



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Novembro 2023*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/11/2023 À 30/11/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	6.452.415,56	8.520.837,66	PASSIVO CIRCULANTE	171.774,10	236.890,56
CAIXA CURTO PRAZO	1.860.693,76	1.517.236,14	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	17.459,62	18.940,76
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	120.286,88	172.310,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.027,60	45.639,15
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DE 3 CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.952,70				
	1.522,75				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	2.311.018,30	3.377.979,27			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	2.278.750,80	3.468.272,61			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.276.471,82	34.341.200,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	64.608,29	79.045,85			
MÁQUINAS, APARELHOS,	207.169,38	201.845,08			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	1.070.691,00	748.041,00			
TERRENOS	537.040,00	988.665,60			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	10.516.629,74	15.804.838,28	TOTAL DO PASSIVO	171.774,10	236.890,56
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.143.956,27	14.782.387,37	PATRIMONIO LÍQUIDO	30.557.113,28	42.625.147,43
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	30.728.887,38	42.862.037,99		30.728.887,38	42.862.037,99

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

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/11/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.539.251,16
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.504.801,72
Sub-Total	5.044.052,88

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	176.212,67
Sub-Total	176.212,67

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	25.142,56
INSS	97.985,30
IRRF	84.102,64
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	6.189,82
PLANO DE SAUDE	4.863,41
VALE TRANSPORTE	5.999,70
VALE REFEIÇÕES	168,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.501,47
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.798,20
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	627,43
Sub-Total	229.378,53

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

138-0	1003 CAIXA ECONCOMICA CONTA DE	1.931,14
27	1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONÔMICA 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 PRORDER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRORDER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRORDER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total		1.638.428,86
Total		7.088.072,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	4.762.029,45
Sub-Total	4.762.029,45

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	26.352,71
INSS	129.866,83
IRRF	90.909,49
PLANO DE SAUDE	5.837,54
VALE TRANSPORTE	6.431,93
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.796,13
VALORES A RESTITUIR	31.645,27
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,88
Sub-Total	337.095,78

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

138-0	1003 CAIXA ECONCOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4	1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.852.340,74
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	921,29
29664-3	1040 PRORDER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRORDER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRORDER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total		1.860.693,76
Total		7.088.382,40

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

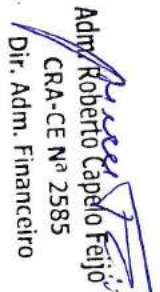


CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
 RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/11/2023 a 30/11/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Arrecadado até o Mês	Diferença	
		até o Mês Anterior	até o Mês			
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	530.036,83	0,00	32.686,34	562.723,17	(37.276,830)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.450.000,000	1.367.744,18	925,68	49.837,35	1.417.581,53	(32.418,470)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	930.000,000	878.240,14	4.578,37	39.916,94	918.157,08	(11.842,920)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	700.000,000	617.481,34	0,00	23.308,04	640.789,38	(59.210,620)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.680.000,000	3.393.502,49	5.504,05	145.748,67	3.539.251,16	(140.748,840)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	480.000,000	483.166,87	0,00	33.254,60	516.421,47	36.421,470
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	511.855,21	0,00	37.246,49	549.101,70	69.101,700
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	260.000,000	225.176,81	0,00	15.672,14	240.848,95	(19.151,050)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	198.429,60	18.822,95	0,00	198.429,60	(1.570,400)
TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	1.420.000,000	1.418.628,49	18.822,95	86.173,23	1.504.801,72	84.801,720
TOTALS:	5.100.000,00	4.812.130,98	24.327,00	226.417,85	5.044.052,88	(55.947,120)


 Adm. Francisco Augusto Cristiano
 CRA-CE Nº 1904
 Presidente


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


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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2023 a 30/11/2023

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	0,00	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 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	60.972,73	60.972,73	6.802,80	60.972,73	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	947.871,28	945.600,94	47.871,28	945.600,94	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	237.168,46	237.168,46	23.598,21	237.168,46	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	18.636,70	18.636,70	10.491,71	18.636,70	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	176.084,15	176.084,15	19.575,72	176.084,15	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	19.555,81	18.805,81	990,00	18.805,81	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	147.516,01	147.516,01	6.505,18	136.468,68	0,00	11.047,33
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	14.852,95	14.852,95	1.181,36	14.852,95	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.211,63	2.211,63	147,67	2.211,63	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	70.286,22	70.286,22	18.684,26	70.276,22	0,00	10,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	35.243,88	28.450,08	9.806,28	28.450,08	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	39.738,35	39.738,35	3.817,19	39.738,35	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	62.171,58	61.496,58	4.045,00	60.956,58	0,00	540,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	8.215,70	8.215,70	569,58	8.215,70	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	91.835,81	89.107,81	13.380,00	89.107,81	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	26.610,22	26.610,22	3.983,00	26.610,22	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	195.025,80	195.025,80	24.612,86	195.025,80	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	71.229,97	70.501,50	0,00	70.501,50	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.138,61	3.138,61	573,09	3.138,61	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE	15.612,61	15.612,61	2.574,61	15.612,61	0,00	0,00
4.4.00.02.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	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	70.234,91	70.234,91	36.360,00	70.234,91	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	45.176,26	45.176,26	0,00	45.176,26	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.601.502,35	2.587.556,74	235.569,80	2.575.959,41	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	0,00	33.107,87	0,00	0,00
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	329.042,45	329.042,45	31.722,34	329.042,45	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	373.348,94	373.348,94	36.729,37	373.348,94	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	119.823,47	119.823,47	15.389,71	119.823,47	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	22.769,16	22.769,16	2.153,89	22.769,16	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.899,06	2.899,06	388,27	2.899,06	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	76.787,18	35.094,77	545,00	35.094,77	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	132.620,15	132.620,15	16.525,65	132.620,15	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	28.630,83	28.630,83	2.784,00	27.589,68	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	49.226,00	42.550,31	3.742,84	39.689,88	0,00	2.860,43
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	61.825,20	35.825,20	0,00	35.825,20	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	65.265,54	65.265,54	5.738,55	65.265,54	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	69.740,43	50.740,43	4.630,00	50.740,43	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	7.006,50	7.006,50	0,00	7.006,50	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	28.654,50	28.654,50	1.000,00	28.654,50	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/11/2023 a 30/11/2023

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	21.333,69	21.333,69	2.687,84	20.833,69	0,00	500,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	37.413,39	37.413,39	4.069,68	33.972,99	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	8.274,06	8.274,06	1.882,59	8.274,06	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO	8.584,81	8.584,81	1.491,43	8.584,81	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.959,86	12.958,02	1.211,64	12.958,02	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	2.150,77	2.150,77	108,75	2.150,77	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	34.942,50	34.942,50	649,50	34.823,00	0,00	119,50
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	24.093,00	23.553,00	540,00	23.553,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	99.747,92	99.747,92	650,00	99.747,92	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	5.413,67	5.413,67	842,27	5.413,67	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	11.696,18	11.299,55	1.246,61	11.299,55	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	6.650,21	6.650,21	672,50	6.650,21	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	45.714,52	40.686,05	2.372,30	40.686,05	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	8.956,64	8.956,64	6.654,93	8.956,64	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVICOS DE CONTABILIDADE	86.000,00	86.000,00	7.000,00	86.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	218.084,11	201.625,21	16.650,76	201.625,21	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS E/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	2.862,34	2.862,34	0,00	2.862,34	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	15.464,84	5.427,47	2.055,09	5.427,47	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 ->	2.152.494,53	2.010.286,28	172.135,71	2.002.324,80	0,00	7.961,48
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	6.950,07	6.950,07	0,00	6.950,07	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 ->	8.032,57	8.032,57	0,00	8.032,57	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	4.762.029,45	4.605.875,59	407.705,51	4.586.316,78	0,00	19.558,81
Tot.de Órgão ->	4.762.029,45	4.605.875,59	407.705,51	4.586.316,78	0,00	19.558,81
Total Geral ->	4.762.029,45	4.605.875,59	407.705,51	4.586.316,78	0,00	19.558,81

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/11/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	1.852.340,74	1.852.340,74
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
10 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	921,29	921,29
1040 - 29664-3	PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00	0,00
1042 - 29665-1	PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00	0,00
1043 - 29685-6	PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE MÓVEIS	0,00	0,00
		1.860.693,76	1.860.693,76

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

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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.003.427,12
01/11/2023	29665-1 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF11010001	00000010	R\$ 16.533,28	R\$ 0,00	2.019.960,40
01/11/2023	29685-6 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF11010002	00000013	R\$ 2.289,65	R\$ 0,00	2.022.250,05
01/11/2023	MARIA NAUTILA CORDEIRO	D	PO11010001	00007039	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.020.900,05
01/11/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO11010002	00007040	R\$ 0,00	R\$ 649,50	2.020.250,55
01/11/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO11010003	00007041	R\$ 0,00	R\$ 685,93	2.019.564,62
01/11/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO11010004	00007042	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.019.064,62
01/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11010005	00007043	R\$ 0,00	R\$ 1.820,83	2.017.243,79
01/11/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO11010006	00007044	R\$ 0,00	R\$ 102,64	2.017.141,15
01/11/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO11010007	00007045	R\$ 0,00	R\$ 485,12	2.016.656,03
01/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11010008	00007046	R\$ 0,00	R\$ 493,90	2.016.162,13
03/11/2023	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO11030001	00007047	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.016.106,00
03/11/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO11030002	00007048	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.009.756,20
03/11/2023	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO11030003	00007049	R\$ 0,00	R\$ 545,00	2.009.211,20
07/11/2023	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	D	PO11070001	00007050	R\$ 0,00	R\$ 2.827,10	2.006.384,10
07/11/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO11070002	00007053	R\$ 0,00	R\$ 588,00	2.005.796,10
07/11/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO11070003	00007054	R\$ 0,00	R\$ 126,00	2.005.670,10
07/11/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO11070004	00007056	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.005.367,70
07/11/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO11070005	00007057	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	1.999.423,34
07/11/2023	SVC CAMISETAS IND DE CONF	D	PO11070006	00007058	R\$ 0,00	R\$ 810,00	1.998.613,34
07/11/2023	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO11070009	00007072	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	1.996.250,34
07/11/2023	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO11070010	00007070	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	1.993.522,34
07/11/2023	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO11070011	00007073	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	1.989.928,34
07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO11070012	00007275	R\$ 0,00	R\$ 1.181,36	1.988.746,98
07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO11070013	00007277	R\$ 0,00	R\$ 2.153,89	1.986.593,09
08/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO11080001	00007059	R\$ 0,00	R\$ 2.574,17	1.984.018,92
08/11/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO11080002	00007060	R\$ 0,00	R\$ 0,44	1.984.018,48
08/11/2023	OI S A	D	PO11080003	00007061	R\$ 0,00	R\$ 185,53	1.983.832,95
09/11/2023	CARLOS RODRIGUES BARRETO	D	PO11090003	00007077	R\$ 0,00	R\$ 5.036,66	1.978.796,29
10/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE11100009	00007079	R\$ 0,00	R\$ 28,00	1.978.768,29
10/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE11100009	00007078	R\$ 0,00	R\$ 446,09	1.978.262,20
10/11/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUZE	D	PO11100001	00007074	R\$ 0,00	R\$ 200,00	1.978.062,20
10/11/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11100002	00007075	R\$ 0,00	R\$ 649,50	1.977.412,70
10/11/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11100003	00007076	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.976.872,70
10/11/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO11100004	00007080	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	1.975.872,70
10/11/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO11100005	00007081	R\$ 0,00	R\$ 380,00	1.975.492,70
10/11/2023	PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	D	PO11100006	00007082	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.974.952,70
10/11/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO11100007	00007083	R\$ 0,00	R\$ 550,00	1.974.402,70
10/11/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO11100008	00007084	R\$ 0,00	R\$ 600,00	1.973.802,70
13/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11130001	00007085	R\$ 0,00	R\$ 103,27	1.973.699,43
14/11/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11140001	00007100	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.972.616,93
14/11/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11140002	00007103	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.972.076,93
14/11/2023	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	PO11140003	00007104	R\$ 0,00	R\$ 7.855,64	1.964.221,29
14/11/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO11140004	00007196	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.963.138,79
16/11/2023	ANZA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTD	D	PO11160004	00007105	R\$ 0,00	R\$ 979,50	1.962.159,29
16/11/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11160005	00007106	R\$ 0,00	R\$ 240,54	1.961.918,75
16/11/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO11160006	00007109	R\$ 0,00	R\$ 167,59	1.961.751,16
16/11/2023	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO11160007	00007110	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	1.959.951,16
16/11/2023	LOCANER SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO11160008	00007111	R\$ 0,00	R\$ 412,48	1.959.538,68
16/11/2023	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO11160009	00007121	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	1.957.938,68
16/11/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO11160010	00007122	R\$ 0,00	R\$ 710,00	1.957.228,68
16/11/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO11160011	00007123	R\$ 0,00	R\$ 168,00	1.957.060,68
16/11/2023	SNCB	D	PO11160012	00007124	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	1.954.590,68
16/11/2023	SVC CAMISETAS IND DE CONF	D	PO11160013	00007125	R\$ 0,00	R\$ 810,00	1.953.780,68
16/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11160014	00007158	R\$ 0,00	R\$ 427,43	1.953.353,25
16/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11160015	00007160	R\$ 0,00	R\$ 406,57	1.952.946,68
16/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11160016	00007161	R\$ 0,00	R\$ 499,00	1.952.447,68
16/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11160017	00007162	R\$ 0,00	R\$ 513,08	1.951.934,60
16/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11160018	00007206	R\$ 0,00	R\$ 406,57	1.951.528,03



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.003.427,12
17/11/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11170004	00007107	R\$ 0,00	R\$ 383,10	1.951.144,93
17/11/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO11170005	00007108	R\$ 0,00	R\$ 65,00	1.951.079,93
17/11/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO11170006	00007113	R\$ 0,00	R\$ 379,77	1.950.700,16
17/11/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO11170007	00007114	R\$ 0,00	R\$ 379,77	1.950.320,39
17/11/2023	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO11170008	00007115	R\$ 0,00	R\$ 303,21	1.950.017,18
17/11/2023	7ª TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO11170009	00007130	R\$ 0,00	R\$ 303,21	1.949.713,97
17/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO11170010	00007131	R\$ 0,00	R\$ 47.871,28	1.901.842,69
17/11/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO11170011	00007132	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	1.898.248,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007139	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.897.948,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007140	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.897.648,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007141	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.897.348,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007137	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.897.048,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007133	R\$ 0,00	R\$ 384,00	1.896.664,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007134	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.896.364,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007135	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.896.064,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007136	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.895.764,69
17/11/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11170012	00007138	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.895.464,69
17/11/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11170013	00007142	R\$ 0,00	R\$ 450,00	1.895.014,69
17/11/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11170014	00007143	R\$ 0,00	R\$ 250,00	1.894.764,69
17/11/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO11170015	00007144	R\$ 0,00	R\$ 380,06	1.894.384,63
17/11/2023	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO11170016	00007145	R\$ 0,00	R\$ 168,00	1.894.216,63
17/11/2023	JOÃO MOURA DO NASCIMENTO	D	PO11170017	00007146	R\$ 0,00	R\$ 100,80	1.894.115,83
17/11/2023	TORNES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO11170018	00007147	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	1.889.115,83
17/11/2023	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA	D	PO11170019	00007307	R\$ 0,00	R\$ 440,00	1.888.675,83
20/11/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE11200011	00007170	R\$ 0,00	R\$ 199,90	1.888.475,93
20/11/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE11200012	00007171	R\$ 0,00	R\$ 302,02	1.888.173,91
20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11200015	00007280	R\$ 0,00	R\$ 7.905,41	1.880.268,50
20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11200016	00007281	R\$ 0,00	R\$ 9.265,99	1.871.002,51
20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11200019	00007337	R\$ 0,00	R\$ 31.645,27	1.839.357,24
20/11/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO11200001	00007063	R\$ 0,00	R\$ 586,13	1.838.771,11
20/11/2023	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO11200004	00007148	R\$ 0,00	R\$ 842,27	1.837.928,84
20/11/2023	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO11200005	00007149	R\$ 0,00	R\$ 586,13	1.837.342,71
20/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11200006	00007150	R\$ 0,00	R\$ 3.052,11	1.834.290,60
20/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11200007	00007151	R\$ 0,00	R\$ 349,83	1.833.940,77
20/11/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11200008	00007152	R\$ 0,00	R\$ 214,90	1.833.725,87
20/11/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO11200009	00007167	R\$ 0,00	R\$ 3.817,19	1.829.908,68
20/11/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO11200010	00007168	R\$ 0,00	R\$ 5.738,55	1.824.170,13
20/11/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO11200013	00007270	R\$ 0,00	R\$ 450,00	1.823.720,13
20/11/2023	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO11200014	00007271	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.823.180,13
20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11200017	00007282	R\$ 0,00	R\$ 6.505,18	1.816.674,95
20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11200018	00007284	R\$ 0,00	R\$ 15.389,71	1.801.285,24
21/11/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO11210001	00007129	R\$ 0,00	R\$ 149,00	1.801.136,24
21/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO11210002	00007154	R\$ 0,00	R\$ 6.345,47	1.794.790,77
23/11/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO11230002	00007155	R\$ 0,00	R\$ 18.376,48	1.776.414,29
23/11/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO11230003	00007156	R\$ 0,00	R\$ 307,78	1.776.106,51
23/11/2023	SVC CAMISETAS IND DE CONF	D	PO11230004	00007157	R\$ 0,00	R\$ 675,00	1.775.431,51
23/11/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO11230005	00007163	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	1.758.968,45
23/11/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO11230006	00007164	R\$ 0,00	R\$ 6.802,80	1.752.165,65
23/11/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO11230007	00007165	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	1.745.371,85
23/11/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO11230008	00007272	R\$ 0,00	R\$ 649,50	1.744.722,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007184	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.743.294,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007185	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	1.741.895,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007177	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.740.467,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007179	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.739.039,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007180	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	1.737.649,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007181	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.736.221,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007183	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.734.793,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007182	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.733.365,35



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.003.427,12
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240001	00007178	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.731.937,35
24/11/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11240002	00007186	R\$ 0,00	R\$ 950,00	1.730.987,35
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240003	00007188	R\$ 0,00	R\$ 3.790,30	1.727.197,05
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240003	00007189	R\$ 0,00	R\$ 3.790,30	1.723.406,75
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240003	00007190	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.717.511,93
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240003	00007187	R\$ 0,00	R\$ 3.790,30	1.713.721,63
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240004	00007192	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.707.826,81
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240004	00007194	R\$ 0,00	R\$ 8.473,44	1.699.353,37
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240004	00007195	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.693.458,55
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240004	00007191	R\$ 0,00	R\$ 3.065,98	1.690.392,57
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11240004	00007193	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.684.497,75
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240005	00007200	R\$ 0,00	R\$ 4.111,13	1.680.386,62
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240005	00007197	R\$ 0,00	R\$ 5.094,81	1.675.291,81
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240005	00007198	R\$ 0,00	R\$ 5.003,23	1.670.288,58
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240005	00007199	R\$ 0,00	R\$ 5.464,33	1.664.824,25
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240006	00007205	R\$ 0,00	R\$ 5.206,60	1.659.617,65
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240006	00007201	R\$ 0,00	R\$ 2.462,87	1.657.154,78
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240006	00007202	R\$ 0,00	R\$ 4.613,99	1.652.540,79
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240006	00007203	R\$ 0,00	R\$ 5.774,73	1.646.766,06
24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11240006	00007204	R\$ 0,00	R\$ 4.221,01	1.642.545,05
24/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11240007	00007278	R\$ 0,00	R\$ 147,67	1.642.397,38
24/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11240008	00007279	R\$ 0,00	R\$ 388,27	1.642.009,11
27/11/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11270009	00007216	R\$ 0,00	R\$ 188,85	1.641.820,26
27/11/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11270010	00007217	R\$ 0,00	R\$ 412,82	1.641.407,44
27/11/2023	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO11270001	00007208	R\$ 0,00	R\$ 560,01	1.640.847,43
27/11/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO11270002	00007209	R\$ 0,00	R\$ 90,55	1.640.756,88
27/11/2023	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO11270003	00007210	R\$ 0,00	R\$ 44,37	1.640.712,51
27/11/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO11270004	00007211	R\$ 0,00	R\$ 333,17	1.640.379,34
27/11/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO11270005	00007212	R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.639.729,34
27/11/2023	LOCAMEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO11270006	00007213	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.639.048,44
27/11/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO11270007	00007214	R\$ 0,00	R\$ 569,58	1.638.478,86
27/11/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO11270008	00007215	R\$ 0,00	R\$ 108,75	1.638.370,11
27/11/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11270011	00007218	R\$ 0,00	R\$ 672,50	1.637.697,61
27/11/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO11270012	00007273	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.637.157,61
28/11/2023	FRANCISCO PEREIRA LIMA NETO	D	PO11290001	00007256	R\$ 0,00	R\$ 100,80	1.637.056,81
29/11/2023	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO11290001	00007254	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	1.635.306,81
29/11/2023	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO11290002	00007255	R\$ 0,00	R\$ 1.450,00	1.633.856,81
29/11/2023	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO11290003	00007257	R\$ 0,00	R\$ 172,21	1.633.684,60
29/11/2023	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO11290004	00007258	R\$ 0,00	R\$ 172,21	1.633.512,39
29/11/2023	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO11290005	00007259	R\$ 0,00	R\$ 172,21	1.633.340,18
29/11/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO11290006	00007260	R\$ 0,00	R\$ 520,02	1.632.820,16
29/11/2023	BRUNO CAUA UCHOA CHAVES	D	PO11290007	00007261	R\$ 0,00	R\$ 453,60	1.632.366,56
29/11/2023	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	PO11290008	00007262	R\$ 0,00	R\$ 453,60	1.631.912,96
29/11/2023	TECNOVETTI PRODUTOS E SERVICOS PARA	D	PO11290009	00007267	R\$ 0,00	R\$ 500,00	1.631.412,96
30/11/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300003	00002493	R\$ 49.837,35	R\$ 0,00	1.681.250,31
30/11/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300004	00002494	R\$ 39.916,94	R\$ 0,00	1.721.167,25
30/11/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300005	00002495	R\$ 23.308,04	R\$ 0,00	1.744.475,29
30/11/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300006	00002496	R\$ 32.686,34	R\$ 0,00	1.777.161,63
30/11/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300007	00002497	R\$ 33.254,60	R\$ 0,00	1.810.416,23
30/11/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300008	00002498	R\$ 37.246,49	R\$ 0,00	1.847.662,72
30/11/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300009	00002499	R\$ 15.603,35	R\$ 0,00	1.863.266,07
30/11/2023	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE11300003	00007265	R\$ 0,00	R\$ 280,68	1.862.985,39
30/11/2023	LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO11300001	00007263	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.861.557,39
30/11/2023	SERASA SA	D	PO11300002	00007264	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	1.860.291,63
30/11/2023	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO11300004	00007266	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	1.858.941,63
30/11/2023	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO11300005	00007268	R\$ 0,00	R\$ 475,92	1.858.465,71
30/11/2023	BANCO DO BRASIL	D	PO11300006	00007338	R\$ 0,00	R\$ 4.069,88	1.854.395,83
30/11/2023	PH & B COM E SERV EIRELE ME	D	PO12110001	00007336	R\$ 0,00	R\$ 2.055,09	1.852.340,74



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 -	AG: 008-6	CC: 27.137-3 -	CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS		2.003.427,12

Saldo Sistema R\$ 250.676,04 R\$ 401.762,42 1.852.340,74



Extrato de Conta Corrente

G3310109225060071
01/12/2023 09:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0008	99015 870 Transferência recebida	550.008.000.029.665	16.533,28 C	
			01/11 11:48 PRODER 2023 EQUIPA FISCA			
01/11/2023		0008	99015 870 Transferência recebida	550.008.000.029.665	2.289,65 C	
			01/11 11:59 PRODER 2023 AQUIS MOBILI			
01/11/2023		1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	211,08 C	
			01/11 14:46 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/11/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.211,49 C	
01/11/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	307.262.342	431,87 C	
			748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
01/11/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.510.725.471	47,50 C	
			01/11 10:39 00004707543383 VASTIR ANGE			
01/11/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.511.368.065	188,78 C	
			01/11 11:33 00060844020389 JOAO LUCAS			
01/11/2023		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.040.900.000.213	243,12 C	
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.000.046	12.791,33 C	
01/11/2023		0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	102,64 D	
			01/11 11:41 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
01/11/2023		0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.053.174	493,90 D	
			01/11 11:41 RAYLLA C F PALACIO			
01/11/2023		0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
			01/11 11:41 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/11/2023		0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	485,12 D	
			01/11 11:41 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
01/11/2023		0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	649,50 D	
			01/11 11:41 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	685,93 D	
			237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	1.350,00 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
01/11/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	1.820,83 D	
			104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES			
01/11/2023		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.071.372	11,50 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.071.373	11,50 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.071.374	11,50 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.613,36 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.304,06 C	
03/11/2023		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.522.426.161	412,98 C	
			02/11 20:16 00065875389320 DANIELA SOU			
03/11/2023		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.050.900.000.295	2.360,25 C	
03/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.000.041	12.907,75 C	
03/11/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.301	56,13 D	

ADVISE BRASIL

03/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.302	545,00 D	
			NP INFORMATICA LTDA ME			
03/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
			01/11 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
03/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
03/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2023			
03/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
03/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.966,56 D	0,00 C
06/11/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.642,70 C	
06/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.546.702.790	145,25 C	
			06/11 13:59 00008058267341 GABRIEL T A			
06/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.549.475.985	606,62 C	
			06/11 18:05 00068214707315 Robertta Br			
06/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.549.508.769	833,53 C	
			06/11 18:08 00068214707315 Robertta Br			
06/11/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.070.900.000.235	1.025,84 C	
06/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.101.100.000.043	6.080,48 C	
06/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.601	185,53 D	
			OI SA			
06/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
06/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2023			
06/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2023			
06/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	46,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
06/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.022,98 D	0,00 C
07/11/2023	3302	99021 870	Transferência recebida	613.302.000.091.157	496,60 C	
			07/11 14:39 TECSERV T E LTDA			
07/11/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	699,44 C	
07/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.552.648.112	145,25 C	
			07/11 07:50 00008058267341 GABRIEL T A			
07/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.553.962.054	186,86 C	
			07/11 10:01 00067308350363 Thais Marti			
07/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.556.106.064	192,76 C	
			07/11 12:57 00002885168340 MARIA T MIR			
07/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.556.257.565	47,50 C	
			07/11 13:10 00002885168340 MARIA T MIR			
07/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.000.049	2.612,81 C	
07/11/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D	
			07/11 15:01 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
07/11/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	553.306.000.099.841	2.827,10 D	
			07/11 15:01 POSITIVO TECNOLOGIA S.A.			
07/11/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.008.501	810,00 D	
			07/11 15:01 SVC CAMISETAS LTDA			
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	2.728,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	3.594,00 D	
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	588,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	126,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
07/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	302,40 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.707	3.335,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.363,00 D	
			01/11 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
07/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,82 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.098.895	11,50 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.098.896	11,50 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.098.897	11,50 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.098.898	11,50 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.098.899	11,50 D	
		Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.351,83 C	0,00 C
08/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	807,44 C	
08/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.564.196.716	192,76 C	
		08/11 09:32 00087609118320 VANIA MARIA			
08/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.564.539.544	186,86 C	
		08/11 10:02 00061169630308 João Pedro			
08/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.565.127.976	47,50 C	
		08/11 10:52 00030421266848 SIDNEY ANAC			
08/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.570.697.842	528,74 C	
		08/11 19:14 00008127847313 KAROLAINE Q			
08/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.110.900.000.251	843,52 C	
08/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.000.067	7.776,63 C	
08/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.574,17 D	
		07/11 PRIME CONSULT REC E REP			
08/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	0,44 D	
		07/11 PRIME CONSULT REC E REP			
08/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023			
08/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023			
08/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.699,76 D	0,00 C
09/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.165,81 C	
09/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.576.286.955	192,76 C	
		09/11 13:13 00003752086319 LUCIVAN WIL			
09/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.120.900.000.147	349,25 C	
09/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.000.061	8.340,45 C	
09/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	5.096,66 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
09/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.079.265	11,50 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.856,69 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.149,90 C	
10/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.584.320.949	192,76 C	
		10/11 11:24 00021369429304 TERESA C FO			
10/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.584.543.699	47,50 C	
		10/11 11:43 00060573719330 CLEIDIANE A			
10/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.585.064.359	186,86 C	
		10/11 12:27 00004887827326 ANTONIO CAR			
10/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.130.900.000.244	1.305,17 C	
10/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.000.039	6.938,42 C	
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.000,00 D	
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES			
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	550,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			

[Handwritten signature]

10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	540,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.006	446,09 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.007	28,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.008	380,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL		
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	540,00 D
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
10/11/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	649,50 D
		07/11 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
10/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.006.406	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.006.407	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.006.408	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.006.409	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.006.410	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.006.411	11,50 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.742,41 D 0,00 C
13/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.888,63 C
13/11/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	502,83 C
13/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.598.879.436	47,50 C
		12/11 07:21 00084548975420 Edivando Ev		
13/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.606.718.194	90,72 C
		13/11 14:25 00004301934324 KARLA SANTO		
13/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.610.738.560	145,25 C
		13/11 23:51 00001262869307 Francisco S		
13/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.140.900.000.249	1.563,71 C
13/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	103.170.900.000.835	5.386,76 C
13/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.301	103,27 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
13/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023		
13/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2023		
13/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
13/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.426,96 D 0,00 C
14/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	475,68 C
14/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.612.876.715	186,86 C
		14/11 10:53 00064251209320 ROBERTA RIB		
14/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.170.900.000.855	136,91 C
14/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.000.074	8.949,92 C
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	540,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	7.855,64 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
14/11/2023	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.082,50 D
		01/11 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
14/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.082,50 D
		01/11 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.113.018	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.181.100.113.019	11,50 D
		Cobrança referente 14/11/2023		
14/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	923,51 C 0,00 C
16/11/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	168,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
16/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.679,78 C
16/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.624.803.639	47,50 C
		16/11 08:08 00000969541325 JOSE LEANDR		
16/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.625.776.207	290,50 C
		16/11 10:05 11512630000161 FRANCISCO E		
16/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.626.051.373	145,25 C
		16/11 10:33 05342580000119 UNIVERSIDAD		
16/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.627.696.242	61,76 C
		16/11 13:22 00005600144300 ANALIA DOS		
16/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.628.384.290	145,25 C
		16/11 14:40 11512630000161 FRANCISCO E		
16/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.180.900.000.234	1.210,00 C
16/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.000.073	4.444,15 C
16/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
		16/11 13:35 JBS S T S I LTDA - M		
16/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.470,00 D
		16/11 13:35 SISTEMA INTEGRADO DE COM		
16/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.243	979,50 D
		16/11 13:35 ANZA C ESTRATEGICA LTDA		
16/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.008.501	810,00 D
		16/11 13:38 SVC CAMISETAS LTDA		
16/11/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	65,00 D
		16/11 13:35 RAMON R PEDROSA SOUZA		
16/11/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	710,00 D
		16/11 13:35 RAMON R PEDROSA SOUZA		
16/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	111.601	383,10 D
		CAGECE		
16/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	111.602	240,54 D
		CAGECE		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	167,59 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	412,48 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	427,43 D
		TELEFONICA BRASIL SA		
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.607	499,00 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.608	513,08 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609	168,00 D
		260 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.610	406,57 D
		TELEFONICA BRASIL SA		
16/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.611	406,57 D
		VIVO CE		
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.612	1.600,00 D
		748 2301 009588908000132 CENTRO DE EST		
16/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023		
16/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2023		
16/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.193.758	11,50 D
		Cobrança referente 16/11/2023		
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.193.759	11,50 D

[Handwritten signature]

Cobrança referente 16/11/2023					
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.193.760	11,50 D	
Cobrança referente 16/11/2023					
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.159,22 C	0,00 C
17/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.287,78 C	
17/11/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	59,13 C	
17/11/2023	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	188,31 C	
17/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.634.234.335	192,76 C	
17/11 10:34 00060332782328 GABRIEL MOT					
17/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.634.725.205	145,25 C	
17/11 11:22 37586764000110 E A ROQUE L					
17/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.636.328.549	145,25 C	
17/11 14:13 13028012000176 PROCEDAM P					
17/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.639.304.079	833,53 C	
17/11 19:20 00025987186315 FRANCISCO E					
17/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.200.900.000.249	219,10 C	
17/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.000.084	4.711,60 C	
17/11/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D	
17/11 10:33 MARIA CONCEICAO A ARAUJO					
17/11/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	450,00 D	
17/11 12:32 MARIA CONCEICAO A ARAUJO					
17/11/2023	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	250,00 D	
17/11 12:32 MARIA CONCEICAO A ARAUJO					
17/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D	
17/11 10:33 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
17/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	380,06 D	
17/11 12:32 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
17/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D	
17/11 10:33 FRANCISCO S V BEZERRA					
17/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	555.101.000.007.159	300,00 D	
17/11 12:32 VAGNA HERLENE S D MUNIZ					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	379,77 D	
341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	379,77 D	
341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	303,21 D	
341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	5.000,00 D	
237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	384,00 D	
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	300,00 D	
237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	300,00 D	
237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	300,00 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	300,00 D	
237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.712	440,00 D	
260 0001 02029479390 MARIA DO SOCORRO					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.713	3.594,00 D	
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.714	100,80 D	
104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS					
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.715	168,00 D	
077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL					
17/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.716	39.066,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.717	149,00 D	
BRISANET					
17/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.980.119	303,21 D	
16/11 CARTORIO DO 70 OFICIO					
17/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	47.871,28 D	
07/11 CONS FED DE ADM CFA					

17/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,78 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.973	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.974	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.975	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.976	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.977	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.978	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.979	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.980	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.981	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.982	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.983	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.984	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.142.985	11,50 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.050,61 C 0,00 C
20/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.023,78 C
20/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.650.587.567	96,14 C
		19/11 20:38 00051146371349 Antonio Fer		
20/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.652.344.130	192,76 C
		20/11 09:39 00076346820397 EMILY L L R		
20/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.652.740.324	145,25 C
		20/11 10:21 11219085000110 ORDONIO F F		
20/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.652.778.763	145,25 C
		20/11 10:25 11219085000110 ORDONIO F F		
20/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.652.819.028	145,25 C
		20/11 10:29 11219085000110 ORDONIO F F		
20/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.653.706.407	207,56 C
		20/11 11:59 00000603992366 Jones Pimen		
20/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.658.613.076	186,86 C
		20/11 21:22 00007061017317 GLENDA GLEI		
20/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.210.900.000.178	1.316,84 C
20/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.000.070	8.401,18 C
20/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.001	31.645,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.002	842,27 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.003	586,13 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.004	3.616,84 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.006	10.057,66 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
20/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	540,00 D
		16/11 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
20/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	450,00 D
		16/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
20/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06 D
		16/11 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
20/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,88 D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023				
20/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2023				
20/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023				
20/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.424,83 C 0,00 C
21/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	717,29 C
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.660.295.969	192,76 C
21/11 09:30 00096251522372 ANA RAQUEL				
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.660.468.545	186,86 C
21/11 09:48 00000389043303 Maria Neild				
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.660.483.320	186,86 C
21/11 09:50 00001890968374 Francisca C				
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.662.229.096	186,86 C
21/11 12:45 47208064000146 FORNO LAB L				
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.662.819.769	192,76 C
21/11 13:52 00075175576372 TATIANA QUE				
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.662.954.234	192,76 C
21/11 14:07 00075175576372 TATIANA QUE				
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.663.376.645	47,50 C
21/11 14:54 00060581712374 JOAO VICTOR				
21/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.663.685.686	145,25 C
21/11 15:27 32216752000180 J. L. Costa				
21/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.240.900.000.261	1.060,29 C
21/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.000.071	5.105,69 C
21/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	6.345,47 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG				
21/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2.557,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023				
21/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	735,00 C 0,00 C
22/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	827,76 C
22/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.670.207.644	192,76 C
22/11 12:51 00006087032304 Ana Regiane				
22/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.250.900.000.229	130,56 C
22/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.000.076	10.348,73 C
22/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023				
22/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023				
22/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.407,65 D 0,00 C
23/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.066,20 C
23/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.676.543.639	157,90 C
23/11 10:39 00044536003304 ANTONIO CAR				
23/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.676.693.367	145,25 C
23/11 10:56 27761715000113 I V MAGALHA				
23/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.676.721.840	145,25 C
23/11 10:59 27761715000113 I V MAGALHA				
23/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.679.620.378	290,50 C
23/11 16:41 00004321129362 Nailton San				
23/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.679.801.349	47,50 C
23/11 17:01 30662567000194 MILANO SOLU				
23/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	123.000,00 C
23/11/2023	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	27.655,32 C
23/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.260.900.000.221	2.136,90 C
23/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.000.072	6.451,58 C
23/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	6.658,58 D
23/11 13:42 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL				
23/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	18.376,48 D
23/11 13:42 CERRADO V EIRELI- EPP				
23/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	307,78 D
23/11 13:42 CERRADO V EIRELI- EPP				
23/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.008.501	675,00 D
23/11 13:42 SVC CAMISSETAS LTDA				

d

g

23/11/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	649,50 D
			23/11 13:42 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
23/11/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D
			23/11 13:41 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
23/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
23/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	132,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
23/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.437,21 D 0,00 C
24/11/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.108,54 C
24/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.683.156.814	96,14 C
			24/11 08:53 00002639397311 MARIA LIVIA		
24/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.683.692.709	47,50 C
			24/11 09:55 00003514173389 PAULO WILKE		
24/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.686.223.601	145,25 C
			24/11 14:24 11417068000197 CAIO CONSTR		
24/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.686.243.275	145,25 C
			24/11 14:26 11417068000197 CAIO CONSTR		
24/11/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.270.900.000.224	760,42 C
24/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.281.000.000.067	8.740,71 C
24/11/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.053.174	1.399,00 D
			24/11 11:11 RAYLLA C F PALACIO		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	950,00 D
			237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	5.094,81 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.411	4.221,01 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.413	1.390,00 D
			237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.415	5.894,82 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.416	5.894,82 D
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.419	3.790,30 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.423	1.428,00 D
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.424	1.428,00 D
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.425	1.428,00 D
			260 0001 01897836267 FELIPE GABY COIMB		
24/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.427	535,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.428	2.462,87 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.003,23 D
			23/11 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.473,44 D
			23/11 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.790,30 D
			23/11 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.800.000.094.154	5.894,82 D
			23/11 VITORIA SILVA DE MOURA		
24/11/2023	0000	13105 474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.454,07 D
			23/11 ANTONIO M SALVINO SILVA		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.774,73 D
			23/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.613,99 D
			23/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.428,00 D
			23/11 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.464,33 D
			23/11 GEORGE SANTOS DA SILVA		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.111,13 D

9
E:


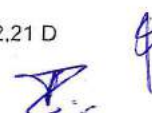
			23/11 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.206,60 D
			23/11 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	347.200.000.085.255	1.428,00 D
			23/11 FRANCISCO L QUEIROZ		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.000.000.035.377	5.894,82 D
			23/11 SALLYME SAMARA C REGO		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.790,30 D
			23/11 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	388.700.000.054.495	1.428,00 D
			23/11 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
24/11/2023	0000	13105 470	Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.428,00 D
			23/11 REINALDO MOREIRA DIAS		
24/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,09 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.919	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.920	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.921	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.922	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.923	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.924	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.925	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.926	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.927	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.928	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.193.929	11,50 D
			Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	92.253,37 C 0,00 C
27/11/2023	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.290,41 C
27/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.691.730.510	145,25 C
			25/11 09:56 17460846000107 VENENO EVEN		
27/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.700.071.763	186,86 C
			26/11 20:15 00050365223387 FRANCISCA S		
27/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.700.261.517	290,50 C
			26/11 21:05 42819401000118 Pk Servicos		
27/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.702.714.966	192,76 C
			27/11 11:10 00066166233000 FRANCISCO L		
27/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.703.957.183	47,50 C
			27/11 13:30 15123734000135 KL ASSESSOR		
27/11/2023	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	4.703.964.838	145,25 C
			27/11 13:31 15123734000135 KL ASSESSOR		
27/11/2023	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.280.900.000.231	2.578,86 C
27/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.000.068	4.417,64 C
27/11/2023	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	540,00 D
			27/11 13:50 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.701	560,01 D
			MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA		
27/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.702	672,50 D
			VIVO CE		
27/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	333,17 D
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
27/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.705	90,55 D
			BRISANET SERVICOS T LTDA		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.706	44,37 D
		BRISANET SERVICOS T LTDA		
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.707	576,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.708	704,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.709	680,90 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
27/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		23/11 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
27/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.311.100.063.084	11,50 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.369,81 D 0,00 C
28/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.669,22 C
28/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.711.731.922	186,86 C
		28/11 14:14 00002369405384 Nazareno Al		
28/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.711.861.850	290,50 C
		28/11 14:30 05342580000119 UNIVERSIDAD		
28/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.310.900.000.227	315,31 C
28/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.000.070	2.784,97 C
28/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.105.758	100,80 D
		28/11 11:25 FRANCISCO PEREIRA LIMA N		
28/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	130,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.936,49 D 0,00 C
29/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	665,38 C
29/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.716.732.987	47,50 C
		29/11 09:36 00005688176300 THAYLANNE C		
29/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.719.461.492	47,50 C
		29/11 14:46 27297063000108 27.297.063		
29/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.719.526.847	47,50 C
		29/11 14:54 52697377000145 ORISMAR ROD		
29/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.720.460.627	415,16 C
		29/11 16:38 08761229000150 M P V NASCI		
29/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.720.676.482	145,25 C
		29/11 17:01 00002864787300 RAFAEL ANDR		
29/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.722.597.906	145,25 C
		29/11 20:59 13752986000106 VM CONST LO		
29/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.722.663.588	47,50 C
		29/11 21:11 13752986000106 VM CONST LO		
29/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.000.047	10.066,64 C
29/11/2023	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.044.093	1.450,00 D
		29/11 13:07 REGINO P L P 63525283334		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	500,00 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	520,02 D
		237 0751 89548809320 ANTONIO TABOSA DE		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	453,60 D
		077 0001 08913879352 BRUNO CAUA UCHOA		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	453,60 D
		336 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.750,00 D
		077 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	172,21 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	172,21 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		

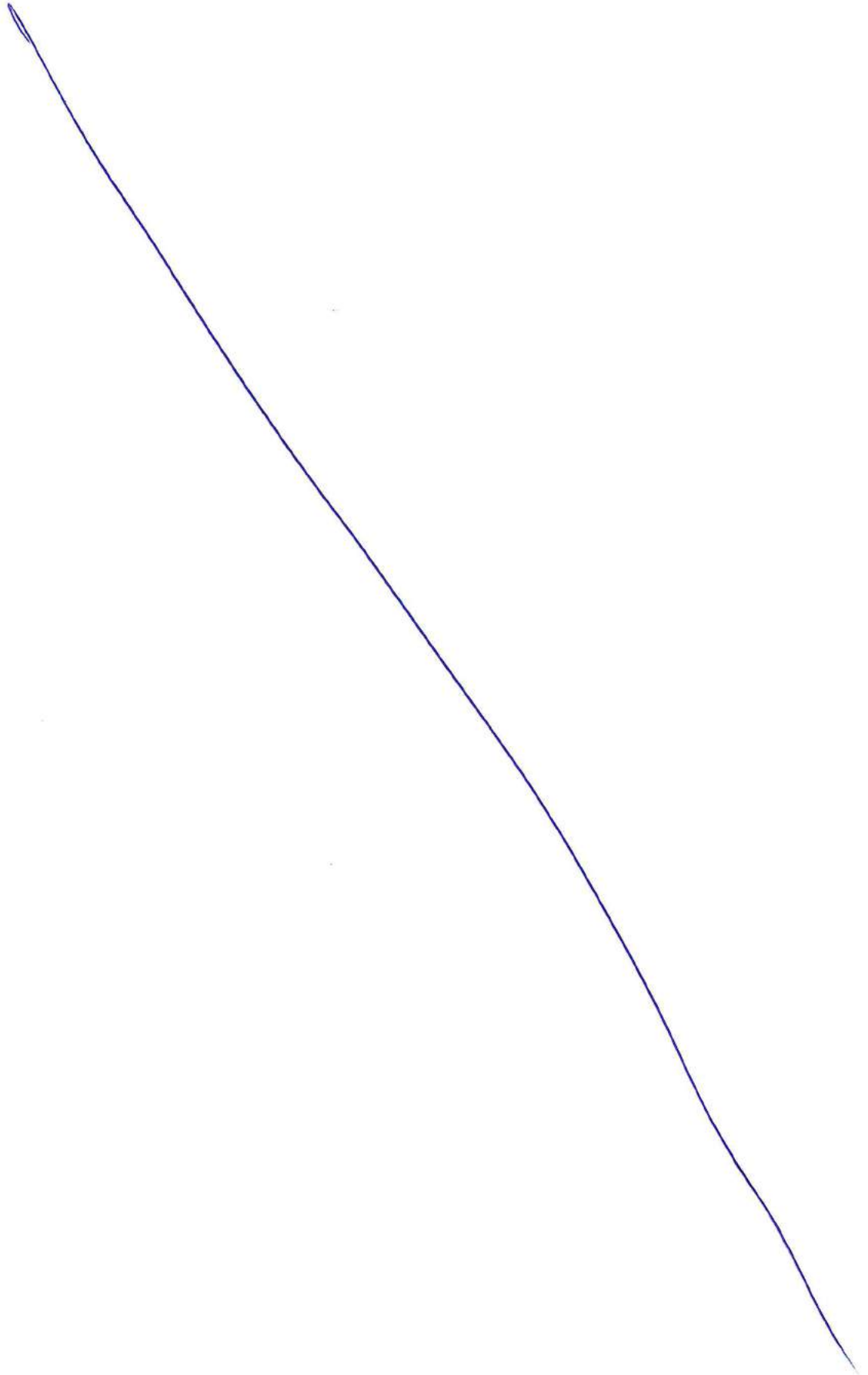
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	172,21 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.210.127	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.210.128	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.210.129	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.210.130	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.210.131	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.210.132	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.210.133	11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.793,81 D 0,00 C
30/11/2023	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.248,37 C
30/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.725.699.643	47,50 C
		30/11 10:26 00001912758326 Francisco d		
30/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.725.869.949	192,76 C
		30/11 10:40 00003790256390 DAVI RODRIG		
30/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.727.969.697	145,25 C
		30/11 13:30 37586764000110 E A ROQUE L		
30/11/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.728.410.386	186,86 C
		30/11 14:08 00007534545307 ALINE DE AR		
30/11/2023	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.330.900.000.256	470,28 C
30/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.000.050	4.259,37 C
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	475,92 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	1.265,76 D
		SERASA S A		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	1.350,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.428,00 D
		260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	2.055,09 D
		237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO		
30/11/2023	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	280,68 D
		23/11 SIND SERV C O FIS		
30/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.041.254	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.041.255	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.041.256	11,50 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	420,58 C
30/11/2023	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

PE





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310409354547541
04/12/2023 09:40:19

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	126.608,65			104.986,822708		
01/11/2023	APLICAÇÃO	27.613,36			22.889,157907	1,206394753	127.875,980615
03/11/2023	APLICAÇÃO	11.966,56			9.915,625086	1,206838691	137.791,605701
06/11/2023	APLICAÇÃO	13.022,98			10.787,028123	1,207281547	148.578,633824
07/11/2023	RESGATE	18.351,83			15.195,825051	1,207688950	133.382,808773
	Aplicação 20/10/2023	18.351,83			15.195,825051		
08/11/2023	APLICAÇÃO	7.699,76			6.373,379635	1,208112562	139.756,188408
09/11/2023	APLICAÇÃO	4.856,69			4.018,649587	1,208537817	143.774,837995
10/11/2023	APLICAÇÃO	6.742,41			5.577,019631	1,208962931	149.351,857626
13/11/2023	APLICAÇÃO	11.426,96			9.448,541607	1,209388758	158.800,399233
14/11/2023	RESGATE	923,51			763,344239	1,209821143	158.037,054994
	Aplicação 20/10/2023	923,51			763,344239		
16/11/2023	RESGATE	3.159,22			2.610,390824	1,210247895	155.426,664170
	Aplicação 20/10/2023	3.159,22			2.610,390824		
17/11/2023	RESGATE	94.050,61			77.684,435977	1,210674813	77.742,228193
	Aplicação 20/10/2023	56.499,30			46.667,607779		
	Aplicação 23/10/2023	5.831,59			4.816,806525		
	Aplicação 24/10/2023	6.309,25			5.211,347660		
	Aplicação 26/10/2023	6.837,92			5.648,013567		
	Aplicação 27/10/2023	13.055,42			10.783,593018		
	Aplicação 30/10/2023	5.517,13			4.557,067428		
20/11/2023	RESGATE	49.424,83			40.809,800952	1,211101962	36.932,427241
	Aplicação 30/10/2023	7.310,03			6.035,852935		
	Aplicação 31/10/2023	3.266,31			2.696,973682		
	Aplicação 01/11/2023	27.721,10			22.889,157907		
	Aplicação 03/11/2023	11.127,39			9.187,816428		
21/11/2023	RESGATE	735,00			606,671347	1,211529114	36.325,755894
	Aplicação 03/11/2023	735,00			606,671347		
22/11/2023	APLICAÇÃO	11.407,65			9.412,602838	1,211954886	45.738,358732
23/11/2023	APLICAÇÃO	128.437,21			105.937,694163	1,212384421	151.676,052895
24/11/2023	RESGATE	92.253,37			76.055,734292	1,212811141	75.610,318603
	Aplicação 03/11/2023	146,92			121,137311		
	Aplicação 06/11/2023	13.082,63			10.787,028123		
	Aplicação 08/11/2023	7.729,71			6.373,379635		
	Aplicação 09/11/2023	4.873,86			4.018,649587		
	Aplicação 10/11/2023	6.763,87			5.577,019631		
	Aplicação 13/11/2023	11.459,30			9.448,541607		
	Aplicação 22/11/2023	11.415,71			9.412,602838		
	Aplicação 23/11/2023	36.781,37			30.327,375560		
27/11/2023	APLICAÇÃO	8.369,81			6.898,767110	1,213232722	82.509,085713
28/11/2023	APLICAÇÃO	4.986,49			4.108,637487	1,213660250	86.617,723200
29/11/2023	APLICAÇÃO	5.793,81			4.772,137766	1,214091102	91.389,860966
30/11/2023	RESGATE	420,58			346,293157	1,214520101	91.043,567809
	Aplicação 23/11/2023	420,58			346,293157		
30/11/2023	SALDO ATUAL	110.574,24			91.043,567809		91.043,567809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.608,65
APLICAÇÕES (+)	242.323,69
RESGATES (-)	259.318,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,85

SALDO ATUAL =

110.574,24

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

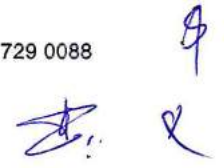
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310409354547541
04/12/2023 09:41:12

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.635.500,00
23/11		Resgate	- 3910045908778	
		valor capital		123.000,00
		valor juros até mês ant		26.708,22
		valor juros no mês		947,10
		valor líquido		150.655,32
30/11		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.580,00
30/11		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		6.284,25
30/11		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.026,00
30/11		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.766,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.512.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

Handwritten signature

Handwritten signature

29/09/2023	1796000,00	262803,76	0,00	2058803,76
31/10/2023	1635500,00	241318,47	0,00	1876918,47
30/11/2023	1512500,00	229266,50	0,00	1741766,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	612.500,00	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
30/11	2110050391341	46.900,00
30/11	3910045908778	139.282,50
30/11	4310046880286	20.056,00
30/11	4310051030486	23.028,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 -	AG: 8-6	CC: 28.703-2	- BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO			914,79
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11300010	00002510	R\$ 6,50	R\$ 0,00	921,29
Saldo Sistema					R\$ 6,50	R\$ 0,00	921,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361213535060641
12/12/2023 13:59:16

Cliente

Agência 8-6
Conta 28703-2 CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	914,79			758,566580		
30/11/2023	SALDO ATUAL	921,29			758,566580		758,566580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	914,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	921,29

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

9
Z
R



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1042 - AG: 8-6 CC: 29665-1 - PRODER 2023 EQUIPA FISCAL						33.054,32
01/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11070004	00002500	R\$ 12,25	R\$ 0,00	33.066,57
01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	ATO1101000	00002205	R\$ 0,00	R\$ 16.533,28	16.533,29
01/11/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	ATO1101000	00002205	R\$ 0,00	R\$ 0,01	16.533,28
01/11/2023	27.137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF11010001	00000010	R\$ 0,00	R\$ 16.533,28	0,00
				Saldo Sistema	R\$ 12,25	R\$ 33.066,57	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320717185650901
07/11/2023 17:40:23

Cliente

Agência 8-6
Conta 29665-1 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	33.054,32			27.409,407582		
01/11/2023	RESGATE	33.066,57			27.409,407582	1,206394753	
	Aplicação 19/07/2023	33.066,57			27.409,407582		
07/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.054,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.066,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
07/11/2023	1,207688950

Rentabilidade

No mês	0,1443
No ano	8,8054
Últimos 12 meses	10,4903

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/11/2023 - Cota: 1,207688950

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
H



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

Fortaleza (CE), 15 de Dezembro 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