11 00430571000166 GUIATELLI P			
02/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.863.959.307	145,25 C	
			02/08 11:16 00430571000166 GUIATELLI P			
02/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.864.041.602	145,25 C	
			02/08 11:24 00430571000166 GUIATELLI P			
02/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.866.020.965	145,25 C	
			02/08 15:08 13652368000186 EDMAR PEREI			
02/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.868.607.421	47,50 C	
			02/08 20:14 00099943662387 ALINE LARA			
02/08/2023		0000	14024 900 Getnet Crédito	102.130.900.000.305	448,21 C	
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.000.071	30.728,34 C	
02/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	175,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
02/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.608,03 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.928,31 C	
03/08/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.870.766.345	290,50 C	

			03/08 09:52 00430571000166 GUIATELLI P		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.872.921.497	290,50 C	
			03/08 13:51 00001086916328 Michel Viei		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.872.955.838	47,50 C	
			03/08 13:55 00082645248349 KLEBER FERR		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.873.656.949	145,25 C	
			03/08 15:18 00430571000166 GUIATELLI P		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.874.430.218	290,50 C	
			03/08 16:44 08272030000169 CONVIDA CON		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.874.729.744	145,25 C	
			03/08 17:17 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.874.790.159	145,25 C	
			03/08 17:23 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.875.835.201	145,25 C	
			03/08 19:26 48566771000177 JLS LOCACOE		
03/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.876.303.897	322,94 C	
			03/08 20:37 00004404868316 TALES OLIVE		
03/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.140.900.000.258	529,64 C	
03/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.000.074	7.224,34 C	
03/08/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	649,50 D	
			03/08 10:01 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
03/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	26,91 D	
			03/08 10:01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
03/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
			03/08 10:01 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.301	56,13 D	
			ADVISE BRASIL		
03/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.302	25,66 D	
			VIVO FIXO/BRASIL		
03/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.303	10.057,66 D	
			UNIMED CE FED COOP TRAB MED		
03/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	649,50 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
03/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.151.100.062.166	11,50 D	
			Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	556,69 C 0,00 C	
04/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.676,11 C	
04/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.878.385.919	96,14 C	
			04/08 09:32 00005628592331 Charleno De		
04/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.878.779.803	590,29 C	
			04/08 10:09 00066607710344 Veronica Ro		
04/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.879.775.969	145,25 C	
			04/08 11:38 27106177000123 PLAN C E A		
04/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.880.918.447	290,50 C	
			04/08 13:24 00006579073322 FRANCISCO E		
04/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.881.061.343	145,25 C	
			04/08 13:37 00006579073322 FRANCISCO E		
04/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.881.672.253	96,14 C	
			04/08 14:36 00061628603372 FRANCISCO C		
04/08/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.319.143.280.301	2.691,21 *	
04/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.150.900.000.365	503,96 C	
04/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.000.069	6.892,16 C	
04/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.027.632	445,20 D	
			04/08 09:41 FERNANDA RODRIGUES SANTO		
04/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.044.093	3.200,00 D	
			04/08 09:41 REGINO P L P 63525283334		
04/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	520,02 D	
			04/08 09:41 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
04/08/2023	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.319.143.280.301	2.691,21 D	
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	453,60 D	
			336 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS		

04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	445,20 D
		341 0500 06250657355 JESSYKA ANGELA SI		
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.350,00 D
		260 0001 047376305000166 47.376.305 MA		
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	47,50 D
		237 0756 014579942000180 S STANISLAU D		
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	621,60 D
		290 0001 67301380330 FRANCISCO LEONARD		
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	453,60 D
		077 0001 08913879352 BRUNO CAUA UCHOA		
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	630,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	302,40 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
04/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	549,70 D
		237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSAND		
04/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D
		03/08 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
04/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.641	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.642	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.643	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.644	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.645	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.646	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.647	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.648	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.093.649	11,50 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.804,73 C 0,00 C
07/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.167,47 C
07/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.897.315.404	290,50 C
		06/08 21:19 05256710000109 CASA LOTERI		
07/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.901.630.459	145,25 C
		07/08 13:42 31473930000196 X3 EMPREEND		
07/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.160.900.000.257	2.175,59 C
07/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.000.079	7.141,52 C
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	1.600,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
07/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.702	183,01 D
		OI SA		
07/08/2023	0000	13105 375 Impostos	80.703	2.659,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.704	413,40 D
		ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS		
07/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		
07/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.935,13 D 0,00 C
08/08/2023	3302	99021 870 Transferência recebida	613.302.000.091.157	496,40 C
		08/08 11:42 TECSERV T E LTDA		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

08/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.308,73 C
08/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.907.950.274	145,25 C
		08/08 09:12 11795893000125 QP C T C S		
08/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.908.532.671	145,25 C
		08/08 10:11 36064139000146 ROD L V T E		
08/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.908.553.039	145,25 C
		08/08 10:13 00006719020323 Cleonice do		
08/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.908.664.751	47,50 C
		08/08 10:23 27099190000100 FEITOSA ASS		
08/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.909.599.536	145,25 C
		08/08 11:52 00006055274310 PEDRO M FRE		
08/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.910.579.699	145,25 C
		08/08 13:33 08272030000169 CONVIDA CON		
08/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.190.900.000.157	895,77 C
08/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.000.065	10.699,69 C
08/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D
		03/08 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
08/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023		
08/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.124,43 D 0,00 C
09/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.516,55 C
09/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.915.859.675	47,50 C
		09/08 08:26 00006286940324 ELIANE DO N		
09/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.916.600.185	96,14 C
		09/08 09:55 00000299419380 ARYSON COEL		
09/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.918.944.822	192,76 C
		09/08 13:57 00004996615320 ISIDRO MORA		
09/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.200.900.000.245	3.068,60 C
09/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.000.058	8.135,02 C
09/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023		
09/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023		
09/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.953,37 D 0,00 C
10/08/2023	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	196,50 C
		10/08 16:47 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
10/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.702,70 C
10/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.769.377	838,40 C
		104 1922 39565934000106 VETTOR SERV EM		
10/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.928.371.135	290,50 C
		10/08 15:46 97553595000144 J N C LOCAC		
10/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.210.900.000.254	345,02 C
10/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.000.070	8.885,65 C
10/08/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	250,00 D
		10/08 11:03 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
10/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	74,43 D
		10/08 11:03 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
10/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	7.198,81 D
		10/08 11:03 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
10/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	649,50 D
		10/08 11:02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
10/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	849,60 D
		10/08 11:02 PRIME CONSULT REC E REP		
10/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	67.189,10 D
		10/08 11:02 CONS FED DE ADM CFA		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	649,50 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	649,50 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	649,50 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.000,00 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		



10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	500,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	600,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.007	380,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.008	192,23 D
		DAE ESTADO CEARA		
10/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.009	90,16 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.010	224,12 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.011	52,50 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.004.718	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.004.719	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.004.720	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.004.721	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.004.722	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.004.723	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.120,28 C 0,00 C
11/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.510,61 C
11/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.933.782.054	290,50 C
		11/08 10:27 74022229000163 AJ CONSTRUT		
11/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.220.900.000.243	1.550,88 C
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.000.064	7.913,33 C
11/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
11/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.231.100.116.211	11,50 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.023,45 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.585,50 C
14/08/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	234,71 C
14/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.952.951.919	344,33 C
		14/08 13:46 00044189907391 MARIA ARAMI		
14/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.952.959.609	192,76 C
		14/08 13:47 00044189907391 MARIA ARAMI		
14/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.952.990.139	2.361,59 C
		14/08 13:51 00044189907391 MARIA ARAMI		
14/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.952.991.581	290,50 C
		14/08 13:51 14579942000180 S STANISLAU		
14/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.954.133.845	145,25 C
		14/08 16:07 33019842000144 AL LOCACOES		
14/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.230.900.000.252	1.698,25 C
14/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.000.077	17.510,08 C
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	304,90 D
		ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA		
14/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.405	103,27 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
14/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	697,48 D
		10/08 CERRADO V EIRELI- EPP		

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

14/08/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	365.500.510.221.720	91,25 D
			10/08 RAMON R PEDROSA SOUZA		
14/08/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	365.500.510.221.720	560,00 D
			10/08 RAMON R PEDROSA SOUZA		
14/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.505,33 D 0,00 C
15/08/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.205,56 C
15/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.957.251.174	145,25 C
			15/08 07:25 33019842000144 AL LOCACOES		
15/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.957.374.850	145,25 C
			15/08 07:54 14579942000180 S STANISLAU		
15/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.960.495.014	47,50 C
			15/08 14:50 00005718642362 HAROLDO CES		
15/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.961.478.122	290,50 C
			15/08 16:43 05342580000119 UNIVERSIDAD		
15/08/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.260.900.000.268	902,78 C
15/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.271.000.000.058	5.619,13 C
15/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023		
15/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		
15/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.294,49 D 0,00 C
16/08/2023	5663	99020 870	Transferência recebida	605.663.000.009.296	300,00 C
			16/08 13:41 FRANCISCO M PORTELA		
16/08/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.192,73 C
16/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.966.061.370	290,50 C
			16/08 11:26 05342580000119 UNIVERSIDAD		
16/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.966.350.466	368,30 C
			16/08 11:59 00005950622375 Ilanna More		
16/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.967.577.333	145,25 C
			16/08 14:33 00001262869307 FRANCISCO S		
16/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.967.804.239	250,55 C
			16/08 15:00 00003574617380 KASSIO GABR		
16/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.968.048.854	47,50 C
			16/08 15:29 00003574617380 KASSIO GABR		
16/08/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	3.970.070.773	250,54 C
			16/08 19:18 00002008138380 BERNARDO NU		
16/08/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.270.900.000.238	136,91 C
16/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.000.068	9.108,73 C
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	550.323.000.053.234	300,00 D
			16/08 10:18 FRANCISCO E R LIMA		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.031.265	300,00 D
			16/08 10:18 ISMAR GURGEL COQUEIRO		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.016.664	300,00 D
			16/08 10:18 FRANCISCA R M NOGUEIRA		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.015.560	300,00 D
			16/08 10:18 SAMUEL FERREIRA PEREIRA		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.025.946	300,00 D
			16/08 10:18 DACHAGAS P NT		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	551.169.000.023.445	300,00 D
			16/08 10:18 CACIO ANTONIO PEREIRA		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	552.512.000.011.363	300,00 D
			16/08 10:18 CARLOS ALBERTO F LIMA		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	553.253.000.024.701	300,00 D
			16/08 10:18 GUILHERME FARIAS BRAZ		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	553.919.000.073.025	300,00 D
			16/08 10:18 JOSE NASCIMENTO B PRADO		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.082,50 D
			16/08 10:13 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
16/08/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	555.663.000.009.296	300,00 D

16/08 10:18 FRANCISCO M PORTELA				
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	161,88 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	392,13 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
16/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	81.603	236,02 D
		CAGECE		
16/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	81.604	563,85 D
		CAGECE		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	540,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	540,00 D
		536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	300,00 D
		104 0745 67505520300 FRANCISCA LEONCIO		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	300,00 D
		237 0600 01678928356 LUIS CARLOS RIBEI		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	300,00 D
		104 4887 04325525378 CICERO PEREIRA DA		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.611	300,00 D
		033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO		
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	300,00 D
		104 0613 07128362339 EDIVAR MENDONCA D		
16/08/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.082,50 D
		10/08 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
16/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.130.659	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.130.660	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.130.661	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.130.662	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.130.663	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.130.664	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.130.665	11,50 D
		Cobrança referente 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.823,48 D 0,00 C
17/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.410,46 C
17/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.972.349.544	290,50 C
		17/08 09:52 00004492325301 WESLLEY ROD		
17/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.972.383.819	145,25 C
		17/08 09:57 25189803000167 MULTINTEGRA		
17/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.973.920.120	290,50 C
		17/08 13:07 37842278000116 SEGRAT E E		
17/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.974.735.276	322,96 C
		17/08 14:58 00019811659087 VERA L CARD		
17/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.280.900.000.246	188,01 C
17/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.000.065	10.129,30 C
17/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.251,34 D
		17/08 11:19 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA		
17/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2023		
17/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023		
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.504,34 D 0,00 C
18/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	302,40 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	760,07 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.]

18/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.978.991.728	290,50 C
		18/08 09:22 00001262869307 FRANCISCO S		
18/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.979.526.478	96,14 C
		18/08 10:23 00002274900370 DOUGLAS AMA		
18/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.980.706.339	47,50 C
		18/08 12:27 00082170509372 Demerson Ba		
18/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.290.900.000.224	518,00 C
18/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.000.036	8.910,19 C
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.029.685	26.223,10 D
		18/08 10:40 PRODER 2023 AQUIS MOBILI		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
		18/08 10:40 JBS S T S I LTDA - M		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.031.794	300,00 D
		18/08 10:41 CLEIA GONCALVES DA SILVA		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	2.297,32 D
		18/08 10:40 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.251,34 D
		18/08 10:40 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	530,00 D
		18/08 10:41 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	16.463,06 D
		18/08 10:40 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
18/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D
		18/08 10:40 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	445,97 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.802	3.103,11 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
18/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.803	3.222,50 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.804	34.977,98 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.805	3.327,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.806	3.465,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	369,91 D
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	195,98 D
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	140,00 D
		341 8477 021976692000188 GLOBAL COMUNI		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.810	2.000,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	302,40 D
		341 1649 30197856349 JOSE MAURO SOUSA		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	5.000,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.813	451,85 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.814	451,85 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
18/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.815	420,12 D
		VIVO CE		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.816	306,25 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.817	360,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.818	360,00 D
		536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.819	300,00 D
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.820	300,00 D
		237 0744 83856250387 FRANCISCO ANTONIO		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.821	621,60 D

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.

290 0001 67301380330 FRANCISCO LEONARD				
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.822	453,60 D
336 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS				
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.823	453,60 D
077 0001 08913879352 BRUNO CAUA UCHOA				
18/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023				
15/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.556	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.557	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.558	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.559	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.560	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.561	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.562	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.563	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.564	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.565	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.566	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.004.567	11,50 D
Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	105.988,52 C 0,00 C
21/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.271,97 C
21/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.987.412.350	96,14 C
19/08 11:35 00002369405384 Nazareno Al				
21/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.989.289.716	47,50 C
19/08 16:27 00000550216383 MARIA R A C				
21/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	3.996.246.843	145,25 C
21/08 09:44 37842278000116 SEGRAT E E				
21/08/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.998.518.802	300,00 C
21/08 14:00 00001678928356 LUIS CARLOS				
21/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.000.283.179	47,50 C
21/08 17:08 04228626000100 I S M GOMES				
21/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.000.923.932	322,94 C
21/08 18:14 00000406594376 Francisco L				
21/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.002.076.776	602,15 C
21/08 20:44 00064985199320 ALYSON MAUR				
21/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.300.900.000.268	824,27 C
21/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.000.100	4.607,04 C
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	586,13 D
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA				
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	10.057,66 D
UNIMED CE FED COOP TRAB MED				
21/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	8.835,72 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
21/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023				
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	4.280,88 C 0,00 C
22/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	672,37 C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]

22/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.330.900.000.240	294,94 C
22/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.000.059	2.310,47 C
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.323.000.053.234	200,00 D
		22/08 15:05 FRANCISCO E R LIMA		
22/08/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D
		22/08 15:05 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.031.265	200,00 D
		22/08 15:05 ISMAR GURGEL COQUEIRO		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.025.946	200,00 D
		22/08 15:05 DACHAGAS P NT		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.470,00 D
		22/08 15:06 SISTEMA INTEGRADO DE COM		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	2.983,86 D
		22/08 15:06 ARAUJO CABRAL ALVES		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	500,00 D
		22/08 15:06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.044.093	1.450,00 D
		22/08 15:06 REGINO P L P 63525283334		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.512.000.011.363	200,00 D
		22/08 15:05 CARLOS ALBERTO F LIMA		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.024.701	200,00 D
		22/08 15:05 GUILHERME FARIAS BRAZ		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.073.025	200,00 D
		22/08 15:05 JOSE NASCIMENTO B PRADO		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
		22/08 15:05 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
22/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
		22/08 15:05 FRANCISCO S V BEZERRA		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	200,00 D
		033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	200,00 D
		237 0744 83856250387 FRANCISCO ANTONIO		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	100,00 D
		104 4887 04325525378 CICERO PEREIRA DA		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	384,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	300,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	300,00 D
		237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	300,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	300,00 D
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	300,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
22/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.211	1.350,00 D
		077 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
22/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	159.800.000.054.166	856,80 D
		18/08 JEFFERSON ALESSANDRO VIEI		
22/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.314	11,50 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.315	11,50 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.316	11,50 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.317	11,50 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.318	11,50 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.319	11,50 D

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'V' at the top and several scribbled signatures below.

			Cobrança referente 22/08/2023	
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.320	11,50 D
			Cobrança referente 22/08/2023	
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.321	11,50 D
			Cobrança referente 22/08/2023	
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.322	11,50 D
			Cobrança referente 22/08/2023	
22/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.165.323	11,50 D
			Cobrança referente 22/08/2023	
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.981,06 C 0,00 C
23/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.758,17 C
23/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.340.900.000.235	890,31 C
23/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.000.036	5.966,59 C
23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	379,79 D
			341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR	
23/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023	
23/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023	
23/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.165.270	11,50 D
			Cobrança referente 23/08/2023	
23/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.138,19 D 0,00 C
24/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.683,53 C
24/08/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	531,80 C
24/08/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	46,40 C
24/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.018.064.568	145,25 C
			24/08 11:10 00007853951302 VICO IASI V	
24/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.019.290.295	602,15 C
			24/08 13:49 40057319000178 CNL3 COM DE	
24/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.020.756.395	145,25 C
			24/08 17:04 39237493000113 ATACAR L TR	
24/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.020.783.748	145,25 C
			24/08 17:08 00001598172344 ABRAAO AQUI	
24/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.350.900.000.227	392,84 C
24/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.000.066	8.872,53 C
24/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023	
24/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023	
24/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.496,85 D 0,00 C
25/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	302,40 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	
25/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	800.014	540,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
25/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.896,91 C
25/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.024.062.081	590,29 C
			25/08 09:45 00004121731310 BRUNO FERNA	
25/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.025.641.578	192,76 C
			25/08 12:47 00004121731310 Bruno Ferna	
25/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.360.900.000.231	215,32 C
25/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.000.038	11.777,19 C
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.248	1.250,00 D
			25/08 09:55 ALEX DO AMARANTE SILVA	
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	750,00 D
			25/08 09:55 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.114.173	1.428,00 D
			25/08 09:55 MATHEUS DE MATOS RAULINO	
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.980.317	259,69 D
			25/08 09:55 SIND SERV C O FIS	
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	3.110,18 D
			25/08 09:55 CERRADO V EIRELI- EPP	
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	2.613,44 D
			25/08 09:55 CERRADO V EIRELI- EPP	
25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.085.255	1.428,00 D
			25/08 09:55 FRANCISCO L QUEIROZ	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below.

25/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.054.495	1.428,00 D
		25/08 09:55 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	4.496,29 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	4.240,40 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	7.239,25 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	5.894,82 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	5.894,82 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.517	1.390,00 D
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.518	1.428,00 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.519	1.428,00 D
		260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.520	1.399,00 D
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.523	333,17 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.524	540,00 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.526	90,55 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.527	44,37 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.528	680,90 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
25/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.529	672,50 D
		VIVO CE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.531	1.948,50 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.534	3.809,29 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.535	1.191,08 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.536	332,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.537	302,40 D
		341 1649 30197856349 JOSE MAURO SOUSA		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.538	192,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.539	344,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.540	720,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.541	1.500,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.542	1.910,30 D
		104 1035 01674132360 RICARDO FERREIRA		
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.543	87,54 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
25/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.544	540,00 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		22/08 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.063,86 D
		22/08 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.473,44 D
		22/08 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	540,00 D
		22/08 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.809,29 D

[Handwritten signature and initials]

			22/08 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.948,50 D
			22/08 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.800.000.094.154	5.894,82 D
			22/08 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/08/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.809,29 D
			22/08 ANTONIO M SALVINO SILVA		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.467,40 D
			22/08 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.607,58 D
			22/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.948,50 D
			22/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.464,33 D
			22/08 GEORGE SANTOS DA SILVA		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.140,19 D
			22/08 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.206,77 D
			22/08 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.000.000.035.377	5.894,82 D
			22/08 SALLYME SAMARA C REGO		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.809,29 D
			22/08 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
25/08/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.428,00 D
			22/08 REINALDO MOREIRA DIAS		
25/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.689	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.690	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.691	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.692	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.693	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.694	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.695	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.696	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.697	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.698	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.699	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.700	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.701	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.702	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.703	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.704	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.216.705	11,50 D
			Cobrança referente 25/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.828,75 C 0,00 C
28/08/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.011,45 C

28/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.039.947.811	47,50 C
		28/08 09:30 00096624710306 CAMILA DE C		
28/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.040.100.892	145,25 C
		28/08 09:50 00057529051334 OSORIA MARI		
28/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.040.860.087	47,50 C
		28/08 11:21 00060941907341 MATHEUS MAC		
28/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.040.884.461	145,25 C
		28/08 11:24 00060941907341 MATHEUS MAC		
28/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.042.254.306	192,76 C
		28/08 14:15 45196992000102 JULIA ELLEM		
28/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.370.900.000.230	2.765,24 C
28/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.000.044	4.132,43 C
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	344,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
28/08/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	649,50 D
		22/08 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
28/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		
28/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2023		
28/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
28/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.435,63 D 0,00 C
29/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.872,43 C
29/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.046.027.419	145,25 C
		29/08 07:35 00002674421304 JOSE WESLEY		
29/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.048.855.801	47,50 C
		29/08 14:08 00010157778304 JOSE FLAVIO		
29/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.400.900.000.272	927,77 C
29/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.000.060	8.712,37 C
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	649,50 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	500,00 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023		
29/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		
29/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.208.968	11,50 D
		Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.459,29 D 0,00 C
30/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.964,39 C
30/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.054.816.150	145,25 C
		30/08 12:06 05610532000164 RPC ENGENHA		
30/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.054.925.817	145,25 C
		30/08 12:19 00066908604349 Silas Cruz		
30/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.055.893.573	322,96 C
		30/08 14:18 00005739348358 WILLAME OLI		
30/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.056.127.417	145,25 C
		30/08 14:47 05610532000164 RPC ENGENHA		
30/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.410.900.000.229	800,99 C
30/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.000.067	10.310,93 C
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	1.265,76 D
		SERASA S A		
30/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023		
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.459,79 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	1.102,64 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/08/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.790,70 C
31/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.061.360.364	595,74 C
		31/08 10:04 00005449095341 FRANCISCO A		
31/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.061.412.398	322,94 C

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.

			31/08 10:09 00002429764334 ZULEIDE DE		
31/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.061.494.027	47,50 C	
			31/08 10:17 00002429764334 ZULEIDE DE		
31/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.061.873.586	47,50 C	
			31/08 10:54 00005449095341 FRANCISCO A		
31/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.062.897.256	47,50 C	
			31/08 12:34 00002674421304 JOSE WESLEY		
31/08/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.064.948.652	322,94 C	
			31/08 16:05 00001092059369 MAYARA FELI		
31/08/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.420.900.000.236	440,39 C	
31/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.000.041	9.594,66 C	
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	5.468,82 D	
			31/08 12:02 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.882,64 D	
			31/08 12:02 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA		
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	227,44 D	
			31/08 12:02 ARAUJO CABRAL ALVES		
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
			31/08 12:02 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
31/08/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.032.308	180,00 D	
			31/08 12:02 IDUINA P 83863508300		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.350,00 D	
			104 0032 017027884000170 MANNU'S BUFFE		
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	555,24 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.326,80 D	
			104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	740,50 D	
			104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	714,00 D	
			104 0744 39264254315 JOSE EUDES BATIST		
31/08/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	83.106	2.489,40 D	
			077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	1.640,00 D	
			237 0645 005586526000119 CEMA DISTRIBU		
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	1.102,64 D	
			104 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
31/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.337	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.338	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.339	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.340	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.341	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.342	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.291.343	11,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.995,09 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left, a signature with a circled '10' in the middle, and a signature on the right.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515480076741
15/09/2023 15:51:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	185.836,12			157.898,995650		
01/08/2023	APLICAÇÃO	11.602,72			9.854,484723	1,177405042	167.753,480373
02/08/2023	APLICAÇÃO	40.608,03			34.475,509597	1,177880486	202.228,989970
03/08/2023	RESGATE	556,69			472,428918	1,178357163	201.756,561052
	Aplicação 18/07/2023	556,69			472,428918		
04/08/2023	RESGATE	6.804,73			5.772,423817	1,178834094	195.984,137235
	Aplicação 18/07/2023	3.297,32			2.797,103793		
	Aplicação 19/07/2023	3.507,41			2.975,320024		
07/08/2023	APLICAÇÃO	12.935,13			10.968,664383	1,179280316	206.952,801618
08/08/2023	APLICAÇÃO	8.124,43			6.886,718264	1,179724462	213.839,519882
09/08/2023	APLICAÇÃO	13.953,37			11.823,056545	1,180182971	225.662,576427
10/08/2023	RESGATE	69.120,28			58.544,600129	1,180643131	167.117,976298
	Aplicação 19/07/2023	2.622,64			2.221,364757		
	Aplicação 24/07/2023	14.116,69			11.956,779703		
	Aplicação 26/07/2023	14.663,95			12.420,308746		
	Aplicação 27/07/2023	21.464,22			18.180,104164		
	Aplicação 28/07/2023	16.252,78			13.766,042759		
11/08/2023	APLICAÇÃO	12.023,45			10.179,882544	1,181099089	177.297,858842
14/08/2023	APLICAÇÃO	26.505,33			22.432,455264	1,181561701	199.730,314106
15/08/2023	APLICAÇÃO	10.294,49			8.709,235826	1,182019893	208.439,549932
16/08/2023	APLICAÇÃO	5.823,48			4.924,809211	1,182478295	213.364,359143
17/08/2023	APLICAÇÃO	11.504,34			9.725,205424	1,182940565	223.089,564567
18/08/2023	RESGATE	105.988,52			89.563,174718	1,183393960	133.526,389849
	Aplicação 28/07/2023	93.247,51			78.796,673951		
	Aplicação 31/07/2023	12.741,01			10.766,500767		
21/08/2023	RESGATE	4.280,88			3.616,061512	1,183851543	129.910,328337
	Aplicação 31/07/2023	4.198,37			3.546,368068		
	Aplicação 01/08/2023	82,51			69,693444		
22/08/2023	RESGATE	10.981,06			9.272,112464	1,184310484	120.638,215873
	Aplicação 01/08/2023	10.981,06			9.272,112464		
23/08/2023	APLICAÇÃO	8.138,19			6.868,990822	1,184772292	127.507,206695
24/08/2023	APLICAÇÃO	17.496,85			14.762,392468	1,185231326	142.269,599163
25/08/2023	RESGATE	108.828,75			91.785,055159	1,185691394	50.484,544004
	Aplicação 01/08/2023	607,88			512,678815		
	Aplicação 02/08/2023	40.877,32			34.475,509597		
	Aplicação 07/08/2023	13.005,45			10.968,664383		
	Aplicação 08/08/2023	8.165,52			6.886,718264		
	Aplicação 09/08/2023	14.018,50			11.823,056545		
	Aplicação 11/08/2023	12.070,20			10.179,882544		
	Aplicação 14/08/2023	20.083,88			16.938,545011		
28/08/2023	APLICAÇÃO	22.435,63			18.914,666591	1,186149906	69.399,210595
29/08/2023	APLICAÇÃO	14.459,29			12.185,390857	1,186608634	81.584,601452
30/08/2023	APLICAÇÃO	13.459,79			11.338,663985	1,187070189	92.923,265437
31/08/2023	RESGATE	2.995,09			2.522,127303	1,187525307	90.401,138134
	Aplicação 14/08/2023	2.995,09			2.522,127303		
31/08/2023	SALDO ATUAL	107.353,64			90.401,138134		90.401,138134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.836,12
APLICAÇÕES (+)	229.364,52
RESGATES (-)	309.556,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.709,00
SALDO ATUAL = 107.353,64

Valor da Cota

31/07/2023 1,176930369
31/08/2023 1,187525307

Rentabilidade

No mês 0,9002
No ano 6,9888
Últimos 12 meses 10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3371515480076741
15/09/2023 15:52:05

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/08/2023 a 31/08/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07	Saldo anterior		
	valor capital		1.875.500,00
31/08	Rendimento mensal	- 1510042959729	
	valor juros		2.327,13
31/08	Rendimento mensal	- 2110050391341	
	valor juros		5.520,00
31/08	Rendimento mensal	- 3910045908778	
	valor juros		9.920,00
31/08	Rendimento mensal	- 4310046880286	
	valor juros		1.238,00
31/08	Rendimento mensal	- 4310051030486	
	valor juros		3.330,00
31/08	Saldo final		
	valor capital		1.875.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/08/2023	1875500,00	264501,79	0,00	2140001,79

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
31/08	1510042959729	44.327,79
31/08	2110050391341	32.620,00
31/08	3910045908778	156.288,00
31/08	4310046880286	16.854,00
31/08	4310051030486	14.412,00

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2 - BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO						892,78
31/08/2023	BANCO DO BRASIL	C	T008310014	00002269	R\$ 8,04	R\$ 0,00	900,82
Saldo Sistema					R\$ 8,04	R\$ 0,00	900,82

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515480076741
15/09/2023 15:52:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	892,78			758,566580		
31/08/2023	SALDO ATUAL	900,82			758,566580		758,566580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	900,82

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1040 - AG: 8-6 CC: 29664-3 - PRODER 2023	MODER	TECNOLO				50.452,44
31/08/2023	BANCO DO BRASIL	C	T008310016	00002271	R\$ 454,18	R\$ 0,00	50.906,62
			Saldo Sistema		R\$ 454,18	R\$ 0,00	50.906,62



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515480076741
15/09/2023 15:53:35

Cliente

Agência 8-6
Conta 29664-3 PRODER 2023 MODER TECNOLO
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	50.452,44			42.867,819691		
31/08/2023	SALDO ATUAL	50.906,62			42.867,819691		42.867,819691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.452,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	454,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	454,18
SALDO ATUAL =	50.906,62

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1042 - AG: 8-6 CC: 29665-1 - PRODER 2023	EQUIPA	FISCAL				228.677,22
31/08/2023	BANCO DO BRASIL	C	T008310015	00002270	R\$ 2.058,59	R\$ 0,00	230.735,81
			Saldo Sistema		R\$ 2.058,59	R\$ 0,00	230.735,81



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515480076741
15/09/2023 15:54:27

Cliente

Agência 8-6
Conta 29665-1 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	228.677,22			194.299,702654		
31/08/2023	SALDO ATUAL	230.735,81			194.299,702654		194.299,702654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.677,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.058,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.058,59
SALDO ATUAL =	230.735,81

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

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: 01/08/2023 á 31/08/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
							0,00
Conta:	1043 - AG: 8-6 CC: 29685-6 - PRODER 2023		AQUISIÇÕES DE MÓVEIS				
18/08/2023	27.137-3 - CI GRAFICA E EDITORA LTDA	C	TF08180001	00000007	R\$ 26.223,10	R\$ 0,00	26.223,10
30/08/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	T008300002	00002267	R\$ 26.223,10	R\$ 0,00	52.446,20
			Saldo Sistema		R\$ 52.446,20	R\$ 0,00	52.446,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371515480076741
15/09/2023 15:55:30

Cliente	
Agência	8-6
Conta	29685-6 PRODER 2023 AQUIS MOBILIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/08/2023	APLICAÇÃO	26.223,10			22.116,294452	1,185691394	22.116,294452
30/08/2023	APLICAÇÃO	26.223,10			22.090,606135	1,187070169	44.206,900587
31/08/2023	SALDO ATUAL	52.496,81			44.206,900587		44.206,900587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.446,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,61
SALDO ATUAL =	52.496,81

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

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 Agosto 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 Setembro 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 Agosto 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 Setembro 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