



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Outubro de 2023*

Fortaleza - Ce

C.

A.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/10/2023 À 31/10/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	6.673.723,64	9.153.038,53	PASSIVO CIRCULANTE	171.976,28	186.370,10
CAIXA CURTO PRAZO	2.082.001,84	1.673.063,03	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	35.772,33	19.753,30
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	95,852,15	162.462,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40,351,80	4.154,80
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAÚDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
DPAS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.952,70	1.522,75			
CREDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	2.311.018,30	3.377.979,27			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	2.278.750,80	3.489.272,61			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.276.471,82	34.341.200,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	64.608,29	79.045,86			
MÁQUINAS, APARELHOS,	207.169,38	201.845,08			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	1.070.691,00	748.041,00			
TERRENOS	537.040,00	988.665,61			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	15.804.838,28	TOTAL DO PASSIVO	171.976,28	186.370,10
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37	PATRIMONIO LÍQUIDO	28.459.511,26	42.851.351,26
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	28.631.487,54	43.037.721,36		28.631.487,54	43.037.721,36

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.393.502,49
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.437.444,37
Sub-Total	4.830.946,86

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	220.755,46
Sub-Total	220.755,46

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	24.702,85
INSS	87.209,93
IRRF	73.970,28
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	6.069,45
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 O	620,60
Sub-Total	206.546,74

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO DAS CONTAS

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	1.627.097,82
1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.899,31
29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total	1.638.428,86
Total	6.896.677,92

Adm. Francisco Rogerio Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	4.403.385,00
Sub-Total	4.403.385,00

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.479,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.084,26
Sub-Total	128.563,41

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	25.878,62
INSS	120.600,84
IRRF	83.004,08
PLANO DE SAUDE	4.833,70
VALE TRANSPORTE	5.398,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.265,71
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,88
Sub-Total	285.236,86

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00
------------------	-------------

SALDO ATUALIZADO

138-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUANCA	0,00
20.099-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.002.545,90
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 PRODER 2023 MODER TECNOLO	33.484,56
29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	33.054,32
29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	4.577,61
Sub-Total	2.082.001,84
Total	6.899.187,11

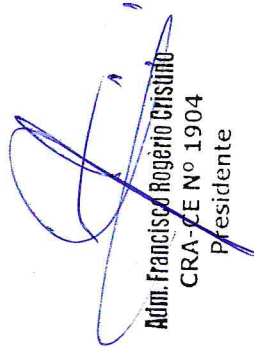
Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

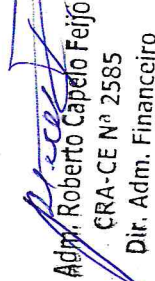
Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285

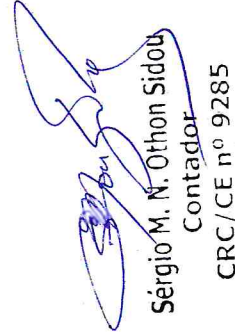
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2023 a 30/10/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	700.000,000	591.682,80	0,00	25.798,54	617.481,34	(82.518,660)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	834.308,55	4.578,37	43.931,59	878.240,14	78.240,140
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	493.857,89	0,00	36.178,94	530.036,83	(69.963,170)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	1.312.581,63	925,68	55.162,55	1.367.744,18	217.744,180
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.250.000,000	3.232.430,87	5.504,05	161.071,62	3.393.502,49	143.502,490
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	446.358,96	0,00	36.807,91	483.166,87	53.166,870
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	470.628,86	0,00	41.226,35	511.855,21	31.855,210
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	205.003,25	0,00	19.262,27	224.265,52	84.265,520
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	1.339.243,62	0,00	97.296,53	1.436.540,15	186.540,150
TOTAIS:	4.500.000,00	4.571.674,49	5.504,05	252.864,10	4.830.042,64	330.042,640


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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





CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2023 a 31/10/2023

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	28.761,81	28.761,81	8.261,20	28.761,81	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 - CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	52.349,93	52.349,93	9.255,00	52.349,93	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	900.000,00	897.729,66	51.501,66	897.729,66	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	255.007,07	255.007,07	41.436,82	255.007,07	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 - FÉRIAS	8.144,99	8.144,99	0,00	8.144,99	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	193.533,91	193.533,91	40.471,20	193.533,91	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	15.415,81	15.415,81	1.800,00	15.415,81	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	133.673,84	133.673,84	22.767,74	122.626,51	0,00	11.047,33
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	13.671,59	13.671,59	1.778,32	13.671,59	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.833,53	1.833,53	0,00	1.833,53	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	51.601,96	51.601,96	10.176,42	51.591,96	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVIÇOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	25.437,60	18.643,80	6.793,80	18.643,80	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	32.103,97	32.103,97	0,00	32.103,97	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	57.451,58	57.451,58	1.112,79	56.911,58	0,00	540,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	6.661,50	6.661,50	0,00	6.661,50	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	77.806,31	75.078,31	15.976,00	75.078,31	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	20.647,22	20.647,22	2.160,00	20.647,22	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	169.762,94	169.762,94	24.612,86	169.762,94	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECÇÃO 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	62.311,60	0,00	62.311,60	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	2.565,52	2.565,52	595,23	2.565,52	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	13.038,00	13.038,00	1.356,37	13.038,00	0,00	0,00
4.4.00.02.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	13.290,90	13.290,90	0,00	13.290,90	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.294,91	33.934,91	28.326,90	33.934,91	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	45.176,26	45.176,26	40.691,00	45.176,26	0,00	0,00
↳ a Dotação ->	2.451.271,22	2.402.390,61	509.075,31	2.390.793,28	0,00	11.597,33
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	33.107,87	33.107,87	4.130,59	33.107,87	0,00	0,00
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	297.320,11	297.320,11	45.682,10	297.320,11	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 - FÉRIAS	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	336.619,57	336.619,57	37.268,27	336.619,57	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	0,00	89.003,01	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	20.615,27	20.615,27	2.509,19	20.615,27	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.205,28	2.205,28	0,00	2.205,28	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	73.032,20	31.339,79	0,00	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	0,00	6.954,42	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	102.955,70	102.955,70	0,00	102.321,14	0,00	634,56
3.1.30.01.06 - JEPONS	25.846,83	25.846,83	2.784,00	24.805,68	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	38.807,47	3.893,55	35.947,04	0,00	2.860,43
3.1.30.02.06 - SERVIÇOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	61.825,20	35.825,20	0,00	35.825,20	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	53.788,44	53.788,44	0,00	53.788,44	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	66.110,43	46.110,43	4.100,00	45.610,43	0,00	500,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	7.006,50	7.006,50	1.399,98	7.006,50	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
3.1.30.02.16 - SERVIÇOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2023 a 31/10/2023

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES, REEMBOLSOS E PRONTO	19.733,61	19.733,61	965,36	18.145,85	0,00	1.587,76
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	33.343,51	33.343,51	23,00	29.903,11	0,00	3.440,40
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	391,54	391,54	0,00	391,54	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	5.406,93	5.406,93	739,33	5.406,93	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	7.755,30	7.755,30	171,01	7.093,38	0,00	661,92
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.748,22	11.746,38	1.445,22	11.746,38	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.858,87	1.858,87	0,00	1.858,87	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	34.942,50	34.942,50	649,50	34.173,50	0,00	769,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	23.553,00	23.013,00	0,00	23.013,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	99.097,92	99.097,92	0,00	99.097,92	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	3.930,09	3.930,09	0,00	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	10.635,10	10.194,10	185,94	10.008,57	0,00	185,53
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.305,21	5.305,21	0,00	5.305,21	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	42.661,32	37.532,85	3.151,53	37.420,85	0,00	112,00
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 - SERVICOS DE CONTABILIDADE	79.000,00	79.000,00	7.000,00	79.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	198.940,18	183.641,28	8.549,20	181.655,52	0,00	1.985,76
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	2.862,34	2.862,34	38,01	2.862,34	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	13.409,75	3.372,38	0,00	3.372,38	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	6.159,19	6.159,19	0,00	6.159,19	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.944.081,21	1.798.271,75	124.695,78	1.784.493,24	0,00	13.778,51
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	6.950,07	6.950,07	0,00	6.760,52	0,00	189,55
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 ->	8.032,57	8.032,57	0,00	7.843,02	0,00	189,55
Tot da Unidade ->	4.403.385,00	4.208.694,93	633.761,09	4.183.129,54	0,00	25.565,39
Tot.de Orgão ->	4.403.385,00	4.208.694,93	633.761,09	4.183.129,54	0,00	25.565,39
Total Geral ->	4.403.385,00	4.208.694,93	633.761,09	4.183.129,54	0,00	25.565,39

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/10/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

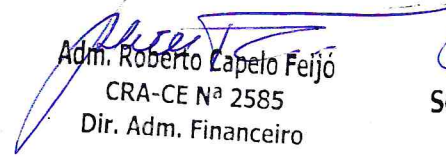
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACAO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.002.545,90	2.002.545,90
1011 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1012 - 7674 0	BRABESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	907,72	907,72
1040 - 29664-3	PRODER 2023 MODER TECNOLO	33.484,56	33.484,56
1042 - 29665-1	PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	33.054,32	33.054,32
1043 - 29685-6	PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS	4.577,61	4.577,61
		2.082.001,84	2.082.001,84

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Crisúno
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO

NÃO ENCONTRADO
CONTADOR



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.107.164,58
02/10/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO10020001	00006842	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.106.664,58
03/10/2023	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO10030001	00006843	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.106.608,45
04/10/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO10040001	00006844	R\$ 0,00	R\$ 4.083,78	2.102.524,67
04/10/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10040002	00006845	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.101.875,17
04/10/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO10040003	00006846	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.095.525,37
05/10/2023	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO10050003	00006960	R\$ 0,00	R\$ 244,20	2.095.281,17
05/10/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10050004	00006962	R\$ 0,00	R\$ 430,76	2.094.850,41
05/10/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO10050006	00006966	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.094.548,01
05/10/2023	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO10050007	00006967	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.092.948,01
05/10/2023	OI S A	D	PO10050008	00006968	R\$ 0,00	R\$ 185,94	2.092.762,07
06/10/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO10060001	00006971	R\$ 0,00	R\$ 925,61	2.091.836,46
06/10/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO10060002	00006972	R\$ 0,00	R\$ 560,00	2.091.276,46
06/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10060003	00006973	R\$ 0,00	R\$ 1.778,32	2.089.498,14
06/10/2023	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO10060005	00006977	R\$ 0,00	R\$ 7.198,81	2.082.299,33
06/10/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO10060006	00006978	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	2.076.354,97
06/10/2023	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO10060007	00006992	R\$ 0,00	R\$ 359,54	2.075.995,43
10/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100004	00006981	R\$ 0,00	R\$ 113,00	2.075.882,43
10/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100004	00006982	R\$ 0,00	R\$ 723,32	2.075.159,11
10/10/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO10100002	00006979	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.074.779,11
10/10/2023	TEREZINHA DE JESUI AFONSO TARTUCE	D	PO10100003	00006980	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.074.579,11
10/10/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO10100005	00006983	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.073.579,11
10/10/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO10100007	00006985	R\$ 0,00	R\$ 550,00	2.073.029,11
10/10/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO10100008	00006986	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2.072.879,11
10/10/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO10100009	00006987	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.072.279,11
10/10/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO10100010	00006988	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.072.079,11
10/10/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO10100011	00006990	R\$ 0,00	R\$ 625,00	2.071.454,11
11/10/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO10110001	00006991	R\$ 0,00	R\$ 6.092,64	2.065.361,47
13/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10130001	00007002	R\$ 0,00	R\$ 3.866,46	2.061.495,01
13/10/2023	JRS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO10130002	00007005	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.059.695,01
13/10/2023	SNCB	D	PO10130003	00007006	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	2.057.225,01
13/10/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10130004	00007007	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.057.121,74
16/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	ATO1016000	00002347	R\$ 0,00	R\$ 250,54	2.056.871,20
16/10/2023	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO10160001	00007008	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.056.703,61
16/10/2023	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10160002	00007009	R\$ 0,00	R\$ 236,02	2.056.467,59
16/10/2023	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10160003	00007010	R\$ 0,00	R\$ 613,97	2.055.853,62
17/10/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO10160004	00007012	R\$ 0,00	R\$ 51.501,66	2.004.351,96
17/10/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO10160005	00007013	R\$ 0,00	R\$ 392,13	2.003.959,83
17/10/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO10170001	00006996	R\$ 0,00	R\$ 379,79	2.003.580,04
17/10/2023	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS SA	D	PO10170002	00006997	R\$ 0,00	R\$ 813,39	2.002.766,65
17/10/2023	IBYTE	D	PO10170003	00007014	R\$ 0,00	R\$ 1.187,41	2.001.579,24
17/10/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO10170004	00007019	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.001.411,24
17/10/2023	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO10170005	00007021	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.000.871,24
17/10/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO10170006	00007020	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.000.221,74
17/10/2023	SERTORS OFF ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	D	PO10170007	00007023	R\$ 0,00	R\$ 595,23	1.999.626,51
17/10/2023	SERTORS OFF ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	D	PO10170008	00007026	R\$ 0,00	R\$ 36,49	1.999.590,02
17/10/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10170009	00007030	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	1.998.074,52
17/10/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10170010	00007033	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.996.992,02
17/10/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10170011	00007022	R\$ 0,00	R\$ 450,00	1.996.542,02
18/10/2023	FONTEBELLE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	D	PO10180002	00007028	R\$ 0,00	R\$ 299,40	1.996.242,62
19/10/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO10190001	00007029	R\$ 0,00	R\$ 9.068,97	1.987.173,65
19/10/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO10190002	00007032	R\$ 0,00	R\$ 1.881,41	1.985.292,24
19/10/2023	PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL	D	PO10190003	00007035	R\$ 0,00	R\$ 1.399,98	1.983.892,26
19/10/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10190004	00007036	R\$ 0,00	R\$ 465,36	1.983.426,90
19/10/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO10190005	00007037	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	1.978.426,90
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE10200011	00007092	R\$ 0,00	R\$ 4.256,74	1.974.170,16
20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE10200012	00007094	R\$ 0,00	R\$ 3.773,77	1.970.396,39
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE10200013	00007095	R\$ 0,00	R\$ 11.047,33	1.959.349,06
20/10/2023	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO10200001	00007025	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	1.957.729,06

[Handwritten signatures and initials]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.107.164,58
20/10/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO10200003	00007024	R\$ 0,00	R\$ 1.948,50	1.955.780,56
20/10/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10200004	00007027	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	1.954.430,56
20/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10200005	00007065	R\$ 0,00	R\$ 217,85	1.954.212,71
20/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10200006	00007067	R\$ 0,00	R\$ 3.219,37	1.950.993,34
20/10/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10200007	00007068	R\$ 0,00	R\$ 193,57	1.950.799,77
20/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO10200008	00007093	R\$ 0,00	R\$ 22.767,74	1.928.032,03
20/10/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO10200009	00007090	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	1.911.568,97
20/10/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO10200010	00007091	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	1.904.775,17
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300001	00002402	R\$ 55.162,55	R\$ 0,00	1.959.937,72
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300002	00002403	R\$ 44.182,13	R\$ 0,00	2.004.119,85
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300003	00002404	R\$ 25.798,54	R\$ 0,00	2.029.918,39
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300004	00002405	R\$ 36.178,94	R\$ 0,00	2.066.097,33
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300005	00002406	R\$ 36.807,91	R\$ 0,00	2.102.905,24
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300006	00002407	R\$ 41.226,35	R\$ 0,00	2.144.131,59
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300007	00002421	R\$ 19.162,11	R\$ 0,00	2.163.293,70
30/10/2023	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO10300002	00007015	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.159.699,70
30/10/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO10300003	00007016	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.156.105,70
30/10/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10300004	00007017	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.152.511,70
30/10/2023	ISRAEL ELETROINICA COMERCIO DE ELETRONICOS -	D	PO10300005	00007018	R\$ 0,00	R\$ 748,70	2.151.763,00
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10300007	00007099	R\$ 0,00	R\$ 36.888,27	2.114.874,73
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10300008	00007098	R\$ 0,00	R\$ 40.471,20	2.074.403,53
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10300009	00007096	R\$ 0,00	R\$ 41.436,82	2.032.966,71
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11170002	00007101	R\$ 0,00	R\$ 26.755,59	2.006.211,12
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11170002	00007102	R\$ 0,00	R\$ 981,22	2.005.329,90
31/10/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10310004	00007034	R\$ 0,00	R\$ 2.784,00	2.002.545,90
Saldo Sistema					R\$ 258.518,53	R\$ 363.137,21	2.002.545,90

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381616434476431
16/11/2023 16:46:32

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	49.010,32			40.957,291088		
02/10/2023	APLICAÇÃO	12.070,56			10.083,521761	1,197057961	51.040,812849
03/10/2023	APLICAÇÃO	27.072,99			22.607,829201	1,197505066	73.648,642050
04/10/2023	APLICAÇÃO	3.079,03			2.570,259021	1,197945411	76.218,901071
05/10/2023	APLICAÇÃO	3.733,39			3.115,332793	1,198392033	79.334,233864
06/10/2023	RESGATE	11.282,82			9.411,476646	1,198836317	69.922,757218
	Aplicação 18/09/2023	11.282,82			9.411,476646		
09/10/2023	APLICAÇÃO	7.216,28			6.017,182823	1,199278834	75.939,940041
10/10/2023	APLICAÇÃO	641,66			534,840160	1,199722922	76.474,780201
11/10/2023	APLICAÇÃO	7.804,67			6.503,010102	1,200162675	82.977,790303
13/10/2023	APLICAÇÃO	8.663,54			7.215,946383	1,200610362	90.193,736686
16/10/2023	RESGATE	45.101,23			37.551,274660	1,201057232	52.642,462026
	Aplicação 18/09/2023	2.084,09			1.735,217022		
	Aplicação 22/09/2023	3.848,33			3.204,118836		
	Aplicação 26/09/2023	11.392,98			9.485,788678		
	Aplicação 27/09/2023	11.576,55			9.638,630947		
	Aplicação 28/09/2023	8.986,38			7.482,058959		
	Aplicação 02/10/2023	7.212,90			6.005,460218		
17/10/2023	RESGATE	4.958,11			4.126,589694	1,201503025	48.515,872332
	Aplicação 02/10/2023	4.899,80			4.078,061543		
	Aplicação 03/10/2023	58,31			48.528151		
18/10/2023	APLICAÇÃO	8.127,94			6.762,341892	1,201941595	55.278,214224
19/10/2023	RESGATE	8.312,53			6.913,329285	1,202391736	48.364,884939
	Aplicação 03/10/2023	8.312,53			6.913,329285		
20/10/2023	APLICAÇÃO	124.396,29			103.419,258206	1,202834870	151.784,143145
23/10/2023	APLICAÇÃO	5.795,96			4.816,806525	1,203278556	156.600,949670
24/10/2023	APLICAÇÃO	6.273,03			5.211,347660	1,203725103	161.812,297330
25/10/2023	RESGATE	104.217,32			86.546,975252	1,204170564	75.265,322078
	Aplicação 03/10/2023	18.840,42			15.645,971765		
	Aplicação 04/10/2023	3.095,03			2.570,259021		
	Aplicação 05/10/2023	3.751,39			3.115,332793		
	Aplicação 09/10/2023	7.245,71			6.017,182823		
	Aplicação 10/10/2023	644,04			534,840160		
	Aplicação 11/10/2023	7.830,73			6.503,010102		
	Aplicação 13/10/2023	8.689,23			7.215,946383		
	Aplicação 18/10/2023	8.143,02			6.762,341892		
	Aplicação 20/10/2023	45.977,75			38.182,090313		
26/10/2023	APLICAÇÃO	6.803,68			5.648,013567	1,204614670	80.913,335645
27/10/2023	APLICAÇÃO	12.994,85			10.783,593018	1,205057533	91.696,928663
30/10/2023	APLICAÇÃO	12.769,78			10.592,920363	1,205501369	102.289,849026
31/10/2023	APLICAÇÃO	3.252,41			2.696,973682	1,205947993	104.986,822708
31/10/2023	SALDO ATUAL	126.608,65			104.986,822708		104.986,822708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.010,32
APLICAÇÕES (+)	250.696,06
RESGATES (-)	173.872,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,28
SALDO ATUAL =	126.608,65

Valor da Cota



Extrato de Conta Corrente

G3381616434476431
16/11/2023 16:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.438,83 C	
02/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.115.704	431,87 C	
				748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
02/10/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.290.206.681	290,50 C	
				02/10 09:51 00064511260397 MARLENE PER			
02/10/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.720.900.000.210	1.162,28 C	
02/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.000.051	5.699,72 C	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	240,80 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
02/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
				29/09 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
02/10/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2023			
02/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.070,56 D	0,00 C
03/10/2023		1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.012.225	4.072,97 C	
				03/10 15:30 A CONS TREI EMPR LTDA			
03/10/2023		1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.012.225	20,36 C	
				03/10 15:34 A CONS TREI EMPR LTDA			
03/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.839,75 C	
03/10/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.299.869.645	290,50 C	
				03/10 11:00 00002382222336 EMANUEL FER			
03/10/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.750.900.000.317	1.086,30 C	
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.000.039	19.919,15 C	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	56,13 D	
				ADVISE BRASIL			
03/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	83,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
03/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.072,99 D	0,00 C
04/10/2023		1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	16,30 C	
				04/10 14:44 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
04/10/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.125,21 C	
04/10/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.760.900.000.247	1.238,48 C	
04/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.000.041	11.905,49 C	
04/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	4.083,78 D	
				29/09 CERRADO V EIRELI- EPP			
04/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	649,50 D	
				29/09 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
04/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
				29/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
04/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	115,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,09 D	

③

J

AB

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023					
04/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.079,03 D	0,00 C
05/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	868,14 C	
05/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.316.427.111	290,50 C	
05/10 10:54 00006577765308 JOSE H OLIV					
05/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.317.836.300	47,50 C	
05/10 13:06 00004756863302 Samuel West					
05/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.770.900.000.247	186,16 C	
05/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.000.071	6.844,64 C	
05/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	900,00 D	
05/10 09:51 RAPHAEL HERBSTER MARTINS					
05/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	430,74 D	
05/10 14:28 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
05/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	302,40 D	
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO					
05/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.502	185,94 D	
OI SA					
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.504	1.600,00 D	
CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT					
05/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.505	244,20 D	
ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO D					
05/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	750,00 D	
29/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA					
05/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,13 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.781.200.087.791	11,50 D	
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.733,39 D	0,00 C
06/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.937,17 C	
06/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.326.016.450	232,22 C	
06/10 11:00 00001218320311 MARIA REIJA					
06/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.328.549.452	145,25 C	
06/10 14:28 24113435000100 RENOVO S L					
06/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.330.832.598	477,49 C	
06/10 17:28 00001218320311 MARIA REIJA					
06/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.780.900.000.256	65,99 C	
06/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.000.070	4.314,41 C	
06/10/2023	0000	13105 375 Impostos	100.601	4.287,51 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	7.198,81 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	560,00 D	
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN					
06/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	359,54 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
06/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D	
29/09 SERGIO MARIA NOBRE OTHON					
06/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.086.854	11,50 D	
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.086.855	11,50 D	
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.086.856	11,50 D	
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.282,82 C	0,00 C
09/10/2023	3302	99021 870 Transferência recebida	613.302.000.091.157	496,60 C	
09/10 15:21 TECSERV T E LTDA					
09/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.248,44 C	
09/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.334.490.983	47,50 C	
07/10 07:52 00010405988460 Erica sulam					

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

09/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.347.354.179	145,25 C
		09/10 09:52 39420606000111 CARIRI E S		
09/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.347.565.950	96,14 C
		09/10 10:12 00000651592330 MARIANA B P		
09/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.348.485.552	145,25 C
		09/10 11:33 00085363901315 LUIZ EMANUE		
09/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.349.975.888	47,50 C
		09/10 13:52 14813501000100 LEMA ECONOM		
09/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.350.387.907	145,25 C
		09/10 14:32 34239627000111 B2G CAINFOT		
09/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.790.800.000.687	1.036,50 C
09/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.000.041	2.516,36 C
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	900,00 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
09/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	750,00 D
		05/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
09/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.788	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.216,28 D 0,00 C
10/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	744,87 C
10/10/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	102,05 C
10/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.355.881.264	47,50 C
		10/10 08:37 00005508807390 ISABEL PEREI		
10/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.356.966.968	192,76 C
		10/10 10:21 00024632007315 FRANCILENE		
10/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.358.009.152	290,50 C
		10/10 11:52 23758968000187 CONTARH S A		
10/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.359.644.789	544,37 C
		10/10 14:27 00087979357353 JOAO PAULO		
10/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.361.959.584	785,32 C
		10/10 17:54 36571143000109 CONSTRUTORA		
10/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.820.900.000.242	349,25 C
10/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.000.054	3.220,14 C
10/10/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	625,00 D
		10/10 13:22 RAMON R PEDROSA SOUZA		
10/10/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	20,00 D
		10/10 13:22 RAMON R PEDROSA SOUZA		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.000,00 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	550,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	200,00 D
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.005	113,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.006	723,32 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	150,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	200,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.010	380,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL		
10/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	925,61 D
		05/10 PRIME CONSULT REC E REP		
10/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023		

9

8

10

10/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.256	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.257	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.258	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.259	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.260	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.017.261	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	641,66 D 0,00 C
11/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	818,93 C
11/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.367.443.128	290,50 C
		11/10 12:16 00002382222336 EMANUEL FER		
11/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.831.000.000.683	5.427,23 C
11/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.000.067	7.463,78 C
11/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	6.092,64 D
		05/10 CERRADO V EIRELI- EPP		
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023		
11/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.804,67 D 0,00 C
13/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.686,46 C
13/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.375.894.602	95,00 C
		12/10 15:42 00002001654375 Ariana Pere		
13/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.376.090.356	47,50 C
		12/10 16:25 00002001654375 Ariana Pere		
13/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.378.935.932	145,25 C
		13/10 09:44 00061574082353 João Paulo		
13/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.379.019.308	145,25 C
		13/10 09:54 00061574082353 João Paulo		
13/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.379.301.324	47,50 C
		13/10 10:25 00061574082353 João Paulo		
13/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.379.553.752	145,25 C
		13/10 10:52 00004533938370 NATANAEL PA		
13/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.382.420.871	95,00 C
		13/10 16:19 00061574082353 João Paulo		
13/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.840.900.000.240	1.749,38 C
13/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.000.036	9.856,78 C
13/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.303	103,27 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
13/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
		29/09 JBS S T S ILTDA - M		
13/10/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.866,46 D
		05/10 ANTONIO M SALVINO SILVA		
13/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.027.110	2.470,00 D
		29/09 SISTEMA INTEGRADO DE COMU		
13/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	104,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023		
13/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.663,54 D 0,00 C
16/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.034,45 C
16/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.393.574.830	47,50 C
		15/10 17:15 00090777280310 HELANO F DA		
16/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.399.218.529	290,50 C
		16/10 14:33 17365030000102 JOAO P FARI		
16/10/2023	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.364.585.230.501	1.810,75 *

16/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.860.900.000.231	328,23 C
16/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.000.044	2.788,57 C
16/10/2023	0000	11334 234 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.364.585.230.501	1.810,75 D
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	813,39 D
		MB EMPREENDIMENTOS H E T SA		
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	167,59 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	392,13 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
16/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	101.605	236,02 D
		CAGECE		
16/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	101.606	613,97 D
		CAGECE		
16/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	51.501,66 D
		05/10 CONS FED DE ADM CFA		
16/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023		
16/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023		
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.101,23 C 0,00 C
17/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.071,66 C
17/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.410.183.000	188,78 C
		17/10 21:58 00055498540310 MARIA NATAL		
17/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.890.900.000.240	421,33 C
17/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.000.044	2.632,52 C
17/10/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.082,50 D
		17/10 11:11 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
17/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	1.187,41 D
		17/10 15:36 TECNO IND COM DE COM LTD		
17/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	450,00 D
		17/10 11:14 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
17/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.515,50 D
		17/10 11:11 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	379,79 D
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	649,50 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	540,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	649,50 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	540,00 D
		237 0600 37526510320 DAVID SANTOS MATO		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	540,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	748,70 D
		033 3132 012492615000161 ISRAEL ELETRO		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	36,49 D
		341 8373 002997402000138 SERTOES OFF R		
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	595,23 D
		341 8373 002997402000138 SERTOES OFF R		
17/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2023		
17/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023		
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.128.405	11,50 D
		Cobrança referente 17/10/2023		
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.128.406	11,50 D
		Cobrança referente 17/10/2023		
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.128.407	11,50 D
		Cobrança referente 17/10/2023		
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.128.408	11,50 D
		Cobrança referente 17/10/2023		

S

J

C

17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.128.409	11,50 D
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.128.410	11,50 D
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.128.411	11,50 D
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.128.412	11,50 D
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.128.413	11,50 D
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832.901.100.128.414	11,50 D
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.958,11 C 0,00 C
18/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	735,92 C
18/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/10 09:21 26669235000164 LOCAX LOCAC	4.411.594.221	145,25 C
18/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/10 11:35 00006134983306 LEONARDO BR	4.412.795.818	232,22 C
18/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/10 11:52 00004167491354 Luana Morei	4.412.948.605	232,22 C
18/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/10 12:20 00002345723378 EDILANIA PE	4.413.193.787	192,76 C
18/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/10 13:42 00083764402334 ELINARDO DO	4.413.866.103	290,50 C
18/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/10 15:34 00061086268369 FRANCISCO W	4.414.771.615	145,25 C
18/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.900.900.000.225	219,10 C
18/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.000.069	6.336,74 C
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2639 023957787000422 FONTENELLE IN	101.801	299,40 D
18/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023	1.460.309.017.019	78,60 D
18/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023	1.460.309.017.019	12,52 D
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2023	832.911.100.051.352	11,50 D
18/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.127,94 D 0,00 C
19/10/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 033 4410 36683294000140 SOBRAL SUPERME	34.003.295	5.013,71 C
19/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.408,22 C
19/10/2023	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 033 4410 36683294000140 SOBRAL SUPERME	305.526.400	25,07 C
19/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 19/10 09:34 00064236692368 ARLEY VIEIR	4.419.102.952	1.812,97 C
19/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 19/10 17:12 00004821346311 Tiago Macie	4.422.961.833	188,78 C
19/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.910.900.000.230	253,92 C
19/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.000.030	3.744,84 C
19/10/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança 19/10 12:27 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	550.433.510.034.815	300,00 D
19/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 19/10 09:23 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL	551.369.000.031.739	9.068,97 D
19/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 19/10 12:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	300,00 D
19/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 19/10 12:28 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	465,36 D
19/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada 19/10 12:27 VAGNA HERLENE S D MUNIZ	555.101.000.007.159	300,00 D
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN	101.901	5.000,00 D
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	101.902	1.399,98 D
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR	101.903	1.881,41 D
19/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	384,00 D

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19/10/2023	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	300,00 D
19/10/2023	0000	237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	300,00 D
19/10/2023	0000	237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	300,00 D
19/10/2023	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	300,00 D
19/10/2023	0000	237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	300,00 D
19/10/2023	0000	104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	55,02 D
19/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,30 D
19/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.465	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.466	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.467	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.468	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.469	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.470	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.471	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.133.472	11,50 D
19/10/2023	0000	Cobrança referente 19/10/2023 00000 848 Resgate Automático	1.972	8.312,53 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.963,78 C
20/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.042.959.729	96.000,00 C
20/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.042.959.729	26.106,24 C
20/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	64.500,00 C
20/10/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	13.766,88 C
20/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.920.900.000.227	69,38 C
20/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.000.075	6.491,05 C
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001	4.256,74 D
20/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 375 Impostos	102.002	3.773,77 D
20/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	586,13 D
20/10/2023	0000	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA 13105 362 Pagamento conta luz	102.004	3.630,79 D
20/10/2023	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 109 Pagamento de Boleto	102.005	10.057,66 D
20/10/2023	0000	UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP 13105 375 Impostos	102.006	33.815,07 D
20/10/2023	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.948,50 D
20/10/2023	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	1.620,00 D
20/10/2023	0000	341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO 13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.350,00 D
20/10/2023	0000	19/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA 13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06 D
20/10/2023	0000	19/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB 13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D
20/10/2023	0000	19/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D
20/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2023 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	117,02 D
20/10/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023		

β

JB

Handwritten initials and marks.

20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.006.299	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.006.300	11,50 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.396,29 D 0,00 C
23/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.372,52 C
23/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.446.466.385	47,50 C
		23/10 10:32 00004821346311 Tiago Made		
23/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.449.725.270	647,86 C
		23/10 16:49 23391453000191 LOCSERVICE		
23/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.930.900.000.235	2.149,24 C
23/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.000.074	5.471,87 C
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.301	641,31 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
23/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.302	8.189,90 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
23/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023		
23/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2023		
23/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023		
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.795,96 D 0,00 C
24/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.928,31 C
24/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.453.173.091	145,25 C
		24/10 09:23 18895510000130 MACS BRASIL		
24/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.455.337.710	145,25 C
		24/10 13:47 05104410000104 S L B Q TOL		
24/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.456.605.563	145,25 C
		24/10 16:30 25189803000167 MULTINTEGRA		
24/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.458.285.915	145,25 C
		24/10 20:04 18341039000138 ALTAVIA SOL		
24/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.960.900.000.219	2.136,90 C
24/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.000.036	8.897,75 C
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	3.594,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
24/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	3.594,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
24/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.163.033	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.163.034	11,50 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.273,03 D 0,00 C
25/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	305,01 C
25/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.461.191.898	145,25 C
		25/10 11:03 41403056000174 MARIA DO SO		
25/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.466.307.083	96,14 C
		25/10 21:37 00005114272390 Ana Talia A		
25/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.970.900.000.227	590,92 C
25/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	102.960.900.000.571	6.162,06 C
25/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D
		25/10 15:22 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.675.000.059.238	5.003,23 D
		25/10 15:23 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	8.377,48 D
		25/10 15:22 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.065.108	3.790,30 D
		25/10 15:22 PATRICIA S RODRIGUES MOT		
25/10/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.094.154	5.849,36 D
		25/10 15:22 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/10/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	551.218.510.084.254	2.449,87 D

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

25/10/2023	0008	25/10 15:23 ANTONIO M SALVINO SILVA 99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	1.518,84 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL 99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	5.774,73 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 JOSE PAULO FARIAS PINTO 99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	4.941,65 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA 99015 470 Transferência enviada	551.605.000.114.173	1.475,80 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 MATHEUS DE MATOS RAULINO 99015 470 Transferência enviada	552.903.000.052.375	2.900,13 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 GEORGE SANTOS DA SILVA 99015 470 Transferência enviada	552.937.000.121.422	1.950,00 D
25/10/2023	0008	25/10 15:22 NP INFORMATICA LTDA ME 99015 470 Transferência enviada	552.937.000.121.422	1.259,98 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 NP INFORMATICA LTDA ME 99015 470 Transferência enviada	553.140.000.059.154	4.111,13 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 JOYCE DE CASTRO PEDROSA 99015 470 Transferência enviada	553.468.000.105.330	5.206,60 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 MARTA MARIA ALBUQUERQUE 99015 470 Transferência enviada	553.472.000.085.255	1.475,80 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 FRANCISCO L QUEIROZ 99015 470 Transferência enviada	553.650.000.035.377	5.849,36 D
25/10/2023	0008	25/10 15:22 SALLYME SAMARA C REGO 99015 470 Transferência enviada	553.655.000.034.215	3.790,30 D
25/10/2023	0008	25/10 15:22 JOSE CLAUDIO C ABREU JR 99015 470 Transferência enviada	553.887.000.054.495	1.475,80 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 JOAO A ALENCAR BEZERRA 99015 470 Transferência enviada	554.162.000.009.248	1.475,80 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 REINALDO MOREIRA DIAS 99015 470 Transferência enviada	554.162.000.009.248	950,00 D
25/10/2023	0008	25/10 15:23 REINALDO MOREIRA DIAS 99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	3.594,00 D
25/10/2023	0000	25/10 15:23 ANTONIO T ALBUQUERQUE 13105 375 Impostos	102.501	535,94 D
25/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	90,55 D
25/10/2023	0000	BRISANET SERVICOS T LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	44,37 D
25/10/2023	0000	BRISANET SERVICOS T LTDA 13105 363 Pagto conta telefone	102.504	672,50 D
25/10/2023	0000	VIVO CE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	3.790,30 D
25/10/2023	0000	104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	333,17 D
25/10/2023	0000	341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET 13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	680,90 D
25/10/2023	0000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	4.477,15 D
25/10/2023	0000	104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	4.221,01 D
25/10/2023	0000	104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	1.434,00 D
25/10/2023	0000	237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.511	1.475,80 D
25/10/2023	0000	260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.512	3.107,67 D
25/10/2023	0000	341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.513	7.089,25 D
25/10/2023	0000	104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.514	1.475,80 D
25/10/2023	0000	237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECCSAND 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.515	5.849,36 D
25/10/2023	0000	104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.516	950,00 D
25/10/2023	0000	104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		





25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.517	950,00 D
		260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.518	261,41 D
		104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC		
25/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.222	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.223	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.224	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.225	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.226	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.227	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.228	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.229	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.230	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.231	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.232	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.233	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.199.234	11,50 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.217,32 C 0,00 C
26/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.133,31 C
26/10/2023	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	4.468.597.379	290,50 C
		26/10 10:53 25189803000167 MULTINTEGRA		
26/10/2023	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	4.469.444.455	95,00 C
		26/10 12:31 00004533938370 NATANAEL PA		
26/10/2023	0000	14397 821 Pix-Reccebido QR Code	4.470.104.373	47,50 C
		26/10 13:59 00070922314349 FRANCISCO E		
26/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.980.900.000.603	974,07 C
26/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.000.033	4.761,73 C
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	720,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	192,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	309,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	170,71 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	170,71 D
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	472,41 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
26/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.608	204,76 D
		PMF PREFEITURA MUN		
26/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.980.119	170,71 D
		25/10 CARTORIO DO 7º OFICIO		
26/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023		
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.180.772	11,50 D

B

J

Handwritten signature and initials in blue ink.

26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.180.773	11,50 D	Cobrança referente 26/10/2023
26/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.180.774	11,50 D	Cobrança referente 26/10/2023
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.803,68 D 0,00 C	Cobrança referente 26/10/2023
27/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.781,57 C	
27/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.477.422.502	47,50 C	
27/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.477.456.494	500,98 C	27/10 13:52 00004440173306 SANDRA MARI
27/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.990.900.000.212	1.638,99 C	27/10 13:55 00004440173306 SANDRA MARI
27/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.000.073	9.488,26 C	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	378,40 D	
27/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D	SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA
27/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,55 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.994,85 D 0,00 C	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023
30/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.885,93 C	
30/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.494.564.500	96,14 C	
30/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.494.604.031	92,64 C	30/10 13:16 00005362634348 Rodrigo Da
30/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.495.291.137	290,50 C	30/10 13:21 00005362634348 Rodrigo Da
30/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.499.096.367	47,50 C	30/10 14:41 00005440058303 Laércio de
30/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.000.900.000.237	2.226,12 C	30/10 23:18 00055498540310 MARIA NATAL
30/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.000.070	5.511,52 C	
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	189,55 D	
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	500,00 D	MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	112,00 D	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	1.265,76 D	NUCLEO INF COORD PONTO BR
30/10/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	249,74 D	SERASA SA
30/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D	25/10 SIND SERV C O FIS
30/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,36 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.769,78 D 0,00 C	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023
31/10/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	746,84 C	
31/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.501.611.034	232,22 C	
31/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.501.702.199	47,50 C	31/10 10:57 13752986000106 VM CONST LO
31/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.504.438.358	188,78 C	31/10 11:05 13752986000106 VM CONST LO
31/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.507.455.466	232,22 C	31/10 15:35 47041548000143 Icontec Sol
31/10/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.030.900.000.228	625,02 C	31/10 20:42 00062826980300 PAULO TORRE
31/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.000.041	3.390,29 C	
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	634,56 D	
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.102	609,37 D	CENTRO DE IE ESCOLA CIEE
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.103	879,04 D	PMF PREFEITURA MUN
31/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,30 D	PMF PREFEITURA MUN

\$

JR.

01,1

31/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.450.309.017.019	48,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.252,41 D
31/10/2023	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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3381616434476431
16/11/2023 16:47:04

Saldo consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.736.000,00
20/10		Resgate	- 1510042959729	
		valor capital		96.000,00
		valor juros até mês ant		25.349,76
		valor juros no mês		756,48
		valor líquido		122.106,24
20/10		Resgate	- 3910045908778	
		valor capital		64.500,00
		valor juros até mês ant		13.290,87
		valor juros no mês		476,01
		valor líquido		78.266,88
31/10		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.930,00
31/10		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		8.149,34
31/10		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.106,00
31/10		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.970,00
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.635.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

(Handwritten signatures and initials)

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2023	1635500,00	241318,47	0,00	1876818,47

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	735.500,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	19/01/2028
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2110050391341	42.320,00
31/10	3910045908778	159.706,47
31/10	4310046880286	19.030,00
31/10	4310051030486	20.262,00

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 mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1040 - AG: 8-6 CC: 29664-3 - PRODER 2023 MODER TECNOLO						51.296,50
20/10/2023	MICROTECNICA INEROMÁTICA LTDA	D	PO10200002	00007052	R\$ 0,00	R\$ 18.164,79	33.131,71
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	C	TO10310002	00002425	R\$ 352,85	R\$ 0,00	33.484,56
			Saldo Sistema		R\$ 352,85	R\$ 18.164,79	33.484,56

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Extrato de Conta Corrente

G3320717185650901
07/11/2023 17:24:52

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29664-3PRODER 2023 MODER TECNOLO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.022.630	18.164,79 D	
				20/10 11:05 MICROTECNICA I LTDA			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.164,79 C	0,00 C
31/10/2023		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

G3320717185650901
07/11/2023 17:28:27

Cliente

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

CNPJ: 42.592.815/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Qtd. cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	51.296,50				42.867,819691		
20/10/2023	RESGATE	18.164,79				15.101,648990	1,202834870	27.766,170701
	Aplicação 14/07/2023	18.164,79				15.101,648990		
31/10/2023	SALDO ATUAL	33.484,56				27.766,170701		27.766,170701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.296,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.164,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,85
SALDO ATUAL =	33.484,56

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1042 - AG: 8-6 CC: 29665-1 - PRÓDER 2023	EQUIPA FISCAL					232.502,95
05/10/2023	UNITED CAR LTDA	D	PO10050009	00006969	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	32.502,95
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	C	TO10310001	00002424	R\$ 551,37	R\$ 0,00	33.054,32
			Saldo Sistema		R\$ 551,37	R\$ 200.000,00	33.054,32

\$

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Extrato de Conta Corrente

G3320717185650901
07/11/2023 17:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29665-1PRODER 2023 EQUIPA FISCAL
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0008	99015	470 Transferência enviada 05/10 09:57 UNITED CAR LTDA.	555.121.000.006.813	200.000,00 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3320717185650901
07/11/2023 17:40:05

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

29 RP CP Automático - CNPJ: 42.592.316.0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	232.502,95			194.299,702654		
05/10/2023	RESGATE	200.000,00			106.800,295072	1,198392033	27.409.407582
	Aplicação 14/07/2023	116.494,38			97.208,905059		
	Aplicação 19/07/2023	83.505,62			69.681,390013		
31/10/2023	SALDO ATUAL	33.054,32			27.409.407582		27.409.407582

SALDO ANTERIOR	232.502,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,37
SALDO ATUAL =	33.054,32

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1043 - AG: 8-6 CC: 29685-6 - PRODER 2023	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS					52.898,87
02/10/2023	CONCEITTO MOVEIS PROJETADOS LTDA	D	PO10020002	00006847	R\$ 0,00	R\$ 25.281,42	27.617,45
05/10/2023	MAGALINE DOS MOVEIS BIRELI	D	PO10050005	00006963	R\$ 0,00	R\$ 14.891,00	12.726,45
18/10/2023	GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	D	PO10180001	00006999	R\$ 0,00	R\$ 8.226,00	4.500,45
30/10/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300008	00002423	R\$ 100,16	R\$ 0,00	4.600,61
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	D	PO10310005	00007087	R\$ 0,00	R\$ 11,50	4.589,11
31/10/2023	BANCO DO BRASIL	D	PO10310005	00007088	R\$ 0,00	R\$ 11,50	4.577,61
Saldo Sistema					R\$ 100,16	R\$ 48.421,42	4.577,61



Extrato de Conta Corrente

G3320717185650901
07/11/2023 17:51:52

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29685-6PRODER 2023 AQUIS MOBILIA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Data	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0008	99015 470 Transferência enviada 02/10 10.59 CONCEITTO M P EIRELI	554 041.000.022.142	25.281,42 D	
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.281,42 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0769 026537584000394 MAGAZINE DOS	100.501	14.891,00 D	
05/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2023	822.781.200.087.850	11,50 D	
05/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.902,50 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2194 011805967000167 GELAR REFRIGE	101.701	8.226,00 D	
17/10/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/10/2023	832 901.100.128.427	11,50 D	
17/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.237,50 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3320717185650901
07/11/2023 17:54:19

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

Nome do Fundo - CNPJ: 42.592.315.000/1-15

Data	Historico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	52.898,87				44.206,900587		
02/10/2023	RESGATE	25.281,42				21.119,628977	1,197057961	23.087,271610
	Aplicação 25/08/2023	25.281,42				21.119,628977		
05/10/2023	RESGATE	14.902,50				12.435,413111	1,198392033	10.651,858499
	Aplicação 25/08/2023	1.194,40				996,665475		
	Aplicação 30/08/2023	13.708,10				11.438,747636		
17/10/2023	RESGATE	8.237,50				6.855,996055	1,201503025	3.795,862444
	Aplicação 30/08/2023	8.237,50				6.855,996055		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.577,61				3.795,862444		3.795,862444

SALDO ANTERIOR	52.898,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.421,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,16
SALDO ATUAL =	4.577,61

Data	Valor da Cota
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Período	Valor
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

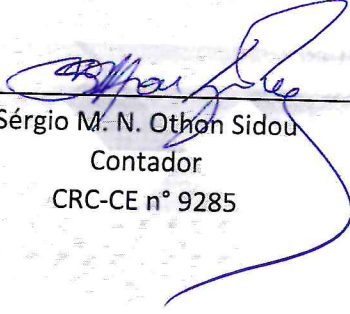


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Outubro 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), 17 de Novembro 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 Outubro de 2023 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer **APROVAÇÃO** do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 17 de Novembro de 2023.

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

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

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