



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Setembro de 2023*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/09/2023 À 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	7.044.516,14	9.153.038,53	PASSIVO CIRCULANTE	171.976,28	186.370,10
CAIXA CURTO PRAZO	2.452.801,24	1.848.746,40	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV. FORNECEDORES A PAGAR	35.772,33	19.753,30
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.852,15	162.462,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	40.351,80	4.154,80
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
CRDITOS A CURTO PRAZO					
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
/FASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.952,70	1.522,75			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	2.311.018,30	3.377.979,27			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	2.278.750,80	3.468.272,61			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.276.471,82	34.341.200,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	64.608,29	79.045,86			
MpQUINAS, APARELHOS,	207.169,38	201.845,08			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	1.070.691,00	748.041,00			
TERRENOS	537.040,00	988.665,61			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	15.804.838,28	TOTAL DO PASSIVO	171.976,28	186.370,10
DIVDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37	PATRIMONIO LÍQUIDO	31.149.018,58	42.851.351,20
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	31.320.994,86	43.037.721,36			

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

Sergio M. N. Othman 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 30/09/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.232.430,87
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.339.193,01
Sub-Total	4.571.623,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	4.057.929,00
Sub-Total	4.057.929,00

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	508.981,58
-------------------	------------

RESTOS A PAGAR

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

Total 508.981,58

Sub-Total 128.563,41

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	5.751,42
INSS	86.317,86
IRRF	72.418,59
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	6.499,93
PLANO DE SAUDE	4.361,49
VALE TRANSPORTE	5.398,03
VALE REFEIÇÕES	150,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.265,91
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.798,20
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ 0	620,60
Sub-Total	185.582,03

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	25.042,30
INSS	169.553,51
IRRF	74.973,57
PLANO DE SAUDE	4.833,70
VALE TRANSPORTE	5.398,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.265,71
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,89
Sub-Total	265.322,70

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

1 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00
20.099-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.627.037,82
1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.839,31
29664-3 1040 PRÓDER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1 1042 PRÓDER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6 1043 PRÓDER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total	1.638.428,86
Total	6.904.616,35

SALDO ATUALIZADO

138-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUFANCA	0,00
20.099-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.107.814,08
1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	907,72
29664-3 1040 PRÓDER 2023 MODER TECNOLO	51.296,50
29665-1 1042 PRÓDER 2023 EQUIPA FISCAL	232.502,95
29685-6 1043 PRÓDER 2023 AQUISIÇÕES DE	52.846,26
Sub-Total	2.452.801,24
Total	6.904.616,35

Francisco Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 1004
Presidente

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

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

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/09/2023

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 - 13º SALÁRIO COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS COMISSIONADOS	20.500,61	20.500,61	0,00	20.500,61	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	43.094,93	43.094,93	3.816,62	43.094,93	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	900.000,00	646.228,00	69.362,48	846.228,00	0,00	0,00
3.2.30.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	213.570,25	213.570,25	26.895,73	213.570,25	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	8.144,99	8.144,99	8.144,99	8.144,99	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	153.062,71	153.062,71	19.575,72	153.062,71	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	13.615,81	13.615,81	1.350,00	13.615,81	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	99.858,77	99.858,77	11.352,57	99.858,77	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	11.893,27	11.893,27	1.778,31	11.893,27	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.833,53	1.833,53	230,43	1.833,53	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	41.425,54	41.425,54	20.861,08	41.415,54	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	18.643,80	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	32.103,97	32.103,97	3.817,19	32.103,97	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	56.338,79	56.338,79	17.435,50	55.798,79	0,00	540,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	6.661,50	6.661,50	268,98	6.661,50	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	61.827,31	59.098,31	17.277,00	58.450,81	0,00	648,50
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	18.487,22	18.487,22	10.509,00	18.487,22	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	145.150,08	145.150,08	24.612,86	145.150,08	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	63.040,07	63.040,07	7.459,76	63.040,07	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	11.681,63	11.681,63	2.049,11	11.681,63	0,00	0,00
4.4.00.02.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	13.290,90	13.290,90	440,00	13.290,90	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.132,80	5.608,01	0,00	5.608,01	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.285,26	30.285,26	1.916,96	4.485,26	0,00	25.800,00
T Dotação ->	2.226.614,03	2.108.795,44	249.154,29	1.881.796,94	0,00	226.998,50
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS COMISSIONADOS	28.977,28	28.977,28	0,00	28.977,28	0,00	0,00
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	251.638,01	251.638,01	32.527,20	251.638,01	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	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 COMISSIONADO	299.351,30	299.351,30	37.109,37	299.351,30	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	89.003,01	89.003,01	12.593,79	89.003,01	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	18.106,08	18.106,08	1.609,48	18.106,08	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.205,28	2.205,28	248,12	2.205,28	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	73.032,20	31.339,79	2.080,00	31.339,79	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	22.331,36	6.954,42	1.247,69	6.954,42	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	102.321,14	102.321,14	15.477,39	102.321,14	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	23.062,83	23.062,83	2.784,00	22.021,68	0,00	1.041,15
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	29.531,44	29.531,44	0,00	29.531,44	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	49.100,00	34.913,92	3.291,42	32.053,49	0,00	2.860,43
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	61.825,20	35.825,20	6.793,80	35.825,20	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	53.788,44	53.788,44	5.738,55	53.788,44	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	62.510,43	41.510,43	5.200,00	41.510,43	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

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/09/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.1.30.02.16 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES, REEMBOLSOS E PRONTO	17.680,49	17.680,49	723,11	16.680,49	500,00	1.000,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	33.320,51	33.320,51	3.091,54	29.880,11	0,00	3.440,40
3.1.30.02.20 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	391,54	391,54	0,00	391,54	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	4.667,60	4.667,60	0,00	4.667,60	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	6.922,37	6.922,37	757,14	6.922,37	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.303,00	10.301,16	1.566,10	10.301,16	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.858,87	1.858,87	308,76	1.858,87	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	33.643,50	33.643,50	0,00	33.524,00	0,00	119,50
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	23.553,00	23.013,00	1.620,00	23.013,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	99.097,92	99.097,92	650,00	99.097,92	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI	3.930,09	3.930,09	554,76	3.930,09	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	10.263,63	9.822,63	763,87	9.822,63	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.305,21	5.305,21	1.244,45	5.305,21	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	39.397,79	34.269,32	4.389,40	34.269,32	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	72.000,00	72.000,00	7.000,00	72.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	193.405,22	173.106,32	14.879,54	173.106,32	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	3.372,38	1.425,14	3.372,38	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	6.159,19	6.159,19	2.015,40	6.159,19	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.823.471,95	1.667.760,94	167.690,02	1.659.307,46	500,00	8.461,48
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	760,52	6.760,52	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM 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	760,52	7.843,02	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	4.057.929,00	3.784.407,40	417.604,83	3.548.947,42	500,00	235.459,98
Tot.de Órgão ->	4.057.929,00	3.784.407,40	417.604,83	3.548.947,42	500,00	235.459,98
Tot. Geral ->	4.057.929,00	3.784.407,40	417.604,83	3.548.947,42	500,00	235.459,98

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 ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2023 a 30/09/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		até o Mês Anterior	até o Mês				
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	700.000,000	554.642,59	0,00	37.040,21	591.682,80	(108.317,200)	
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	795.548,37	4.327,83	38.760,18	834.308,55	34.308,550	
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	461.898,53	0,00	31.959,36	493.857,89	(106.142,110)	
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	1.239.527,61	925,68	73.054,02	1.312.581,63	162.581,630	
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	3.051.617,10	5.253,51	180.813,77	3.232.430,87	(17.569,130)	
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FISICA	430.000,000	404.401,91	0,00	41.957,05	446.358,96	16.358,960	
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	435.891,38	0,00	34.737,48	470.628,86	(9.371,140)	
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	140.000,000	182.642,68	0,00	22.309,96	204.952,64	64.952,640	
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	217.252,55	0,00	0,00	217.252,55	17.252,550	
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	1.240.188,52	0,00	99.004,49	1.339.193,01	89.193,010	
TOTALS:	4.500.000,00	4.291.805,62	5.253,51	274.564,75	4.571.623,88	71.623,880	

Adm. Francisco Roberto Bispo
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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


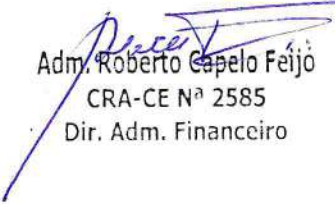
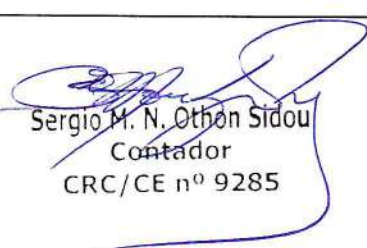
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/09/2023), 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 ARRECAÇÃO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.107.814,08	2.107.814,08
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1 - 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	51.296,50	51.296,50
1042 - 29665-1	PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	232.502,95	232.502,95
1043 - 29685-6	PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS	52.848,26	52.848,26
		2.452.794,34	2.452.794,34

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
	 Adm. Francisco Rogério Cristiano CRA-CE Nº 1904 Presidente	 Adm. Roberto Capelo Feijó CRA-CE Nº 2585 Dir. Adm. Financeiro	 Sergio M. N. Othón 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.245.772,28
01/09/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	C	C008310008	00006743	R\$ 500,00	R\$ 0,00	2.246.272,28
01/09/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO09010001	00006814	R\$ 0,00	R\$ 406,57	2.245.865,71
01/09/2023	TELEFONICA BRASIL S.A	D	PO09010002	00006815	R\$ 0,00	R\$ 451,85	2.245.413,86
04/09/2023	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO09040001	00006817	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.245.357,73
04/09/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO09040002	00006818	R\$ 0,00	R\$ 67,07	2.245.290,66
05/09/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09050001	00006710	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	2.243.862,66
05/09/2023	FERMARIL COM. DE MAT. ELET. S HIDRAULICO LTDA	D	PO09050002	00006747	R\$ 0,00	R\$ 440,00	2.243.422,66
05/09/2023	PFM COMERCIAL LTDA	D	PO09050003	00006751	R\$ 0,00	R\$ 1.106,96	2.242.315,70
05/09/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO09050004	00006753	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.241.233,20
05/09/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 97630664320	D	PO09050005	00006767	R\$ 0,00	R\$ 644,00	2.240.589,20
05/09/2023	GLOBAL COMUNICACOES LTDA	D	PO09050006	00006768	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.240.389,20
05/09/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO09050007	00006769	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.234.039,40
05/09/2023	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO09050008	00006770	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.232.439,40
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL	D	PO09050009	00006771	R\$ 0,00	R\$ 442,49	2.231.996,91
05/09/2023	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL	D	PO09050010	00006772	R\$ 0,00	R\$ 1.572,91	2.230.424,00
05/09/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO09050011	00006773	R\$ 0,00	R\$ 550,20	2.229.873,80
05/09/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO09050012	00006789	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.229.571,40
05/09/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO09050013	00006790	R\$ 0,00	R\$ 184,57	2.229.386,83
05/09/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO09050014	00006791	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.228.886,83
05/09/2023	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO09050015	00006792	R\$ 0,00	R\$ 504,00	2.228.382,83
05/09/2023	GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	D	PO09050016	00006819	R\$ 0,00	R\$ 1.413,57	2.226.969,26
06/09/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO09060001	00006793	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	2.221.024,90
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO09060002	00006794	R\$ 0,00	R\$ 1.778,31	2.219.246,59
06/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO09060003	00006795	R\$ 0,00	R\$ 1.609,48	2.217.637,11
06/09/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO09060004	00006821	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	2.214.137,11
08/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE09080002	00006827	R\$ 0,00	R\$ 441,12	2.213.695,99
08/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE09080003	00006828	R\$ 0,00	R\$ 555,50	2.213.140,49
08/09/2023	PRAIA CENTRO HOTELIS ,VIAGENS E TURISMO LTDA	D	PO09080001	00006826	R\$ 0,00	R\$ 4.120,50	2.209.019,99
08/09/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO09080004	00006830	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.206.291,99
11/09/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO09110001	00006797	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.205.911,99
11/09/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO09110002	00006798	R\$ 0,00	R\$ 69.362,48	2.136.549,51
11/09/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO09110003	00006799	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.135.549,51
11/09/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO09110004	00006832	R\$ 0,00	R\$ 1.948,50	2.133.601,01
11/09/2023	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO09110005	00006833	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	2.131.981,01
11/09/2023	JAIPTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO09110006	00006834	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.130.631,01
11/09/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO09110007	00006835	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.130.031,01
11/09/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO09110008	00006837	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.129.431,01
12/09/2023	TELEFONICA BRASIL S A	D	PO09120001	00006800	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.129.327,74
12/09/2023	MARIA GOMES CORDEIRO	D	PO09120002	00006801	R\$ 0,00	R\$ 5.455,67	2.123.872,07
12/09/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO09120003	00006802	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.123.672,07
12/09/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO09120004	00006803	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.123.472,07
12/09/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO09120005	00006804	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.123.272,07
12/09/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO09120006	00006805	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.123.072,07
12/09/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO09120008	00006808	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.122.904,07
12/09/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO09120009	00006848	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.121.821,57
12/09/2023	RMX EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	D	PO09120010	00006656	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	2.120.371,57
12/09/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO09120011	00006856	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.119.289,07
12/09/2023	DANIEL DA SILVA ALMEIDA	D	PO09120014	00006879	R\$ 0,00	R\$ 3.083,00	2.116.206,07
12/09/2023	DAVI SANTOS MATOS	D	PO09120015	00006880	R\$ 0,00	R\$ 900,00	2.115.306,07
12/09/2023	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO09120016	00006885	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.114.223,57
12/09/2023	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO09120017	00006890	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	2.113.141,07

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.245.772,28
12/09/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO09120018	00006894	R\$ 0,00	R\$ 1.062,50	2.112.058,57
12/09/2023	MARCOS ANTÔNIO ISEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO09120019	00006899	R\$ 0,00	R\$ 900,00	2.111.158,57
12/09/2023	MAURO BREUZ	D	PO09120020	00006900	R\$ 0,00	R\$ 3.083,00	2.108.075,57
13/09/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO09120007	00006806	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.107.875,57
13/09/2023	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO09130001	00006809	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.107.707,57
13/09/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO09130002	00006810	R\$ 0,00	R\$ 2.113,27	2.105.594,30
13/09/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	D	PO09130003	00006811	R\$ 0,00	R\$ 601,43	2.104.992,87
14/09/2023	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO09140001	00006812	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.103.192,87
15/09/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO09150001	00006820	R\$ 0,00	R\$ 236,02	2.102.956,85
15/09/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO09150002	00006822	R\$ 0,00	R\$ 686,08	2.102.270,77
15/09/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO09150003	00006823	R\$ 0,00	R\$ 20.507,72	2.081.763,05
15/09/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO09150004	00006824	R\$ 0,00	R\$ 353,36	2.081.409,69
15/09/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO09150005	00006829	R\$ 0,00	R\$ 400,10	2.081.009,59
15/09/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO09150006	00006838	R\$ 0,00	R\$ 560,00	2.080.449,59
15/09/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO09150007	00006839	R\$ 0,00	R\$ 87,00	2.080.362,59
15/09/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO09150008	00006840	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.080.195,00
18/09/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO09180001	00006849	R\$ 0,00	R\$ 430,33	2.079.764,67
18/09/2023	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO09180002	00006852	R\$ 0,00	R\$ 554,76	2.079.209,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006862	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.078.909,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006858	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.078.525,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006860	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.078.225,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006861	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.077.925,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006863	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.077.625,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006864	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.077.325,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006865	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.077.025,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006866	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.076.725,91
18/09/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO09180003	00006867	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.076.425,91
18/09/2023	GS EXPRESS - TRANSPORTSEMG	D	PO09180004	00006871	R\$ 0,00	R\$ 900,00	2.075.525,91
18/09/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTIANO	D	PO09180005	00006876	R\$ 0,00	R\$ 1.498,91	2.074.027,00
18/09/2023	BRUNO CAUA UCHOA CHAVES	D	PO09190001	00006887	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.073.724,60
19/09/2023	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	PO09190002	00006888	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.073.271,00
19/09/2023	SNCB	D	PO09190003	00006896	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	2.070.801,00
19/09/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO09190004	00006898	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.065.801,00
19/09/2023	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO09190005	00006902	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.065.151,50
20/09/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE09200010	00006950	R\$ 0,00	R\$ 199,90	2.064.951,60
20/09/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE09200011	00006951	R\$ 0,00	R\$ 302,02	2.064.649,58
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE09200017	00006957	R\$ 0,00	R\$ 2.652,29	2.061.997,29
20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE09200019	00006959	R\$ 0,00	R\$ 4.256,74	2.057.740,55
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE09200020	00006961	R\$ 0,00	R\$ 11.245,40	2.046.495,15
20/09/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO09200001	00006276	R\$ 0,00	R\$ 396,52	2.046.098,63
20/09/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO09200002	00006277	R\$ 0,00	R\$ 364,00	2.045.734,63
20/09/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO09200003	00006942	R\$ 0,00	R\$ 586,13	2.045.148,50
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO09200004	00006944	R\$ 0,00	R\$ 6.520,41	2.038.628,09
20/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO09200005	00006945	R\$ 0,00	R\$ 2.866,78	2.035.761,31
20/09/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO09200006	00006946	R\$ 0,00	R\$ 3.817,19	2.031.944,12
20/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO09200007	00006947	R\$ 0,00	R\$ 129,55	2.031.814,57
20/09/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO09200008	00006948	R\$ 0,00	R\$ 5.738,55	2.026.076,02
20/09/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO09200009	00006949	R\$ 0,00	R\$ 132,35	2.025.943,67
20/09/2023	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO09200012	00006952	R\$ 0,00	R\$ 980,00	2.024.963,67
20/09/2023	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO09200013	00006953	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	2.023.863,67
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO09200014	00006954	R\$ 0,00	R\$ 3.585,88	2.020.277,79

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.245.772,28
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO09200015	00006955	R\$ 0,00	R\$ 9.007,91	2.011.269,88
20/09/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO09200016	00006956	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	1.994.806,82
20/09/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO09200018	00006958	R\$ 0,00	R\$ 4.832,16	1.989.974,66
21/09/2023	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO09210001	00006831	R\$ 0,00	R\$ 133,81	1.989.840,85
21/09/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO09210002	00006943	R\$ 0,00	R\$ 7.235,97	1.982.604,88
22/09/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO09220001	00006941	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	1.975.811,08
22/09/2023	TELEFONICA BRASIL S A	D	PO09250001	00006897	R\$ 0,00	R\$ 675,01	1.975.136,07
25/09/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO09250002	00006908	R\$ 0,00	R\$ 12.996,75	1.962.139,32
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250003	00006918	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	1.958.330,03
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250003	00006920	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.952.435,21
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250003	00006919	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	1.948.625,92
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250003	00006915	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	1.944.816,63
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250004	00006924	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.938.921,81
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250004	00006925	R\$ 0,00	R\$ 3.809,29	1.935.112,52
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250004	00006921	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.929.217,70
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250004	00006922	R\$ 0,00	R\$ 8.473,44	1.920.744,26
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO09250004	00006923	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.914.849,44
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250005	00006926	R\$ 0,00	R\$ 4.140,19	1.910.709,25
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250005	00006929	R\$ 0,00	R\$ 7.239,25	1.903.470,00
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250005	00006928	R\$ 0,00	R\$ 5.063,86	1.898.406,14
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250005	00006927	R\$ 0,00	R\$ 5.464,33	1.892.941,81
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250006	00006933	R\$ 0,00	R\$ 4.607,58	1.888.334,23
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250006	00006932	R\$ 0,00	R\$ 5.196,53	1.883.137,70
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250006	00006931	R\$ 0,00	R\$ 2.145,76	1.880.991,94
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250006	00006934	R\$ 0,00	R\$ 4.971,70	1.876.020,24
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09250006	00006930	R\$ 0,00	R\$ 5.226,76	1.870.793,48
25/09/2023	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO09250007	00006935	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.870.112,58
25/09/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO09250008	00006936	R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.869.462,58
25/09/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO09250009	00006937	R\$ 0,00	R\$ 333,17	1.869.129,41
25/09/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO09250010	00006939	R\$ 0,00	R\$ 44,37	1.869.085,04
25/09/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO09250011	00006940	R\$ 0,00	R\$ 100,00	1.868.985,04
25/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO09250012	00006964	R\$ 0,00	R\$ 248,12	1.868.736,92
25/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO09250013	00006965	R\$ 0,00	R\$ 230,43	1.868.506,49
26/09/2023	ELETRÔNICA CENTRAL EC LTDA	D	PO09260001	00006893	R\$ 0,00	R\$ 810,00	1.867.696,49
29/09/2023	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE09290004	00006854	R\$ 0,00	R\$ 262,84	1.867.433,65
29/09/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE09290007	00006869	R\$ 0,00	R\$ 412,82	1.867.020,83
29/09/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE09290008	00006870	R\$ 0,00	R\$ 81,84	1.866.938,99
29/09/2023	TELEFONICA BRASIL S A	D	PO09290001	00006850	R\$ 0,00	R\$ 480,21	1.866.458,78
29/09/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO09290002	00006851	R\$ 0,00	R\$ 500,00	1.865.958,78
29/09/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO09290003	00006853	R\$ 0,00	R\$ 1.247,69	1.864.711,09
29/09/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO09290005	00006855	R\$ 0,00	R\$ 268,98	1.864.442,11
29/09/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO09290006	00006857	R\$ 0,00	R\$ 308,76	1.864.133,35
29/09/2023	SERASA SA	D	PO09290009	00006873	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	1.862.867,59
29/09/2023	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO09290010	00006874	R\$ 0,00	R\$ 223,11	1.862.644,48
29/09/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO09290011	00006875	R\$ 0,00	R\$ 1.102,64	1.861.541,84
29/09/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO09290012	00006881	R\$ 0,00	R\$ 322,50	1.861.219,34
29/09/2023	MARTA NAUULA CORDEIRO	D	PO09290013	00006882	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	1.860.019,34
29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO09290014	00006886	R\$ 0,00	R\$ 7.111,76	1.852.907,58
29/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	D	PO09290015	00006889	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	1.842.907,58
29/09/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO09290016	00006891	R\$ 0,00	R\$ 555,24	1.842.352,34
29/09/2023	50.042.641 ANTONIO CELSO FERREIRA DE SOUZA	D	PO09290017	00006892	R\$ 0,00	R\$ 700,00	1.841.652,34

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.245.772,28
29/09/2023	CACIO ANTONIO PEREIRA	D	PO09290018	00006904	R\$ 0,00	R\$ 180,00	1.841.472,34
29/09/2023	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO09290019	00006905	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	1.838.744,34
29/09/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO09290020	00006906	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	1.836.016,34
29/09/2023	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO09290021	00006907	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	1.833.653,34
30/09/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300001	00002346	R\$ 73.054,02	R\$ 0,00	1.906.707,36
30/09/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300002	00002347	R\$ 38.760,18	R\$ 0,00	1.945.467,54
30/09/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300003	00002348	R\$ 37.040,21	R\$ 0,00	1.982.507,75
30/09/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300004	00002349	R\$ 31.959,36	R\$ 0,00	2.014.467,11
30/09/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300005	00002350	R\$ 41.957,05	R\$ 0,00	2.056.424,16
30/09/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300006	00002351	R\$ 34.737,48	R\$ 0,00	2.091.161,64
30/09/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO09300007	00002356	R\$ 19.743,98	R\$ 0,00	2.110.905,62
30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300001	00006994	R\$ 0,00	R\$ 3.091,54	2.107.814,08

Saldo Sistema R\$ 277.752,28 R\$ 415.710,48 2.107.814,08

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1004
Presidente

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

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



Extrato de Conta Corrente

G3320416400795191
04/10/2023 16:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1369	99015 870	Transferência recebida	551.369.000.111.501	1.251,34 C	
				01/09 08:52 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA			
01/09/2023		1605	99020 870	Transferência recebida	601.605.000.096.144	500,00 C	
				01/09 18:42 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/09/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.577,42 C	
01/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	299.288.938	431,87 C	
				748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
01/09/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.070.305.054	145,25 C	
				01/09 10:18 00095544437300 ALINE RAFAE			
01/09/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.070.836.638	145,25 C	
				01/09 11:07 48895470000197 VICO I V N			
01/09/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.071.878.679	192,76 C	
				01/09 12:43 00002812822341 Conceição d			
01/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.074.749.930	142,85 C	
				01/09 17:13 00002301880362 Augusto Fer			
01/09/2023		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.430.900.000.222	262,56 C	
01/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.000.043	11.119,72 C	
01/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.101	406,57 D	
				VIVO CE			
01/09/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.102	451,85 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
01/09/2023		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.707,32 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.545,21 C	
04/09/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.089.823.371	285,79 C	
				04/09 09:46 00010508872391 MARIA DE FA			
04/09/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido	4.090.749.861	43,43 C	
				04/09 11:14 00061364339315 JAIRTON MAC			
04/09/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.093.009.891	47,50 C	
				04/09 15:04 00000470403357 DAVID JANDE			
04/09/2023		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.094.313.505	145,25 C	
				04/09 17:15 05342580000119 UNIVERSIDAD			
04/09/2023		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.440.900.000.299	1.871,16 C	
04/09/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.000.076	10.582,85 C	
04/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.401	56,13 D	
				ADVISE BRASIL			
04/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.402	67,07 D	
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
04/09/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2023			
04/09/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2023			
04/09/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,74 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023				
04/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.287,62 D 0,00 C
05/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.210,03 C
05/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.096.881.356	729,46 C
		05/09 05:17 00004594786308 Laura de OI		
05/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.096.882.021	666,29 C
		05/09 05:18 00004594786308 Laura de OI		
05/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.096.882.419	635,21 C
		05/09 05:19 00004594786308 Laura de OI		
05/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.096.883.402	595,74 C
		05/09 05:21 00004594786308 Laura de OI		
05/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.099.459.043	428,09 C
		05/09 11:42 00002345114355 Fabiola Alv		
05/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.100.323.673	47,50 C
		05/09 13:01 00005739348358 WILLAME OLI		
05/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.470.900.000.262	935,37 C
05/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.000.066	5.740,61 C
05/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		05/09 14:34 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
05/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	442,49 D
		05/09 14:34 PRIME CONSULT REC E REP		
05/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.572,91 D
		05/09 14:34 PRIME CONSULT REC E REP		
05/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	550,20 D
		05/09 14:34 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
05/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.349,80 D
		05/09 14:34 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	644,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.428,00 D
		237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	200,00 D
		341 8477 021976692000188 GLOBAL COMUNI		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	302,40 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
05/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.505	1.600,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.506	184,57 D
		OI SA		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.106,96 D
		341 8130 001740627000141 PFM COMERCIAL		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	1.413,57 D
		104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	1.082,50 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	440,00 D
		104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
05/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	504,00 D
		077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL		
05/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.982	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.983	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.984	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.985	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.986	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.987	11,50 D
		Cobrança referente 05/09/2023		

05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.988	11,50 D	
		Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.989	11,50 D	
		Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.481.100.015.990	11,50 D	
		Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.550,23 C	0,00 C
06/09/2023	3302	99021 870 Transferência recebida	613.302.000.091.157	496,40 C	
		06/09 11:11 TECSERV T E LTDA			
06/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	715,59 C	
06/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.105.801.548	277,58 C	
		06/09 00:03 00068871457315 Raimundo Po			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.108.430.688	192,76 C	
		06/09 10:56 00004150859345 NOHYO S DOS			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.108.453.115	192,76 C	
		06/09 10:58 21444981000136 Soma Meios			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.108.528.335	290,50 C	
		06/09 11:04 05342580000119 UNIVERSIDAD			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.110.039.013	95,00 C	
		06/09 13:08 00038416280363 MARIA SILVA			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.110.428.699	145,25 C	
		06/09 13:42 23834673000142 C V TOME SE			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.111.256.459	192,76 C	
		06/09 14:56 07283054000150 CERAMA TRAN			
06/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.113.461.059	47,50 C	
		06/09 17:53 00007854963355 JOAO VICTOR			
06/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.000.077	10.053,64 C	
06/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.602	3.828,39 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D	
		05/09 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
06/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	3.500,00 D	
		05/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
06/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	104,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023			
06/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	690,69 C	0,00 C
08/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.958,10 C	
08/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	93,92 C	
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.122.069.923	47,50 C	
		07/09 23:33 00095487840334 André Luiz			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.123.278.825	145,25 C	
		08/09 09:15 21750612000171 IDS EVENTOS			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.123.681.285	145,25 C	
		08/09 09:55 10516438000180 WILLAMES P			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.123.767.222	47,50 C	
		08/09 10:03 00000937598356 GLEICIANO I			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.124.041.166	409,29 C	
		08/09 10:28 00006628656349 ELIESIO CAM			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.124.064.663	145,25 C	
		08/09 10:32 00006628656349 ELIESIO CAM			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.124.519.163	1.564,38 C	
		08/09 11:10 00062723820300 Jose Libori			
08/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.125.920.661	47,50 C	
		08/09 13:20 00001829554352 KEYTE CARVA			
08/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.490.900.000.253	1.116,69 C	
08/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.000.071	15.691,32 C	
08/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	4.120,50 D	
		BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T			
08/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.802	555,50 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
08/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.803	441,12 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.728,00 D	

237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
08/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	99,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.020.133	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.445,03 D	0,00 C
11/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.122,89 C	
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.135.682.533	290,50 C	
09/09 17:32 00004818785300 MARIA HUANA					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.143.260.052	145,25 C	
11/09 08:58 00006901721331 Júlio Almei					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.143.284.847	290,50 C	
11/09 09:00 01548793000140 NICE OTICA					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.143.972.290	47,50 C	
11/09 10:04 00001943593361 MARIA VERBE					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.145.014.600	96,14 C	
11/09 11:33 00002776414382 DANIEL SOUZ					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.146.595.767	595,74 C	
11/09 13:57 00082021325334 MADELINE FR					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.146.675.704	910,35 C	
11/09 14:04 00082021325334 MADELINE FR					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.147.369.331	145,25 C	
11/09 15:11 39420606000111 CARIRI E S					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.147.691.703	635,21 C	
11/09 15:41 00038209560344 LUCIANO AGN					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.147.722.666	595,74 C	
11/09 15:44 00038209560344 LUCIANO AGN					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.148.068.973	47,50 C	
11/09 16:15 00038209560344 LUCIANO AGN					
11/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.148.876.997	277,58 C	
11/09 17:28 00006767850349 FRANCISCA S					
11/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.510.900.000.237	2.147,98 C	
11/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.000.074	4.828,21 C	
11/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	91.101	380,00 D	
CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL					
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.000,00 D	
748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES					
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	600,00 D	
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O					
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	500,00 D	
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO					
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	1.948,50 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
11/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	1.620,00 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
11/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.350,00 D	
05/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA					
11/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	69.362,48 D	
05/09 CONS FED DE ADM CFA					
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.031.121	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.031.122	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023					
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.031.123	11,50 D	
Cobrança referente 11/09/2023					

11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.031.124	11,50 D	
		Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.031.125	11,50 D	
		Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.709,73 C	0,00 C
12/09/2023	2374	99021 870 Transferência recebida	612.374.000.044.093	1.450,00 C	
		12/09 16:29 REGINO P L P 63525283334			
12/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.247,01 C	
12/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	188,31 C	
12/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.151.599.840	277,58 C	
		12/09 01:35 00021514826852 LUIS DIEGO			
12/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.153.979.227	595,74 C	
		12/09 11:33 00001747331350 EVARISTO PE			
12/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.154.892.704	47,50 C	
		12/09 13:11 00002426174331 FELIPE HUDS			
12/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.540.900.000.269	1.076,91 C	
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.000.037	4.009,97 C	
12/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.138.000.032.271	3.083,00 D	
		12/09 14:06 MAURO KREUZ			
12/09/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.082,50 D	
		12/09 14:07 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
12/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.046.316	3.083,00 D	
		12/09 14:04 DANIEL DA SILVA ALMEIDA			
12/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.082,50 D	
		12/09 14:07 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
12/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.201	103,27 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.082,50 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	900,00 D	
		237 0600 37526510320 DAVID SANTOS MATO			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	900,00 D	
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	4.991,92 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	1.082,50 D	
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	1.082,50 D	
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	168,00 D	
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.213	1.450,00 D	
		260 0001 007727922000144 JO DE SOUSA N			
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.008.598	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.008.599	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.008.600	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.008.601	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.008.602	11,50 D	
		Cobrança referente 12/09/2023			

12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.008.603	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.008.604	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.008.605	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.008.606	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.008.607	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.008.608	11,50 D
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.008.609	11,50 D
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.205,75 C 0,00 C
13/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.043,14 C
13/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/09 09:41 00003417320364 Maria Dayan	4.160.774.263	47,50 C
13/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/09 10:49 00002032553309 Andrezza Ma	4.161.380.020	47,50 C
13/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/09 11:08 00021895309387 MARCIRLENE	4.161.546.409	192,76 C
13/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 13/09 15:29 00004533938370 NATANAEL PA	4.163.744.582	290,50 C
13/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.000.040	10.624,15 C
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL	91.301	168,00 D
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES	91.302	601,43 D
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU	91.303	200,00 D
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023	1.460.309.017.019	110,04 D
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023	1.460.309.017.019	14,68 D
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.109.157	11,50 D
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.109.158	11,50 D
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2023	822.561.100.109.159	11,50 D
13/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.116,90 D 0,00 C
14/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.459,99 C
14/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/09 11:23 22527999000164 DKM SOLUCOE	4.168.862.432	290,50 C
14/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/09 11:53 22527999000164 DKM SOLUCOE	4.169.127.771	145,25 C
14/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/09 13:36 32298379000154 D H DE OLIV	4.169.954.329	47,50 C
14/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/09 17:47 22527999000164 DKM SOLUCOE	4.172.021.735	95,00 C
14/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 14/09 18:24 22527999000164 DKM SOLUCOE	4.172.321.757	47,50 C
14/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.560.900.000.145	209,45 C
14/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.000.065	6.505,84 C
14/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 14/09 11:27 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL	551.369.000.031.739	2.113,27 D
14/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada 12/09 JBS S T S I LTDA - M	64.000.000.025.911	1.800,00 D
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023	1.460.309.017.019	52,40 D
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023	1.460.309.017.019	25,66 D
14/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.809,70 D 0,00 C
15/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.878,77 C

15/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.175.311.052	47,50 C
		15/09 09:40 00063728290378 ALLANA MARA		
15/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.176.132.938	1.130,55 C
		15/09 11:05 05618755000178 DESTAK EVEN		
15/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.176.170.498	595,74 C
		15/09 11:08 00089262000359 SARAH SANTI		
15/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.176.200.933	432,44 C
		15/09 11:11 44785410000160 AVANCE S C		
15/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.178.132.000	3.765,40 C
		15/09 14:35 05618755000178 DESTAK EVEN		
15/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.178.165.557	979,12 C
		15/09 14:39 00089262000359 SARAH SANTI		
15/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.570.900.000.232	136,91 C
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.000.087	3.973,42 C
15/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.248	1.250,00 D
		15/09 10:01 ALEX DO AMARANTE SILVA		
15/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.501	236,02 D
		CAGECE		
15/09/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	91.502	686,08 D
		CAGECE		
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	161,88 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.506	400,10 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
15/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	20.507,72 D
		12/09 CERRADO V EIRELI- EPP		
15/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	353,36 D
		12/09 CERRADO V EIRELI- EPP		
15/09/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	365.500.510.221.720	87,00 D
		12/09 RAMON R PEDROSA SOUZA		
15/09/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	365.500.510.221.720	560,00 D
		12/09 RAMON R PEDROSA SOUZA		
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	306,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		
15/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.648,17 C 0,00 C
18/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.864,23 C
18/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.193.068.416	96,14 C
		18/09 06:54 00054457629391 GUSTAVO ADO		
18/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.194.002.434	47,50 C
		18/09 09:37 00000880897384 Andrea Jefe		
18/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.196.526.298	145,25 C
		18/09 14:22 05342580000119 UNIVERSIDAD		
18/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.196.647.499	145,25 C
		18/09 14:36 05342580000119 UNIVERSIDAD		
18/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.042.959.729	79.500,00 C
18/09/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.042.959.729	20.587,32 C
18/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.581.000.000.679	1.077,52 C
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.000.069	9.534,79 C
18/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.114.971	900,00 D
		18/09 10:34 EMG LOCACOES LTDA		
18/09/2023	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	88.720.001	2.400,00 C
18/09/2023	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.307.256.730.501	2.400,00 D
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	554,76 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	250,54 D
		748 2301 005631779000167 TALENTOS HUMA		
18/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.498,91 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.804	430,33 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D

18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2023					
18/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.268.147	11,50 D	
Cobrança referente 18/09/2023					
18/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.268.148	11,50 D	
Cobrança referente 18/09/2023					
18/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.267,84 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.768,40 C	
19/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.201.866.887	47,50 C	
19/09 10:20 00098137140344 REGINALDO S					
19/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.202.084.322	47,50 C	
19/09 10:45 00004702443305 KELLY RAIAN					
19/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.203.961.105	145,25 C	
19/09 14:28 28705060000129 V L VIEIRA					
19/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.204.607.448	145,25 C	
19/09 15:45 05342580000119 UNIVERSIDAD					
19/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.610.900.000.253	161,33 C	
19/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.000.039	8.475,74 C	
19/09/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D	
19/09 09:35 MARIA CONCEICAO A ARAUJO					
19/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D	
19/09 09:35 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
19/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	520,03 D	
19/09 13:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
19/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D	
19/09 09:35 FRANCISCO S V BEZERRA					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.000,00 D	
237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	649,50 D	
104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	302,40 D	
077 0001 08913879352 BRUNO CAUA UCHOA					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	384,00 D	
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	300,00 D	
237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	300,00 D	
104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	300,00 D	
237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	300,00 D	
341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	300,00 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
19/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	453,60 D	
336 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS					
19/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.027.110	2.470,00 D	
18/09 SISTEMA INTEGRADO DE COMU					
19/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023					
19/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.167	11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.168	11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.169	11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.170	11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.171	11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023					
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.172	11,50 D	
Cobrança referente 19/09/2023					

19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.173	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.174	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.175	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.145.176	11,50 D
		Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.575,20 C 0,00 C
20/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.653,72 C
20/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.208.732.423	1.716,83 C
		20/09 09:01 00001292441399 IDELFONSO D		
20/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.208.739.970	1.564,38 C
		20/09 09:01 00001292441399 IDELFONSO D		
20/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.209.817.535	145,25 C
		20/09 10:52 00005753820310 ANTONIO MAR		
20/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.620.900.000.242	69,38 C
20/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.000.034	4.453,83 C
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	586,13 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/09/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.002	3.128,68 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	980,00 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	396,52 D
		237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	364,00 D
		237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	10.057,66 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.008	35.191,76 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.009	4.256,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.010	2.652,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.011	1.100,00 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
20/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06 D
		18/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.182.604	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.182.605	11,50 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.654,16 C 0,00 C
21/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	843,26 C
21/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.217.380.032	290,50 C
		21/09 09:27 08055001000145 FONSECA T L		
21/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.630.900.000.249	408,09 C
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.000.067	5.250,61 C
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	133,81 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	7.112,88 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	526,63 C 0,00 C
22/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	525,84 C
22/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.225.567.419	145,25 C

			22/09 10:17 00005181034390 AMANDA VASC		
22/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.226.797.288	192,76 C	
			22/09 12:29 00032292341387 MILENE SABO		
22/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.226.847.232	446,85 C	
			22/09 12:34 00032292341387 MILENE SABO		
22/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.226.853.171	1.913,93 C	
			22/09 12:35 00032292341387 MILENE SABO		
22/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.640.900.000.228	890,33 C	
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.000.072	6.583,98 C	
22/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
			18/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023		
22/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	3.827,08 D 0,00 C	
25/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.489,76 C	
25/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	46,40 C	
25/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	501,85 C	
25/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.240.950.356	145,25 C	
			25/09 07:19 00005936739309 Riquelme Br		
25/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.240.998.659	145,25 C	
			25/09 07:33 00005936739309 Riquelme Br		
25/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.241.202.058	47,50 C	
			25/09 08:17 00006124120321 ISABELLE KE		
25/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.241.624.548	950,26 C	
			25/09 09:20 00006102998324 RUAN ATILA		
25/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.241.690.186	47,50 C	
			25/09 09:28 00006102998324 RUAN ATILA		
25/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.243.862.393	2.913,32 C	
			25/09 13:53 00004940047385 JONATAS ALV		
25/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.650.900.000.232	2.768,04 C	
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.000.089	3.080,63 C	
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	680,90 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
25/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.502	675,01 D	
			VIVO CE		
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.504	478,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	333,17 D	
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	5.894,82 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	3.809,29 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	4.971,70 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.517	1.412,00 D	
			237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	1.451,90 D	
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	1.451,90 D	
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.520	1.451,90 D	
			260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.523	1.421,45 D	
			104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.526	2.145,76 D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.527	7.239,25 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.531	5.894,82 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.533	44,37 D	
			BRISANET SERVICOS T LTDA		

25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.534	90,55 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		18/09 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.063,86 D
		18/09 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.473,44 D
		18/09 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.809,29 D
		18/09 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	5.894,82 D
		18/09 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/09/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.809,29 D
		18/09 ANTONIO M SALVINO SILVA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.196,53 D
		18/09 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.607,58 D
		18/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.451,90 D
		18/09 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.464,33 D
		18/09 GEORGE SANTOS DA SILVA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.140,19 D
		18/09 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.226,76 D
		18/09 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	347.200.000.085.255	1.451,90 D
		18/09 FRANCISCO L QUEIROZ		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	5.894,82 D
		18/09 SALLYME SAMARA C REGO		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.809,29 D
		18/09 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	388.700.000.054.495	1.451,90 D
		18/09 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
25/09/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.451,90 D
		18/09 REINALDO MOREIRA DIAS		
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.545	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.546	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.547	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.548	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.549	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.550	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.551	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.552	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.553	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.554	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.555	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.013.556	11,50 D
		Cobrança referente 25/09/2023		

Cobrança referente 25/09/2023

25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.352,85 C 0,00 C
26/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.287,43 C
26/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.249.879.316	539,82 C
		26/09 11:14 47752090000130 Avante Esta		
26/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.250.806.080	240,47 C
		26/09 13:11 00005382299340 THYAGO FREI		
26/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.250.852.954	145,25 C
		26/09 13:17 00005382299340 THYAGO FREI		
26/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.251.071.645	47,50 C
		26/09 13:48 00005382299340 THYAGO FREI		
26/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.680.900.000.141	226,62 C
26/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.000.042	8.415,91 C
26/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	649,50 D
		26/09 14:58 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
26/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	810,00 D
		341 2639 014772598001202 ELETRONICA CE		
26/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.691.100.235.565	11,50 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.338,27 D 0,00 C
27/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.675,05 C
27/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.690.900.000.228	1.205,81 C
27/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.000.064	8.744,56 C
27/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023		
27/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		
27/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.525,24 D 0,00 C
28/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.510,24 C
28/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	214,59 C
28/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.262.614.726	539,82 C
		28/09 09:46 51942144000106 FASE C T A		
28/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.266.905.744	145,25 C
		28/09 18:37 32193868000141 ABREU L VEI		
28/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.700.900.000.219	927,77 C
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.000.039	4.682,63 C
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023		
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023		
28/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.949,92 D 0,00 C
29/09/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.016,78 C
29/09/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	271,17 C
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.270.376.686	47,50 C
		29/09 10:29 00006126775325 Antonia Myr		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.271.102.007	145,25 C
		29/09 11:33 27854245000132 MARTIN LOCA		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.271.459.402	192,76 C
		29/09 12:05 00067052649349 OSCAR LINO		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.271.501.740	96,14 C
		29/09 12:09 00021373960841 João Teixeir		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.271.713.660	96,14 C
		29/09 12:29 00001343666384 JOSE WILLIA		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.271.722.678	96,14 C
		29/09 12:30 00095618554372 BRUNO BRITT		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.271.864.669	96,14 C
		29/09 12:44 00001197892303 MARIO WILSO		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.272.020.397	145,25 C
		29/09 12:59 00004533938370 NATANAEL PA		
29/09/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.275.821.213	145,25 C
		29/09 18:56 00005753820310 ANTONIO MAR		

29/09/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.710.900.000.240	615,36 C
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.000.034	3.418,84 C
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.445	180,00 D
		29/09 09:57 CACIO ANTONIO PEREIRA		
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.247,69 D
		29/09 09:56 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA		
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.903.000.052.375	7.111,76 D
		29/09 09:56 GEORGE SANTOS DA SILVA		
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.980.317	262,84 D
		29/09 09:56 SIND SERV C O FIS		
29/09/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.832.000.206.018	10.000,00 D
		29/09 09:57 PATROC NIO-ERPA NORDESTE		
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	567,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	201,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	63,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	700,00 D
		077 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.905	555,24 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	322,50 D
		237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.908	500,00 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PAR		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	2.728,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	2.363,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	2.728,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	223,11 D
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
29/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.913	480,21 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.914	1.265,76 D
		SERASA S A		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	1.102,64 D
		237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.481	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.482	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.483	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.484	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.485	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.486	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.487	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.296.488	11,50 D
		Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.559,52 C 0,00 C
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416400795191
04/10/2023 16:53:44

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	107.353,64				90.401,138134		
01/09/2023	APLICAÇÃO	15.707,32				13.221,802973	1,187986240	103.622,941107
04/09/2023	APLICAÇÃO	20.287,62				17.070,692056	1,188447424	120.693,633163
05/09/2023	RESGATE	7.550,23				6.350,575185	1,188904907	114.343,057978
	Aplicação 14/08/2023	3.533,17				2.971,782950		
	Aplicação 15/08/2023	4.017,06				3.378,792235		
06/09/2023	RESGATE	690,69				580,725016	1,189358098	113.762,332962
	Aplicação 15/08/2023	690,69				580,725016		
08/09/2023	APLICAÇÃO	14.445,03				12.140,550929	1,189816680	125.902,883891
11/09/2023	RESGATE	59.709,73				50.164,631555	1,190275462	75.738,252336
	Aplicação 15/08/2023	5.653,47				4.749,718575		
	Aplicação 16/08/2023	5.861,88				4.924,809211		
	Aplicação 17/08/2023	11.575,67				9.725,205424		
	Aplicação 23/08/2023	8.175,99				6.868,990822		
	Aplicação 24/08/2023	17.571,32				14.762,392468		
	Aplicação 28/08/2023	10.871,40				9.133,515055		
12/09/2023	RESGATE	12.205,75				10.250,526349	1,190743732	65.487,725987
	Aplicação 28/08/2023	11.646,84				9.781,151536		
	Aplicação 29/08/2023	558,91				469,374813		
13/09/2023	APLICAÇÃO	11.116,90				9.332,474232	1,191206075	74.820,200219
14/09/2023	APLICAÇÃO	5.809,70				4.875,267877	1,191667852	79.695,468096
15/09/2023	RESGATE	11.648,17				9.770,913628	1,192127005	69.924,554468
	Aplicação 29/08/2023	11.648,17				9.770,913628		
18/09/2023	APLICAÇÃO	111.267,84				93.299,486514	1,192587914	163.224,040982
19/09/2023	RESGATE	1.575,20				1.320,318588	1,193045386	161.903,722394
	Aplicação 29/08/2023	1.575,20				1.320,318588		
20/09/2023	RESGATE	65.654,16				55.009,353892	1,193509019	106.894,368502
	Aplicação 29/08/2023	745,69				624,783828		
	Aplicação 30/08/2023	13.532,80				11.338,663985		
	Aplicação 01/09/2023	15.780,34				13.221,802973		
	Aplicação 04/09/2023	20.374,02				17.070,692056		
	Aplicação 08/09/2023	14.489,86				12.140,550929		
	Aplicação 13/09/2023	731,45				612,860121		
21/09/2023	RESGATE	526,63				441,073832	1,193972441	106.453,294670
	Aplicação 13/09/2023	526,63				441,073832		
22/09/2023	APLICAÇÃO	3.827,08				3.204,118836	1,194425112	109.657,413506
25/09/2023	RESGATE	90.352,85				75.618,215824	1,194855618	34.039,197682
	Aplicação 13/09/2023	9.891,66				8.278,540279		
	Aplicação 14/09/2023	5.825,24				4.875,267877		
	Aplicação 18/09/2023	74.635,95				62.464,407668		
26/09/2023	APLICAÇÃO	11.338,27				9.485,788678	1,195290174	43.524,986360
27/09/2023	APLICAÇÃO	11.525,24				9.638,630947	1,195734131	53.163,617307
28/09/2023	APLICAÇÃO	8.949,92				7.482,058959	1,196184105	60.645,676266
29/09/2023	RESGATE	23.559,52				19.688,385178	1,196620230	40.957,291088
	Aplicação 18/09/2023	23.559,52				19.688,385178		
29/09/2023	SALDO ATUAL	49.010,32				40.957,291088		40.957,291088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.353,64
APLICAÇÕES (+)	214.274,92
RESGATES (-)	273.472,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

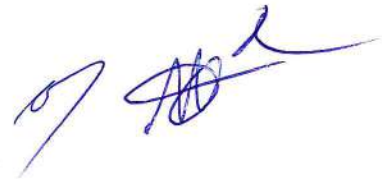
RENDIMENTO LÍQUIDO 854,69
SALDO ATUAL = 49.010,32

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320416400795191
04/10/2023 16:54:18

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2023 a 29/09/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.875.500,00
18/09		Resgate	- 1510042959729	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		20.060,11
		valor juros no mês		507,21
		valor líquido		100.087,32
29/09		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		1.102,08
29/09		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.770,00
29/09		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		8.560,00
29/09		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.070,00
29/09		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.880,00
29/09		Saldo final		
		valor capital		1.796.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/09/2023	1796000,00	262803,76	0,00	2058803,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	96.000,00	94,00	10/03/2026
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	800.000,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	19/01/2028
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/09	1510042959729	25.349,76
29/09	2110050391341	37.390,00
29/09	3910045908778	164.848,00
29/09	4310046880286	17.924,00
29/09	4310051030486	17.292,00

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2 - BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO 900,82							
30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	T009300011	00002362	R\$ 6,90	R\$ 0,00	907,72
Saldo Sistema					R\$ 6,90	R\$ 0,00	907,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334161352575653019
16/10/2023 13:58:55

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	900,82			758,566580		
29/09/2023	SALDO ATUAL	907,72			758,566580		758,566580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	907,72

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 and initials]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1042 - AG: 8-6 CC: 29665-1 - PRODER 2023	EQUIPA FISCAL					230.735,81
30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	T009300009	00002358	R\$ 1.767,14	R\$ 0,00	232.502,95
			Saldo Sistema		R\$ 1.767,14	R\$ 0,00	232.502,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416400795191
04/10/2023 16:50:51

Cliente	
Agência	8-6
Conta	29665-1 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	230.735,81				194.299,702654		
29/09/2023	SALDO ATUAL	232.502,95				194.299,702654		194.299,702654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	230.735,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,14
SALDO ATUAL =	232.502,95

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1040 - AG: 8-6 CC: 29664-3 - PRODER 2023 MODER TECNOLO						50.906,62
30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	T009300010	00002359	R\$ 389,88	R\$ 0,00	51.296,50
			Saldo Sistema		R\$ 389,88	R\$ 0,00	51.296,50

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320416400795191
04/10/2023 16:48:01

Cliente

Agência 8-6
Conta 29664-3 PRODER 2023 MODER TECNOLO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	50.906,62			42.867,819691		
29/09/2023	SALDO ATUAL	51.296,50			42.867,819691		42.867,819691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.906,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,88
SALDO ATUAL =	51.296,50

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1043 - AG: 8-6 CC: 29685-6 - PRODER 2023		AQUISIÇÕES DE MÓVEIS				52.446,20
30/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO09300008	00002357	R\$ 402,06	R\$ 0,00	52.848,26
			Saldo Sistema		R\$ 402,06	R\$ 0,00	52.848,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361611260604431
16/10/2023 11:33:18

Cliente

Agência 8-6
Conta 29685-6 PRODER 2023 AQUIS MOBILIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	52.496,81			44.206,900587		
29/09/2023	SALDO ATUAL	52.898,87			44.206,900587		44.206,900587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.496,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,06
SALDO ATUAL =	52.898,87

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 Setembro de 2023 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 19 de Outubro 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 Setembro de 2023 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 19 de Outubro de 2023.

Antonio Tabosa de Albuquerque

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

Geraldo Batista de Freitas

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

Mariete Ximenes Araujo Lima

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