



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Dezembro 2023*

Fortaleza - Ce

Assinatura manuscrita em azul no canto inferior direito da página.



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2023 À 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	25.373.554,68	6.230.150,66	PASSIVO CIRCULANTE	126.878,24	193.496,14
CAIXA CURTO PRAZO	1.879.516,82	1.638.428,86	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	20.763,12	6.086,26
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	43.389,37	153.143,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.725,75	34.268,76
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00			
RESERVAS					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	13.529.669,00	2.311.018,30			
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	9.952.637,27	2.278.750,80			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.283.846,83	24.276.471,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO					
BENS MOVEIS	254.556,78	64.608,29		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS,	260.543,82	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	852.615,23	1.070.691,00			
TERRENOS	537.040,00	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA ADM PF	2.931.266,55	15.804.838,28	TOTAL DO PASSIVO	126.878,24	193.496,14
DÍVIDA ATIVA ADM PJ	2.330.772,55	14.782.387,37	PATRIMONIO LÍQUIDO	34.530.523,27	30.313.126,34
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	34.657.401,51	30.506.622,48		34.657.401,51	30.506.622,48

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

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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
12 - CONTRIBUIÇÕES	3.787.838,16	04 ADMINISTRACAO	5.070.287,13
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.640.054,86		
Sub-Total	5.427.893,02	Sub-Total	5.070.287,13
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	33.488,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.479,15
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.084,26
Sub-Total	33.488,52	Sub-Total	128.563,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
ISS - EXTRA	7.817,81	ISS - EXTRA	26.928,15
INSS	126.520,91	INSS	148.293,80
IRRF	107.133,88	IRRF	98.885,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	6.381,44	PLANO DE SAUDE	6.339,46
PLANO DE SAUDE	5.867,25	VALE TRANSPORTE	7.033,60
VALE TRANSPORTE	5.867,25	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.796,13
VALE REFEIÇÕES	7.033,60	VALORES A RESTITUIR	31.645,27
CONTRIBUICAO SINDICAL	204,00	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	43.255,88
VALORES A RESTITUIR	3.034,59		
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	31.645,27		
DEVEDORES DA ENTIDADE	45.224,57		
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	1.798,20		
Sub-Total	343.292,35	Sub-Total	365.177,92
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
Sub-Total	0,00	Sub-Total	0,00
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
1 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21	138-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
2 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69	279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02	20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00	82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANCA	0,00
20.059-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	20.059-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.627.097,82	27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41
1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16	1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54	7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.899,31	28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61
29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00	29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00	29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00	29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total	1.638.561,93	Sub-Total	1.879.516,82
Total	7.443.235,82	Total	7.443.545,28


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


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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

BALANÇO GERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.427.893,02	327.893
RECEITAS CORRENTES	5.100.000,00	5.100.000,00	5.427.893,02	327.893
IPTU	0,00	0,00	0,00	0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0
Impostos	0,00	0,00	0,00	0
Taxas	0,00	0,00	0,00	0
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0
CONTRIBUIÇÕES	3.680.000,00	3.680.000,00	3.787.838,16	107.838
Contribuições Sociais	3.680.000,00	3.680.000,00	3.787.838,16	107.838
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e	0,00	0,00	0,00	0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.000,00	1.420.000,00	1.640.054,86	220.054
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.420.000,00	1.420.000,00	1.640.054,86	220.054
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0



CRA-CE
Comissão Reguladora
de Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2023 À 31/12/2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Prev. Atuali. (b)	Receitas Reali. (c)	Saldo d=
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0
Contratual	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.100.000,00	5.100.000,00	5.427.893,02	327.893

Despesas Orçamentárias	Inicial (e)	Atualizada (f)	Empenhado (g)	Liquidado (h)	Pago (i)	Saldo j=
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.500.000,00	5.100.000,00	5.070.287,13	5.059.717,49	5.036.798,61	29.712
DESPESAS CORRENTES	4.250.400,00	4.771.200,00	4.741.525,06	4.730.955,42	4.708.036,54	29.674
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.768.120,00	2.051.360,00	2.038.125,12	2.038.125,12	2.017.362,00	13.234
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	1.100,00	1.082,50	1.082,50	1.082,50	1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452.280,00	2.718.740,00	2.702.317,44	2.691.747,80	2.689.592,04	16.422
DESPESAS DE CAPITAL	249.600,00	328.800,00	328.762,07	328.762,07	328.762,07	3
INVESTIMENTOS	249.600,00	328.800,00	328.762,07	328.762,07	328.762,07	3
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	4.500.000,00	5.100.000,00	5.070.287,13	5.059.717,49	5.036.798,61	29.712
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	4.500.000,00	5.100.000,00	5.070.287,13	5.059.717,49	5.036.798,61	29.712
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(

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

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

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO							
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE							
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	15.675,28	0,00	0,00	15.489,72	15.489,72	0,00	185,56
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	228.000,00	68.000,00	10.000,00	23.801,76	283.847,09	0,00	2.152,91
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	30.800,00	0,00	2.000,00	0,00	28.761,81	0,00	38,19
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	20.801,03	0,00	0,00	20.731,91	20.731,91	0,00	69,12
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	28.668,04	0,00	10.000,00	0,00	18.636,70	0,00	31,34
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	197.625,32	32.000,00	17.000,00	19.575,72	211.789,87	0,00	835,45
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	20.000,00	1.800,00	1.100,00	1.800,00	20.605,81	0,00	94,19
3.1.10.02.05 - INSS	120.000,00	3.700,00	10.000,00	24.458,61	112.041,42	0,00	1.658,58
3.1.10.02.06 - FGTS	12.000,00	5.000,00	0,00	1.658,78	16.511,73	0,00	488,27
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	617,00	2.000,00	0,00	243,28	2.454,91	0,00	162,09
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	9.000,00	400,00	0,00	937,98	9.153,68	0,00	246,32
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	23.000,00	4.160,00	0,00	540,00	27.150,22	0,00	9,78
3.1.10.02.10 - CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	40.000,00	4.100,00	0,00	4.309,29	44.047,64	0,00	52,36
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	68.000,00	31.000,00	0,00	9.872,50	98.980,31	649,50	669,19
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	247.000,00	0,00	20.000,00	25.262,86	220.288,66	0,00	6.711,34
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	75.800,00	0,00	1.000,00	3.825,16	74.326,66	0,00	173,34
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	15.000,00	2.000,00	0,00	934,99	16.547,60	0,00	452,40
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE	900.000,00	120.000,00	28.000,00	43.249,95	991.121,23	0,00	878,77
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E	70.300,00	22.000,00	10.000,00	11.973,85	82.250,07	0,00	49,93
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	10.000,00	1.100,00	432,83	28.882,91	0,00	17,09
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	56.000,00	11.600,00	0,00	5.873,55	67.505,13	0,00	94,87
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE	3.200,00	0,00	60,00	0,00	3.138,61	0,00	1,39
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	52.000,00	15.000,00	0,00	5.828,77	66.801,50	0,00	198,50
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	14.000,00	0,00	700,00	0,00	13.290,90	0,00	9,10
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.300,00	40.000,00	0,00	0,00	70.294,91	0,00	5,09
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.300,00	50.000,00	10.100,00	0,00	45.176,26	0,00	23,74
Tot.da Dotação ->	2.522.786,67	442.760,00	161.060,00	220.801,51	2.789.827,26	649,50	
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CRA-CE							
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	32.000,00	0,00	300,00	31.621,87	31.621,87	0,00	78,13
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	3.600,00	0,00	1.200,00	220,35	2.371,12	0,00	28,88
3.1.10.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.553,00	0,00	447,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	33.333,33	0,00	200,00	0,00	33.107,87	0,00	25,46
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	296.000,00	67.000,00	21.400,00	28.757,40	341.285,79	0,00	314,21
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	24.000,00	0,00	0,00	23.906,48	23.906,48	0,00	93,52
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	17.400,00	0,00	120,00	0,00	17.279,41	0,00	0,59
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	312.000,00	99.400,00	5.000,00	36.729,37	404.987,21	0,00	1.412,79
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	400,00
3.1.10.00.08 - INSS	130.000,00	56.500,00	0,00	37.805,70	183.747,30	0,00	2.752,70
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS	133.000,00	28.000,00	15.000,00	12.928,47	145.548,62	0,00	451,38
3.1.10.02.10 - FGTS	19.000,00	12.000,00	5.000,00	2.221,17	24.990,33	0,00	1.009,67
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.600,00	2.100,00	500,00	229,19	3.128,25	0,00	71,75
3.1.30.02.29 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.823,00	0,00	177,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	5.050,00	2.000,00	0,00	0,00	7.006,50	0,00	43,50
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	430,00	0,00	0,00	0,00	391,54	0,00	38,46
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAS	9.000,00	1.500,00	0,00	2.220,53	10.494,59	0,00	5,41
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E	9.500,00	0,00	0,00	832,93	9.417,74	0,00	82,26
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E	14.000,00	0,00	0,00	677,94	13.905,90	0,00	94,10
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	36.000,00	7.000,00	0,00	312,00	42.959,90	0,00	40,10

[Handwritten signature]



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	29.000,00	0,00	300,00	0,00	28.654,50	0,00	45,50
3.3.00.02.01 - INDENIZACÖES, RESTITUICÖES, REEMBOLSOS	22.000,00	1.000,00	0,00	1.756,51	22.590,20	0,00	409,80
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	46.000,00	0,00	0,00	3.982,81	45.782,06	0,00	217,94
3.3.00.02.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.747,92	0,00	252,08
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	6.100,00	0,00	0,00	631,75	6.045,42	0,00	54,58
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	10.000,00	2.100,00	0,00	694,94	11.984,49	0,00	115,51
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	5.400,00	2.000,00	0,00	672,50	7.322,71	0,00	77,29
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	40.000,00	4.000,00	0,00	1.738,30	43.123,65	0,00	876,35
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.956,64	0,00	43,36
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	74.000,00	19.000,00	0,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE	21.000,00	2.000,00	11.320,00	0,00	11.132,88	0,00	547,12
3.3.02.12 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.531,44	0,00	68,56
3.3.02.13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	47.000,00	11.000,00	0,00	4.662,01	57.387,44	0,00	612,56
3.3.02.18 - JETONS	24.000,00	8.000,00	0,00	2.784,00	31.114,83	0,00	885,17
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.427,47	0,00	72,53
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	166.000,00	55.540,00	0,00	12.585,76	220.370,97	0,00	1.169,03
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	39.000,00	5.000,00	700,00	3.458,03	43.241,34	0,00	58,66
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	6.793,80	45.219,00	0,00	781,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	65.300,00	5.800,00	0,00	5.738,55	71.004,09	0,00	95,91
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.862,34	0,00	137,66
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	25.000,00	2.300,00	0,00	3.180,00	27.291,80	0,00	8,20
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.159,19	0,00	240,81
Tot.da Dotação ->	1.960.213,33	398.240,00	71.040,00	234.132,36	2.273.076,80	0,00	
0101-041220001.2.003 - EVENTOS							
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	8.900,00	0,00	1.082,50	0,00	17,50
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950,07	0,00	49,93
Tot.da Dotação ->	17.000,00	0,00	8.900,00	0,00	8.032,57	0,00	
Tot.da Unidade ->	4.500.000,00	841.000,00	241.000,00	454.933,87	5.070.936,63	649,50	
Tot.de Órgão ->	4.500.000,00	841.000,00	241.000,00	454.933,87	5.070.936,63	649,50	
Total Geral ->	4.500.000,00	841.000,00	241.000,00	454.933,87	5.070.936,63	649,50	

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

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

Adm. Francisco Rogério Crisótopo
CRA-CE Nº 1904
Presidente

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

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	15.489,72	15.489,72	15.489,72	15.489,72	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	283.847,09	283.847,09	23.801,76	283.847,09	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
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	20.731,91	20.731,91	20.731,91	20.731,91	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	18.636,70	18.636,70	0,00	18.636,70	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	211.789,87	211.789,87	19.575,72	211.789,87	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	20.605,81	20.605,81	1.800,00	20.605,81	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	103.480,62	103.480,62	15.897,81	103.480,62	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	16.511,73	16.511,73	1.658,78	16.511,73	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.454,91	2.454,91	243,28	2.454,91	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	9.153,68	9.153,68	937,98	9.153,68	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	27.150,22	27.150,22	540,00	27.150,22	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	44.047,64	44.047,64	4.309,29	44.047,64	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	98.330,81	98.330,81	9.223,00	98.330,81	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	220.288,66	220.288,66	25.262,86	220.288,66	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CONCRETOS	74.326,66	74.326,66	3.825,16	74.326,66	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	16.547,60	16.547,60	934,99	16.547,60	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	991.121,23	988.850,89	43.249,95	988.850,89	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	82.250,07	82.250,07	11.973,85	82.250,07	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28.882,91	28.882,91	432,83	28.882,91	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	67.505,13	67.505,13	6.548,55	67.505,13	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.138,61	3.138,61	0,00	3.138,61	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECCAO DE MATERIAIS GRÁFICOS	66.801,50	66.801,50	5.828,77	66.801,50	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	13.290,90	13.290,90	0,00	13.290,90	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.294,91	70.294,91	0,00	70.294,91	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.176,26	45.176,26	0,00	45.176,26	0,00	0,00
Toda Dotação ->	2.780.616,96	2.778.346,62	212.266,21	2.778.346,62	0,00	0,00
-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	31.621,87	31.621,87	31.621,87	31.621,87	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	2.371,12	2.371,12	220,35	2.371,12	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	23.553,00	23.553,00	0,00	23.553,00	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
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	341.285,79	341.285,79	28.757,40	341.285,79	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	23.906,48	23.906,48	23.906,48	23.906,48	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	17.279,41	17.279,41	0,00	17.279,41	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	404.987,21	404.987,21	36.729,37	404.987,21	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	172.020,90	172.020,90	26.079,30	172.020,90	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS; BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	145.548,62	145.548,62	12.452,55	145.072,70	0,00	475,92
3.1.10.02.00 - FGTS	24.990,33	24.990,33	2.221,17	24.990,33	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.128,25	3.128,25	229,19	3.128,25	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	34.823,00	34.823,00	0,00	34.823,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	7.006,50	7.006,50	0,00	7.006,50	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	391,54	391,54	0,00	391,54	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	10.494,59	10.494,59	2.220,53	10.494,59	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	9.417,74	9.417,74	832,93	9.417,74	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	13.905,90	13.905,90	947,88	13.905,90	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	42.959,90	42.959,90	7.865,13	42.959,90	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	28.654,50	28.654,50	0,00	28.654,50	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZACÕES, RESTITUICÖES, REEMBOLSOS E	22.590,20	22.590,20	1.756,51	22.090,20	500,00	500,00
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	45.782,06	45.782,06	3.982,81	45.782,06	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.00.02.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	99.747,92	99.747,92	0,00	99.747,92	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	6.045,42	6.045,42	631,75	6.045,42	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	11.984,49	11.984,49	684,94	11.984,49	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	7.322,71	7.322,71	672,50	7.322,71	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	43.123,65	42.424,35	1.738,30	42.424,35	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.956,64	8.956,64	0,00	8.956,64	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	93.000,00	93.000,00	7.000,00	93.000,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	11.132,86	11.132,86	4.178,46	11.132,86	0,00	0,00
3.3.00.02.12 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	29.531,44	29.531,44	0,00	29.531,44	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	57.387,44	57.387,44	5.662,01	57.387,44	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	31.114,83	31.114,83	2.784,00	31.114,83	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.427,47	5.427,47	0,00	5.427,47	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	220.370,97	215.370,97	12.090,00	213.715,21	0,00	1.655,76
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	43.241,34	43.241,34	3.551,46	43.241,34	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45.219,00	42.619,00	6.793,80	42.619,00	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	71.004,09	71.004,09	5.738,55	71.004,09	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.862,34	2.862,34	0,00	2.862,34	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	27.291,80	27.291,80	3.180,00	27.291,80	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 ->	2.261.350,40	2.253.051,10	234.529,24	2.250.419,42	500,00	2.631,68
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.950,07	6.950,07	0,00	6.950,07	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 ->	5.049.999,93	5.039.430,29	446.795,45	5.036.798,61	500,00	2.631,68
Tot.de Órgão ->	5.049.999,93	5.039.430,29	446.795,45	5.036.798,61	500,00	2.631,68
Total Geral ->	5.049.999,93	5.039.430,29	446.795,45	5.036.798,61	500,00	2.631,68

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

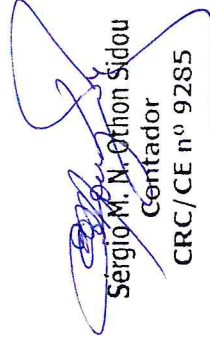
Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

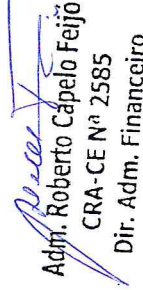
Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

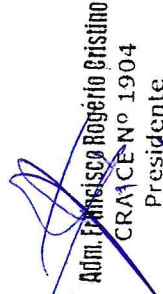
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS JURÍDICAS EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,000	562.723,17	0,00	55.749,40	618.472,57	18.472,570
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS FÍSICAS	1.450.000,000	1.417.581,53	925,68	85.001,92	1.502.583,45	52.583,450
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS JURÍDICAS	930.000,000	918.157,08	4.578,37	68.081,80	986.238,88	56.238,880
1.21099105000000 - 01 - PESSOAS FÍSICAS EXERCÍCIO ANTERIOR	700.000,000	640.789,38	0,00	39.753,88	680.543,26	(19.456,740)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	3.680.000,000	3.539.251,16	5.504,05	248.587,00	3.787.838,16	107.838,160
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	480.000,000	516.421,47	0,00	56.718,60	573.140,07	93.140,070
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	480.000,000	549.101,70	0,00	63.527,13	612.628,83	132.628,830
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	260.000,000	240.848,95	0,00	15.007,41	255.856,36	(4.143,640)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCÍCIO	200.000,000	198.429,60	18.822,95	0,00	198.429,60	(1.570,400)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.420.000,000	1.504.801,72	18.822,95	135.253,14	1.640.054,86	220.054,860
TOTAIS:	5.100.000,00	5.044.052,88	24.327,00	378.336,09	5.427.893,02	327.893,020


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


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


Adm. Francisca Rogério Brito
CRA/CE Nº 1904
Presidente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

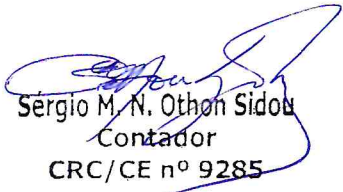
Nesta data (31/12/2023), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

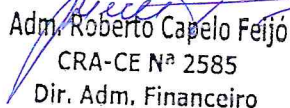
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21	2.064,21
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	1.871.024,41	1.871.024,41
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1021 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61	927,61
1022 - 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
		1.879.516,82	1.879.516,82

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


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


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


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1003 - AG: 00920 CC: 138-0 - CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADACÃO						2.064,21
		Saldo Sistema			R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.064,21

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações
Nada consta.

c. Empréstimos
Nada consta.

d. Títulos descontados
Nada consta.

e. Contas cauções
Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1004 -	AG: 00920	CC: 279-4 -	CAIXA ECONÔMICA	CONTA MOVIMENTO		4.077,65
		Saldo Sistema			R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.077,65

[Handwritten signature]



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1004 -	AG: 00920	CC: 279-4 -	CAIXA ECONOMICA	CONTA MOVIMENTO		4.077,65
		Saldo Sistema			R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.077,65

[Handwritten signature]

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações

Nada consta.

c. Empréstimos

Nada consta.

d. Títulos descontados

Nada consta.

e. Contas cauções

Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ





CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1006 - AG: 00920 CC: 20.203-3 - CAIXA ECONÔMICA	CONTA EVENTO					370,0
		Saldo Sistema			R\$ 0,00	R\$ 0,00	370,0

[Handwritten signature]

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações

Nada consta.

c. Empréstimos

Nada consta.

d. Títulos descontados

Nada consta.

e. Contas cauções

Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1009 - AG: 00920 CC: 20.099-5 - CAIXA ECONOMICA PROCORE						683,18
		Saldo Sistema			R\$ 0,00	R\$ 0,00	683,18

[Handwritten signature] 9



Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações

Nada consta.

c. Empréstimos

Nada consta.

d. Títulos descontados

Nada consta.

e. Contas cauções

Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ

9



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						1.850.178,68
01/12/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO12010001	00007269	R\$ 0,00	R\$ 5.326,00	1.844.852,68
01/12/2023	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA	D	PO12010002	00007308	R\$ 0,00	R\$ 904,00	1.843.948,68
04/12/2023	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO12040001	00007292	R\$ 0,00	R\$ 56,13	1.843.892,55
04/12/2023	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630654320	D	PO12040002	00007293	R\$ 0,00	R\$ 420,00	1.843.472,55
04/12/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12040003	00007294	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	1.837.122,75
04/12/2023	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO12040004	00007297	R\$ 0,00	R\$ 302,40	1.836.820,35
05/12/2023	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO12050001	00007299	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	1.835.220,35
06/12/2023	OI S A	D	PO12060002	00007288	R\$ 0,00	R\$ 185,94	1.835.034,41
06/12/2023	SVC CAMISETAS IND DE CONF	D	PO12060003	00007289	R\$ 0,00	R\$ 675,00	1.834.359,41
06/12/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12060004	00007290	R\$ 0,00	R\$ 216,50	1.834.142,91
06/12/2023	EXCELENCIA GRAFH E PAPELARIA	D	PO12060005	00007528	R\$ 0,00	R\$ 5.537,34	1.828.605,57
06/12/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12060007	00007298	R\$ 0,00	R\$ 298,09	1.828.307,48
06/12/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12060008	00007300	R\$ 0,00	R\$ 150,00	1.828.157,48
06/12/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO12060010	00007302	R\$ 0,00	R\$ 7.553,13	1.820.604,35
06/12/2023	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	PO12060011	00007303	R\$ 0,00	R\$ 4.178,46	1.816.425,89
06/12/2023	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO12060012	00007304	R\$ 0,00	R\$ 500,00	1.815.925,89
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12070001	00007296	R\$ 0,00	R\$ 1.658,78	1.814.267,11
07/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12070002	00007301	R\$ 0,00	R\$ 2.221,17	1.812.045,94
07/12/2023	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO12070003	00007339	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	1.806.101,58
08/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12080001	00007340	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.805.930,77
08/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12080002	00007341	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.805.759,96
08/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12080003	00007342	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.805.589,15
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080004	00007357	R\$ 0,00	R\$ 1.776,37	1.803.812,78
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080004	00007356	R\$ 0,00	R\$ 1.220,83	1.802.591,95
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080004	00007358	R\$ 0,00	R\$ 1.776,37	1.800.815,58
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080004	00007359	R\$ 0,00	R\$ 2.684,82	1.798.130,76
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080004	00007360	R\$ 0,00	R\$ 1.776,37	1.796.354,39
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080005	00007361	R\$ 0,00	R\$ 1.220,83	1.795.133,56
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080005	00007362	R\$ 0,00	R\$ 1.220,83	1.793.912,73
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080005	00007363	R\$ 0,00	R\$ 1.220,83	1.792.691,90
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080005	00007364	R\$ 0,00	R\$ 1.776,37	1.791.115,53
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12080006	00007365	R\$ 0,00	R\$ 1.765,61	1.789.349,92
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080006	00007366	R\$ 0,00	R\$ 1.690,71	1.787.659,21
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080006	00007367	R\$ 0,00	R\$ 2.048,83	1.785.610,38
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080006	00007368	R\$ 0,00	R\$ 1.927,26	1.783.683,12
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080007	00007370	R\$ 0,00	R\$ 1.478,57	1.782.204,55
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080007	00007369	R\$ 0,00	R\$ 2.208,90	1.779.995,65
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080007	00007371	R\$ 0,00	R\$ 1.776,37	1.778.219,28
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080007	00007372	R\$ 0,00	R\$ 1.463,58	1.776.755,70
08/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12080007	00007373	R\$ 0,00	R\$ 762,59	1.775.993,11
11/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12110011	00007383	R\$ 0,00	R\$ 242,00	1.775.750,98
11/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12110011	00007382	R\$ 0,00	R\$ 338,44	1.775.412,54
11/12/2023	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO12110002	00007348	R\$ 0,00	R\$ 380,00	1.775.032,54
11/12/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO12110003	00007349	R\$ 0,00	R\$ 11.737,20	1.763.295,34
11/12/2023	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO12110004	00007350	R\$ 0,00	R\$ 236,65	1.763.058,69
11/12/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12110005	00007351	R\$ 0,00	R\$ 93,43	1.762.965,26
11/12/2023	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO12110006	00007352	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	1.761.965,26
11/12/2023	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO12110007	00007353	R\$ 0,00	R\$ 450,00	1.761.515,26
11/12/2023	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO12110008	00007354	R\$ 0,00	R\$ 600,00	1.760.820,26
11/12/2023	PRIME INTERWAY	D	PO12110009	00007355	R\$ 0,00	R\$ 700,00	1.759.950,26
11/12/2023	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO12110010	00007381	R\$ 0,00	R\$ 200,00	1.759.650,26
12/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12120001	00007374	R\$ 0,00	R\$ 408,27	1.759.241,99
13/12/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12130001	00007386	R\$ 0,00	R\$ 1.515,50	1.758.066,49
13/12/2023	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO12130002	00007385	R\$ 0,00	R\$ 540,00	1.757.526,49
13/12/2023	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO12130003	00007384	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.756.443,99
14/12/2023	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVICOS DE	D	PO12140001	00007387	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	1.754.843,99
15/12/2023	ESPACO CULTURAL E RESTAURANTE CDF LTDA	D	PO12150001	00007379	R\$ 0,00	R\$ 2.199,55	1.752.644,44
15/12/2023	ECIFER COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA	D	PO12150002	00007388	R\$ 0,00	R\$ 1.604,00	1.751.040,44



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						1.850.178,65
15/12/2023	MERCURE APARTMENTS FORTALEZA MEIRELES	D	PO12150003	00007389	R\$ 0,00	R\$ 1.225,50	1.749.534,95
15/12/2023	ALUPIAO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES	D	PO12150004	00007390	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.749.234,95
15/12/2023	50.042.641 ANTONIO CELSO FERREIRA DE SOUZA	D	PO12150005	00007391	R\$ 0,00	R\$ 400,00	1.748.834,95
15/12/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12150006	00007392	R\$ 0,00	R\$ 269,94	1.748.565,00
15/12/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12150007	00007393	R\$ 0,00	R\$ 257,94	1.748.307,07
15/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12150008	00007394	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.748.136,26
15/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12150009	00007395	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.747.965,45
15/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12150010	00007396	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.747.794,64
15/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12150011	00007397	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.747.623,83
15/12/2023	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO12150012	00007403	R\$ 0,00	R\$ 167,59	1.747.456,24
15/12/2023	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	D	PO12150013	00007404	R\$ 0,00	R\$ 43.249,95	1.704.206,29
15/12/2023	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO12150014	00007405	R\$ 0,00	R\$ 168,00	1.704.038,29
15/12/2023	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12150015	00007406	R\$ 0,00	R\$ 3.112,58	1.700.925,71
15/12/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12150016	00007407	R\$ 0,00	R\$ 900,00	1.700.025,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007410	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.699.725,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007411	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.699.425,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007412	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.699.125,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007413	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.698.825,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007414	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.698.525,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007415	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.698.225,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007409	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.697.925,71
15/12/2023	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12150017	00007408	R\$ 0,00	R\$ 384,00	1.697.241,71
15/12/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12150018	00007417	R\$ 0,00	R\$ 122,01	1.696.686,87
15/12/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO12150019	00007419	R\$ 0,00	R\$ 122,01	1.696.686,87
15/12/2023	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO12150020	00007420	R\$ 0,00	R\$ 710,00	1.695.976,87
15/12/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12150021	00007421	R\$ 0,00	R\$ 348,41	1.695.628,46
15/12/2023	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12150022	00007425	R\$ 0,00	R\$ 460,01	1.695.168,45
15/12/2023	JOÃO MOURA DO NASCIMENTO	D	PO12150023	00007426	R\$ 0,00	R\$ 504,00	1.694.664,45
15/12/2023	JOÃO MOURA DO NASCIMENTO	D	PO12150024	00007427	R\$ 0,00	R\$ 218,40	1.694.446,05
15/12/2023	M DE JESUS MAFANHÃO RODRIGUES ME	D	PO12150025	00007428	R\$ 0,00	R\$ 312,00	1.694.134,05
18/12/2023	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO12180001	00007429	R\$ 0,00	R\$ 661,75	1.693.502,30
19/12/2023	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO12190001	00007430	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	1.688.502,30
20/12/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE12200021	00007442	R\$ 0,00	R\$ 199,90	1.688.302,40
20/12/2023	UNIMED DO CEARA	D	PE12200022	00007443	R\$ 0,00	R\$ 302,02	1.688.000,38
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200027	00007451	R\$ 0,00	R\$ 7.976,14	1.680.024,24
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200032	00007475	R\$ 0,00	R\$ 1.896,47	1.678.127,77
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200033	00007476	R\$ 0,00	R\$ 9.450,89	1.668.676,88
20/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12200004	00007398	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.668.506,07
20/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12200005	00007399	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.668.335,26
20/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12200006	00007400	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.668.164,45
20/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12200007	00007401	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.667.993,64
20/12/2023	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12200008	00007402	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.667.822,83
20/12/2023	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO12200009	00007418	R\$ 0,00	R\$ 900,00	1.667.422,83
20/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12200010	00007423	R\$ 0,00	R\$ 1.082,50	1.665.860,33
20/12/2023	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12200011	00007431	R\$ 0,00	R\$ 170,81	1.665.689,52
20/12/2023	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO12200012	00007433	R\$ 0,00	R\$ 586,13	1.665.103,39
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200013	00007461	R\$ 0,00	R\$ 10,58	1.665.092,81
20/12/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO12200014	00007435	R\$ 0,00	R\$ 587,94	1.664.484,92
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200015	00007463	R\$ 0,00	R\$ 27,72	1.664.457,20
20/12/2023	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200016	00007437	R\$ 0,00	R\$ 3.458,03	1.660.999,17
20/12/2023	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO12200017	00007438	R\$ 0,00	R\$ 348,95	1.657.550,22
20/12/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12200018	00007439	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	1.644.193,15
20/12/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO12200019	00007440	R\$ 0,00	R\$ 4.309,29	1.639.883,86
20/12/2023	UNIMED DO CEARA	D	PO12200020	00007441	R\$ 0,00	R\$ 5.738,55	1.634.145,31
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200023	00007459	R\$ 0,00	R\$ 30,29	1.634.115,02
20/12/2023	V SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	D	PO12200024	00007448	R\$ 0,00	R\$ 572,57	1.633.542,45
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200025	00007458	R\$ 0,00	R\$ 74,50	1.633.467,95

[Handwritten signature]



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						1.850.178,61
20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12200026	00007450	R\$ 0,00	R\$ 406,57	1.633.061,38
20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12200028	00007453	R\$ 0,00	R\$ 406,57	1.632.654,81
20/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12200029	00007456	R\$ 0,00	R\$ 448,45	1.632.206,36
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200034	00007485	R\$ 0,00	R\$ 7.336,99	1.624.869,37
20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200035	00007487	R\$ 0,00	R\$ 12.177,08	1.612.692,29
21/12/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO12210003	00007457	R\$ 0,00	R\$ 3.825,16	1.608.867,13
22/12/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE12220010	00007483	R\$ 0,00	R\$ 188,85	1.608.678,28
22/12/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE12220011	00007485	R\$ 0,00	R\$ 412,82	1.608.265,46
22/12/2023	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO12220001	00007460	R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.607.615,46
22/12/2023	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO12220002	00007462	R\$ 0,00	R\$ 333,17	1.607.282,29
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220003	00007465	R\$ 0,00	R\$ 3.790,30	1.603.491,99
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220003	00007467	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.597.597,17
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220003	00007466	R\$ 0,00	R\$ 3.790,30	1.593.806,87
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220003	00007464	R\$ 0,00	R\$ 3.790,30	1.590.016,57
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220004	00007472	R\$ 0,00	R\$ 8.473,44	1.581.543,13
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220004	00007470	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.575.648,31
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220004	00007468	R\$ 0,00	R\$ 3.790,30	1.571.858,01
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220004	00007469	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.565.963,19
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12220004	00007471	R\$ 0,00	R\$ 5.894,82	1.560.068,37
22/12/2023	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12220005	00007477	R\$ 0,00	R\$ 12.453,55	1.547.614,82
22/12/2023	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12220007	00007479	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	1.540.822,02
22/12/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12220008	00007480	R\$ 0,00	R\$ 947,08	1.540.879,04
22/12/2023	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12220009	00007482	R\$ 0,00	R\$ 220,35	1.539.663,69
22/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12220012	00007481	R\$ 0,00	R\$ 243,28	1.539.420,41
22/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12220013	00007484	R\$ 0,00	R\$ 229,19	1.539.191,22
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220014	00007517	R\$ 0,00	R\$ 4.221,01	1.534.970,21
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220014	00007519	R\$ 0,00	R\$ 4.613,99	1.530.356,22
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220014	00007520	R\$ 0,00	R\$ 4.340,59	1.526.015,63
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220014	00007516	R\$ 0,00	R\$ 5.206,60	1.520.809,03
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220014	00007518	R\$ 0,00	R\$ 5.774,73	1.515.034,30
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220015	00007527	R\$ 0,00	R\$ 5.094,81	1.509.939,49
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220015	00007521	R\$ 0,00	R\$ 4.111,13	1.505.828,36
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220015	00007522	R\$ 0,00	R\$ 5.464,33	1.500.364,03
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12220015	00007523	R\$ 0,00	R\$ 5.003,23	1.495.360,80
26/12/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12260001	00007488	R\$ 0,00	R\$ 672,50	1.494.688,30
26/12/2023	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12260002	00007489	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.494.007,40
27/12/2023	MARIA NAUJA CORDEIRO	D	PO12270002	00007491	R\$ 0,00	R\$ 900,00	1.493.107,40
27/12/2023	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO12280001	00007492	R\$ 0,00	R\$ 500,00	1.492.607,40
27/12/2023	LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO12290001	00007505	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.491.179,40
30/12/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300001	00002615	R\$ 66.000,00	R\$ 0,00	1.576.179,40
30/12/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300002	00002616	R\$ 68.081,80	R\$ 0,00	1.644.261,20
30/12/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300003	00002617	R\$ 73.000,00	R\$ 0,00	1.717.261,20
30/12/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300004	00002618	R\$ 55.749,40	R\$ 0,00	1.773.010,60
30/12/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300005	00002619	R\$ 77.100,00	R\$ 0,00	1.850.110,60
30/12/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300006	00002620	R\$ 63.527,13	R\$ 0,00	1.860.006,13
30/12/2023	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300007	00002621	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	1.875.006,13
30/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO12300001	00007529	R\$ 0,00	R\$ 3.982,81	1.871.024,41
Saldo Sistema					R\$ 383.833,82	R\$ 362.988,06	1.871.024,41

9

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335161307206013010
16/01/2024 13:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1605	99020	870 Transferência recebida 01/12 14:52 JOSE PAULO FARIAS PINTO	601.605.000.096.144	153,00 C	
01/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.636,88 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C	311.455.461	431,87 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/12 15:22 00003268507328 NITYESKA DI	4.740.704.325	141,50 C	
01/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/12 21:29 00023502312320 JOSE IVAN R	4.744.735.549	145,25 C	
01/12/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.340.900.000.141	243,12 C	
01/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.000.073	8.489,45 C	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	120.101	5.326,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 02029479390 MARIA DO SOCORRO	120.102	904,00 D	
01/12/2023		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023	320.104	100,00 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023	1.460.309.017.019	62,88 D	
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023	1.460.309.017.019	7,03 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.015.861	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.015.862	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.818,16 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.428,21 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 11:24 00000041523369 SUIANE BENE	4.760.590.219	192,76 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 11:45 00069464995300 Mauricio Ma	4.760.842.756	192,76 C	
04/12/2023		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 16:32 00003268507328 NITYESKA DI	4.763.893.124	47,50 C	
04/12/2023		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.350.900.000.308	2.219,84 C	
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.051	11.658,95 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ADVISE BRASIL	120.401	56,13 D	

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
16/01/2024, 13:19					
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:51 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL	551.369.000.031.739	5.705,20 D	
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:51 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	551.369.000.111.501	4.178,46 D	
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:51 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	551.369.000.111.501	7.553,13 D	
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:51 JOSE PAULO FARIAS PINTO	551.605.000.096.144	500,00 D	
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:51 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	298,09 D	
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:50 SVC CAMISETAS LTDA	553.515.000.008.501	675,00 D	
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	150,00 D	
06/12/2023	0008 99015	470 Transferência enviada 06/12 11:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	216,50 D	
06/12/2023	0000 13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.601	185,94 D	
06/12/2023	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	1.460.309.017.019	83,84 D	
06/12/2023	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.460.309.017.019	81,87 D	
06/12/2023	0000 00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.211,91 D	0,00 C
07/12/2023	0000 14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	745,19 C	
07/12/2023	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/12 07:41 00001032745371 EMANUELLA B	4.789.085.573	141,50 C	
07/12/2023	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/12 10:30 00009283957318 DIANA PEREI	4.790.905.864	290,50 C	
07/12/2023	0000 14020	624 Cobrança	113.411.000.000.068	7.020,62 C	
07/12/2023	0000 13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	3.879,95 D	
07/12/2023	0000 13105	470 Transferência Agendada 06/12 SERGIO MARIA NOBRE OTHON	279.300.000.071.111	5.944,36 D	
07/12/2023	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	1.460.309.017.019	62,88 D	
07/12/2023	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.460.309.017.019	27,92 D	
07/12/2023	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	1.717,30 C	0,00 C
08/12/2023	0000 14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.011	170,81 C	
08/12/2023	0000 14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.767,77 C	
08/12/2023	0000 14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	188,31 C	
08/12/2023	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 08/12 09:22 00003709366399 GUILHERME D	4.800.687.428	1.161,54 C	
08/12/2023	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 08/12 09:31 00003709366399 GUILHERME D	4.800.776.582	145,25 C	
08/12/2023	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 08/12 09:34 00003709366399 GUILHERME D	4.800.811.907	145,25 C	
08/12/2023	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 08/12 09:37 00003709366399 GUILHERME D	4.800.843.750	145,25 C	
08/12/2023	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.800.868.935	47,50 C	

9
D

08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.460.309.017.019	49,78 D	
08/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.460.309.017.019	9,69 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.641	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.642	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.643	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.644	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.645	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.646	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.647	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.648	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.649	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.075.650	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.186,59 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.120,04 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/12 09:30 00003672293318 BELINO MARQ	4.823.372.782	192,76 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 10:40 00099823314349 Janafna Fer	4.824.234.602	47,50 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/12 12:12 13190690000130 PV ASSESSOR	4.825.381.557	1.607,26 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/12 16:44 00002011120357 ANTONIO VAL	4.828.601.382	409,62 C	
11/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/12 21:11 41429820000180 TRANSLOC SE	4.831.283.446	145,25 C	
11/12/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.420.900.000.205	5.174,36 C	
11/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.033	8.438,60 C	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	121.101	333,44 D	
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	121.102	242,00 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	121.103	380,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU	121.106	200,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES	121.107	1.000,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O	121.108	550,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	600,00 D	

13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.843.629.017	192,76 C	
			13/12 11:40 00000701070331 RENNE MARQU			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.844.319.371	192,76 C	
			13/12 12:54 00064680150300 RAILKA DA S			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.845.882.310	612,07 C	
			13/12 15:39 00087850885366 PEDRO AUGUS			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.846.094.739	509,81 C	
			13/12 16:00 00004234585319 TATIANE DA			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.846.899.736	145,25 C	
			13/12 17:19 00093348673372 Paulo Sérgio			
13/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.846.930.519	145,25 C	
			13/12 17:22 00093348673372 Paulo Sérgio			
13/12/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.460.900.000.231	185,65 C	
13/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.064	12.115,36 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	540,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
13/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.082,50 D	
			07/12 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
13/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	115.700.000.031.951	649,50 D	
			29/11 ALBA REGINA MOREIRA RAMOS			
13/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.515,50 D	
			07/12 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	123,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.015.892	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.469,13 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	758,07 C	
14/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.850.562.836	509,81 C	
			14/12 09:12 04353114000176 CENTRO EDUC			
14/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.850.580.469	47,50 C	
			14/12 09:14 04353114000176 CENTRO EDUC			
14/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.853.288.623	192,76 C	
			14/12 13:47 00003594511367 CAMILA MART			
14/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.855.319.274	376,59 C	
			14/12 17:16 44310952000187 ELEG SYSTEM			
14/12/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.470.900.000.279	136,91 C	
14/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.000.038	15.143,08 C	
14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			06/12 JBS S T S I LTDA - M			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	83,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.255,74 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	170,81 C	
			AG OU CNT DEST DO GRED INVAL			
15/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.906,83 C	
15/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.859.601.113	290,50 C	




			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	300,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	300,00 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	300,00 D
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	300,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	170,81 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	170,81 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	170,81 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	170,81 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	170,81 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.684,00 D
			237 3238 017411286000109 ECIFER COMERC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	1.225,50 D
			341 1646 009967852004203 HOTELARIA ACC		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	168,00 D
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.520	400,00 D
			077 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.521	504,00 D
			104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS		
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.522	218,40 D
			104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS		
15/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	43.249,95 D
			06/12 CONS FED DE ADM GFA		
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.147.456	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.147.457	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.147.458	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.147.459	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.147.460	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.147.461	12,00 D
			Cobrança referente 15/12/2023		

		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.253,30 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	932,80 C
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.476.001	290,50 C
		19/12 10:30 00039881806372 ANTONIO C E			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.739.904	1.074,98 C
		19/12 10:54 15361018000196 VISAO EMPRE			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.744.956	1.074,98 C
		19/12 10:55 15361018000196 VISAO EMPRE			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.767.814	192,76 C
		19/12 10:57 00004768070345 JERONIMO GO			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.811.020	47,50 C
		19/12 11:01 34355401000186 REURBANIZA			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.890.948.494	145,25 C
		19/12 11:13 23802474000152 CL3 E LTDA			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.891.148.389	472,54 C
		19/12 11:32 00022397485320 MARCIA DE N			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.891.653.561	145,25 C
		19/12 12:18 15361018000196 VISAO EMPRE			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.891.662.522	145,25 C
		19/12 12:19 15361018000196 VISAO EMPRE			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.891.679.614	47,50 C
		19/12 12:20 00000488113350 Andrea de C			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.892.083.871	145,25 C
		19/12 13:01 00007418843305 FRANCISCO R			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.892.351.772	509,81 C
		19/12 13:29 42001378000150 LESSA L CON			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.892.427.949	145,25 C
		19/12 13:37 42001378000150 LESSA L CON			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.892.614.818	47,50 C
		19/12 13:57 42001378000150 LESSA L CON			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.893.792.341	290,50 C
		19/12 15:54 00004321129362 Nailton San			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.893.883.673	145,25 C
		19/12 16:02 00400987000131 ATOS EMPREE			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.895.159.187	509,81 C
		19/12 18:02 00009121455368 ELIANE MARI			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.895.340.740	1.161,54 C
		19/12 18:21 37842278000116 SEGRAT E E			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.895.376.935	145,25 C
		19/12 18:24 00005196073337 Adriel Nogu			
19/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.896.829.031	145,25 C
		19/12 21:34 17400242000175 INNOVAASSE			
19/12/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.520.900.000.248	68,38 C
19/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.045	12.198,68 C
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	121.901	5.000,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			

	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	170,81 D	
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	170,81 D	
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	170,81 D	
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	170,81 D	
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	170,81 D	
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	572,57 D	
			237 2194 001608829000134 V. SAUDE OCUP				
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.016	406,57 D	
			VIVO CE				
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.017	406,57 D	
			VIVO CE				
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.018	448,45 D	
			VIVO FIXO/BRASIL				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	342,96 D	
			237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	587,94 D	
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET				
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433		900,00 D	
			15/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA				
20/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792		16.463,06 D	
			15/12 LANDUA TECNOLOGIA E WEB				
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		99,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		14,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.010		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.011		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.012		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.013		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.014		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.015		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.016		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.017		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.018		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.051.019		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.917,43 C	0,00 C	

104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU

22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.226	950,00 D
			260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.227	1.038,00 D
			237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.229	472,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.230	792,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.231	211,20 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.232	344,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.235	333,17 D
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
			20/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.003,23 D
			06/12 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.473,44 D
			06/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.790,30 D
			06/12 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	5.894,82 D
			06/12 VITORIA SILVA DE MOURA		
22/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.790,30 D
			06/12 ANTONIO M SALVINO SILVA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.466,35 D
			06/12 RAYLLA C F PALACIO		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.774,73 D
			06/12 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.613,99 D
			06/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.499,70 D
			06/12 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.464,33 D
			06/12 GEORGE SANTOS DA SILVA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.111,13 D
			06/12 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.206,60 D
			06/12 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	347.200.000.085.255	1.499,70 D
			06/12 FRANCISCO L QUEIROZ		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	5.894,82 D
			06/12 SALLYME SAMARA C REGO		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.790,30 D
			06/12 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	388.700.000.054.495	1.499,70 D
			06/12 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.499,70 D
			06/12 REINALDO MOREIRA DIAS		

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA

26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	412,80 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,61 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.325,11 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.213,37 C	
27/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.955.385.465	47,50 C	
27/12 10:42 00022408550378 JOSE AIRLES						
27/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.957.254.695	192,76 C	
27/12 14:01 00078747589353 ELY VASCONC						
27/12/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.600.900.000.220	443,66 C	
27/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.066	14.294,87 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	900,00 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.215.067	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.178,97 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.882,56 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.962.844.810	290,50 C	
28/12 09:38 20535475000190 CONAP C LTD						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.962.858.175	47,50 C	
28/12 09:39 00000716479370 DANILO DE S						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.962.878.902	614,50 C	
28/12 09:42 00004124962320 NADIELLE RO						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.962.900.124	614,50 C	
28/12 09:44 11132053000182 AGUIAR S AS						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.962.964.851	145,25 C	
28/12 09:50 11132053000182 AGUIAR S AS						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.963.991.512	192,76 C	
28/12 11:26 00005538433382 TALES ANAST						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.965.941.235	47,50 C	
28/12 14:37 00063020661315 CIRENE LIMA						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.966.709.720	145,25 C	
28/12 15:51 11417068000197 CAIO C S EI						
28/12/2023	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	4.966.716.164	145,25 C	
28/12 15:51 11417068000197 CAIO C S EI						
28/12/2023	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.610.900.000.227	460,64 C	
28/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.000.075	16.568,23 C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335161307206013011
16/01/2024 13:18:52

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	110.574,24			91.043,567809		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.818,16			4.788,854156	1,214937814	95.832,421965
04/12/2023	APLICAÇÃO	10.233,95			8.420,424616	1,215372201	104.252,846581
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.727,66			2.243,518589	1,215795587	106.496,365170
06/12/2023	APLICAÇÃO	90.211,91			74.173,818750	1,216223076	180.670,183920
07/12/2023	RESGATE	1.717,30			1.411,497083	1,216651469	179.258,686837
	Aplicação 23/11/2023	1.717,30			1.411,497083		
08/12/2023	RESGATE	21.186,59			17.407,731973	1,217079286	161.850,954864
	Aplicação 23/11/2023	21.186,59			17.407,731973		
11/12/2023	APLICAÇÃO	3.693,05			3.033,329359	1,217490606	164.884,284223
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.363,28			7.687,921882	1,217920804	172.572,206105
13/12/2023	APLICAÇÃO	11.469,13			9.413,673276	1,218347999	181.985,879381
14/12/2023	APLICAÇÃO	15.255,74			12.517,228702	1,218779361	194.503,108083
15/12/2023	RESGATE	43.268,50			35.489,554081	1,219189734	159.013,554002
	Aplicação 23/11/2023	43.268,50			35.489,554081		
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.253,30			14.966,707568	1,219593549	173.980,261570
19/12/2023	APLICAÇÃO	14.935,41			12.242,129048	1,220001026	186.222,390618
20/12/2023	RESGATE	55.917,43			45.818,602988	1,220408881	140.403,787630
	Aplicação 23/11/2023	25.573,96			20.955,242309		
	Aplicação 27/11/2023	8.419,32			6.898,767110		
	Aplicação 28/11/2023	5.014,22			4.108,637487		
	Aplicação 29/11/2023	5.823,96			4.772,137766		
	Aplicação 01/12/2023	5.844,36			4.788,854156		
	Aplicação 04/12/2023	5.241,61			4.294,964160		
21/12/2023	APLICAÇÃO	17.761,75			14.549,064520	1,220817323	154.952,852150
22/12/2023	RESGATE	87.142,69			71.356,639294	1,221227497	83.596,212856
	Aplicação 04/12/2023	5.038,13			4.125,460456		
	Aplicação 05/12/2023	2.739,85			2.243,518589		
	Aplicação 06/12/2023	79.364,71			64.987,660249		
26/12/2023	APLICAÇÃO	41.325,11			33.827,721596	1,221634448	117.423,934452
27/12/2023	APLICAÇÃO	16.178,97			13.239,315118	1,222039800	130.663,249570
28/12/2023	APLICAÇÃO	20.534,09			16.797,560487	1,222444772	147.460,810057
29/12/2023	APLICAÇÃO	35.354,57			28.911,574009	1,222851789	176.372,384066
29/12/2023	SALDO ATUAL	215.677,29			176.372,384066		176.372,384066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.574,24
APLICAÇÕES (+)	313.116,08
RESGATES (-)	209.232,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219,48
SALDO ATUAL =	215.677,29

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1019 - AG: 3898 CC: 1300304-3 - BANCO SANTANDER	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					128,14
		Saldo Sistema			R\$ 0,00	R\$ 0,00	128,14

[Handwritten signature]



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1620 -	AG: 00001	CC: 7674 0 -	BRABESCO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		241,54
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	241,54

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2 - BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO						921,29
30/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	C	T012300008	00002622	R\$ 6,32	R\$ 0,00	927,61
			Saldo Sistema		R\$ 6,32	R\$ 0,00	927,61

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	921,29			758,566580		758,566580
29/12/2023	SALDO ATUAL	927,61			758,566580		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	921,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	927,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1040 - AG: 8-6 CC: 29664-3 - PRODER 2023 MODER TECNOLO						0,0
		Saldo Sistema			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161317229163012
16/01/2024 13:29:33

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Cliente

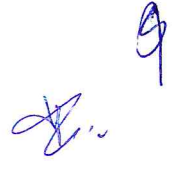
Agência 8-6
Conta 29665-1 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2023 á 31/12/2023

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1043 -	AG: 8-6	CG: 29685-6 -	PRODER 2023	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS		0,00
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

[Handwritten signature]
9



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Dezembro 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), 16 de janeiro de 2024.



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 Dezembro 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 janeiro de 2024.

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