

**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Abril de 2023*

**Fortaleza - Ce**



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/04/2023 À 30/04/2023

| ATIVO                                    |                      |                      | PASSIVO                         |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| DESCRIÇÃO                                | EXER. ATUAL          | EXER. ANT            | DESCRIÇÃO                       | EXER. ATUAL          | EXER. ANT            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>7.112.586,56</b>  | <b>9.325.049,16</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>       | <b>201.301,03</b>    | <b>236.890,56</b>    |
| CAIXA CURTO PRAZO                        | 2.520.864,76         | 2.477.274,53         | OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.         | 9.927,63             | 18.940,76            |
| CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO               | 00,00                | 0,00                 | FORNECEDORES A PAGAR            | 150.725,30           | 172.310,65           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES                | 0,00                 | 0,00                 | OUTRAS OBRIGAÇÕES               | 40.648,10            | 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                 |                                 |                      |                      |
| DÍVIDAS 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                   |                      |                      |                                 |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PF                | 2.311.018,30         | 3.377.979,27         |                                 |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ                | 2.278.750,80         | 3.468.272,61         |                                 |                      |                      |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>              | <b>24.276.471,82</b> | <b>34.341.200,33</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| IMOBILIZADO                              |                      |                      |                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| BENS MOVEIS                              | 64.608,29            | 79.045,86            |                                 |                      |                      |
| MÁQUINAS, APARELHOS,                     | 207.169,38           | 201.845,08           |                                 |                      |                      |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDA                  | 1.070.691,00         | 748.041,00           |                                 |                      |                      |
| TERRENOS                                 | 537.040,00           | 988.665,61           |                                 |                      |                      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           |                      |                      |                                 |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA ADM PF                      | 10.516.629,74        | 15.804.838,28        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>         | <b>201.301,03</b>    | <b>236.890,56</b>    |
| DÍVIDA ATIVA ADM PJ                      | 10.143.956,27        | 14.782.387,37        | <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>       | <b>31.187.757,35</b> | <b>43.429.358,93</b> |
| PROCESSOS JUDICIAIS                      | 1.736.377,14         | 1.736.377,14         |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>31.389.058,38</b> | <b>43.666.249,49</b> |                                 | <b>31.389.058,38</b> | <b>43.666.249,49</b> |

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Contador

http://www.cra-ce.org.br



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

Adm. Roberto Capela Feijo  
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 30/04/2023

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 12 - CONTRIBUIÇÕES       | 2.922.853,05        |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 545.069,65          |
| <b>Sub-Total</b>         | <b>2.567.922,70</b> |

**SALDO DA EMPENHADA**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| EMPENHADO A PAGAR | 600.222,41 |
|-------------------|------------|

**Sub-Total** 600.222,41

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|   |                  |
|---|------------------|
| ISS - EXTRA                             | 2.850,40         |
| INSS                                    | 38.141,40        |
| IRRF                                    | 32.328,00        |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAL                  | 4.227,42         |
| PLANO DE SAUDE                          | 1.875,64         |
| VALE TRANSPORTE                         | 2.339,32         |
| VALE REFEIÇÕES                          | 69,00            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                   | 980,04           |
| DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O | 442,89           |
| <b>Sub-Total</b>                        | <b>83.253,11</b> |

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**Sub-Total** 0,00

**SALDO DAS CONTAS**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1002 CAIXA                         | 0,00         |
| 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE      | 1.931,14     |
| 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA         | 4.077,69     |
| 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO  | 370,02       |
| 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA         | 0,00         |
| 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE       | 683,18       |
| 1010 CRA BANCO DO BRASIL           | 1.627.097,82 |
| 1011 CRA DESENV. ESTUDANTE         | 0,00         |
| 1012 CRA MELHOR ATENDIMENTO        | 0,00         |
| 1013 CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO       | 0,00         |
| 1014 CRA ENCONTRO ACADEMICO        | 0,00         |
| 1015 CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO       | 0,00         |
| 1016 CRA ENCONTRO TECNICO          | 0,00         |
| 1017 CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA      | 0,00         |
| 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE      | 128,16       |
| 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS  | 241,54       |
| 1021 CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS | 0,00         |
| 1022 BANCO DO BRASIL - PRODEPA     | 0,00         |
| 1023 BANCO DO BRASIL - GESTÃO      | 0,00         |
| 1024 BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES | 0,00         |
| 1025 BANCO DO BRASIL CRA           | 0,00         |
| 1027 BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE | 0,00         |
| 1028 BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE | 0,00         |
| 1029 BANCO DO BRASIL - 2º CRA      | 0,00         |
| 1030 BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG  | 0,00         |
| 1031 BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE   | 0,00         |
| 1032 BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA  | 0,00         |
| 1033 BB- CRA ENC DE SENIORES       | 0,00         |
| 1034 BB- CRAPROGRAMA LICITAR       | 0,00         |
| 1035 BB- CRA INTINERANTE           | 0,00         |

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 04 ADMINISTRACAO | 2.156.724,67        |
| <b>Sub-Total</b> | <b>2.156.724,67</b> |

**RESTOS A PAGAR**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 94.291,66 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 6.084,26  |

**Sub-Total** 100.375,92

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ISS - EXTRA           | 21.465,29         |
| INSS                  | 44.916,35         |
| IRRF                  | 39.842,53         |
| PLANO DE SAUDE        | 2.318,20          |
| VALE TRANSPORTE       | 2.339,32          |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 980,04            |
| <b>Sub-Total</b>      | <b>111.861,73</b> |

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**Sub-Total** 0,00

**SALDO ATUALIZADO**

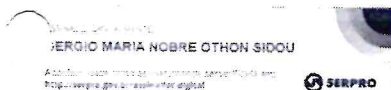
|           |                                      |              |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| CAIXA     | 1002 CAIXA                           | 0,00         |
| 138-0     | 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE        | 1.931,14     |
| 279-4     | 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO | 4.077,69     |
| 20.203-3  | 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO    | 370,02       |
| 82.036-2  | 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUpanÇA  | 0,00         |
| 20.099-5  | 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE         | 683,18       |
| 27.137-3  | 1010 CRA BANCO DO BRASIL             | 2.512.507,26 |
| 27394-5   | 1011 CRA DESENV. ESTUDANTE           | 0,00         |
| 27391-0   | 1012 CRA MELHOR ATENDIMENTO          | 0,00         |
| 27390-2   | 1013 CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO         | 0,00         |
| 27392-9   | 1014 CRA ENCONTRO ACADEMICO          | 0,00         |
| 27395-3   | 1015 CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO         | 0,00         |
| 27389-9   | 1016 CRA ENCONTRO TECNICO            | 0,00         |
| 27.454-2  | 1017 CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA        | 0,00         |
| 1300304-3 | 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE        | 128,16       |
| 7674 0    | 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS    | 241,54       |
| 20029-4   | 1021 CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS   | 0,00         |
| 276200    | 1022 BANCO DO BRASIL - PRODEPA       | 0,00         |
| 276227    | 1023 BANCO DO BRASIL - GESTÃO        | 0,00         |
| 276219    | 1024 BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES   | 0,00         |
| 276642    | 1025 BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE  | 0,00         |
| 27921-8   | 1027 BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE   | 0,00         |
| 27923-4   | 1028 BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE   | 0,00         |
| 27922-6   | 1029 BANCO DO BRASIL - 2º CRA        | 0,00         |
| 28324-X   | 1030 BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG    | 0,00         |
| 28325-8   | 1031 BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES | 0,00         |
| 28326-6   | 1032 BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA    | 0,00         |
| 28327-4   | 1033 BB- CRA ENC DE SENIORES         | 0,00         |
| 28329-0   | 1034 BB- CRAPROGRAMA LICITAR         | 0,00         |
| 28330-4   | 1035 BB- CRA INTINERANTE             | 0,00         |



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2023 a 30/04/2023

| SALDO DAS CONTAS |                                    |                     |  | SALDO ATUALIZADO |                                    |                     |  |
|------------------|------------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 28328-2          | 1036 BB- CRA FORUM EST DE MULHERES | 0,00                |  | 28328-2          | 1036 BB- CRA FORUM EST DE MULHERES | 0,00                |  |
| 264696           | 1037 ADM EM FOCO BB                | 0,00                |  | 264696           | 1037 ADM EM FOCO BB                | 0,00                |  |
| BB 28577-        | 1038 CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE | 0,00                |  | BB 28577-        | 1038 CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE | 0,00                |  |
| 28.703-2         | 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO   | 3.899,31            |  | 28.703-2         | 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO   | 925,77              |  |
| <b>Sub-Total</b> |                                    | <b>1.638.428,86</b> |  | <b>Sub-Total</b> |                                    | <b>2.520.864,76</b> |  |
| <b>Total</b>     |                                    | <b>4.889.827,08</b> |  | <b>Total</b>     |                                    | <b>4.889.827,08</b> |  |



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 01/04/2023 a 30/04/2023

| Classificação - Descrição                                   | Previsto      | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença       |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1.150.000,000   | 665.203,81    | 925,68                        | 4.327,83          | 186.804,27        | 852.008,08           | (297.991,920)   |
| 1.150.000,000   | 800.000,000   | 398.445,96                    | 0,00              | 137.048,79        | 535.494,75           | (264.505,250)   |
| 1.150.000,000   | 600.000,000   | 210.121,44                    | 0,00              | 73.319,11         | 283.440,55           | (316.559,450)   |
| 1.150.000,000   | 700.000,000   | 269.823,20                    | 0,00              | 82.086,47         | 351.909,67           | (348.090,330)   |
| <b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>                               | 3.250.000,000 | 1.543.594,41                  | 5.253,51          | 479.258,64        | 2.022.853,05         | (1.227.146,950) |
| 1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FISICA    | 430.000,000   | 156.640,87                    | 0,00              | 60.825,89         | 217.466,76           | (212.533,240)   |
| 1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 480.000,000   | 190.879,51                    | 0,00              | 55.717,20         | 246.596,71           | (233.403,290)   |
| 1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO              | 140.000,000   | 59.815,16                     | 0,00              | 21.191,02         | 81.006,18            | (58.993,820)    |
| 1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO               | 200.000,000   | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | (200.000,000)   |
| <b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>                         | 1.250.000,000 | 407.335,54                    | 0,00              | 137.734,11        | 545.069,65           | (704.930,350)   |

**TOTAIS:** 4.500.000,00 1.950.929,95 5.253,51 611.739,24 2.567.922,70 (1.932.077,300)

AVISO DE NOTARIA  
SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU  
Adv. OAB/CE nº 10.504-1/2014  
http://www.serpro.com.br

Sérgio 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

MOVIMENTOS DE 01/04/2023 a 30/04/2023

| Classificação   | Emp.até Mês | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|---|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| <b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>   |             |                |             |              |           |             |
| <b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>                          |             |                |             |              |           |             |
| 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  | 17.865,69   | 17.865,69      | 795,00      | 17.865,69    | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES  | 86.727,69   | 86.727,69      | 21.259,52   | 86.727,69    | 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   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO                      | 66.233,44   | 66.233,44      | 16.678,36   | 66.233,44    | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES  | 5.312,81    | 5.312,81       | 1.050,00    | 5.312,81     | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.05 - I.N.S.S  | 26.716,36   | 26.716,36      | 6.593,88    | 26.716,36    | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.06 - F.G.T.S  | 4.244,61    | 4.244,61       | 1.414,87    | 4.244,61     | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.07 - FIS/PASEP S/FOLHA  | 935,05      | 935,05         | 176,86      | 935,05       | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS                              | 3.784,51    | 3.784,51       | 382,40      | 3.774,51     | 0,00      | 10,00       |
| 3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO                                   | 14.863,80   | 8.070,00       | 0,00        | 8.070,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE                                       | 13.488,47   | 13.488,47      | 3.346,74    | 13.488,47    | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES                                       | 700,00      | 700,00         | 0,00        | 700,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE  | 3.156,20    | 3.156,20       | 947,85      | 3.156,20     | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS  | 9.890,31    | 9.890,31       | 0,00        | 9.890,31     | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES  | 3.778,22    | 3.778,22       | 0,00        | 3.778,22     | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE                                      | 24.318,96   | 24.318,96      | 650,00      | 24.318,96    | 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  | 34.548,85   | 34.548,85      | 4.993,42    | 34.548,85    | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V                     | 1.970,29    | 1.970,29       | 0,00        | 1.970,29     | 0,00      | 0,00        |
| 3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES                                    | 6.349,80    | 6.349,80       | 0,00        | 6.349,80     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE                               | 7.291,12    | 7.291,12       | 3.391,98    | 7.291,12     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 - REFORMAS   | 170,00      | 170,00         | 0,00        | 170,00       | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 5.175,85    | 5.175,85       | 2.139,84    | 5.175,85     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 2.194,30    | 2.194,30       | 0,00        | 2.194,30     | 0,00      | 0,00        |
| Tot.da Dotação ->   | 339.716,32  | 332.922,52     | 63.910,72   | 332.912,52   | 0,00      | 10,00       |
| <b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b> |             |                |             |              |           |             |
| 3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES                       | 105.764,49  | 105.764,49     | 26.136,20   | 105.764,49   | 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   | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO                      | 141.364,76  | 141.364,76     | 33.640,43   | 141.364,76   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.10.02 - DIARIAS DE SERVIDORES  | 450,00      | 450,00         | 0,00        | 450,00       | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.30.01 - I.N.S.S  | 52.659,74   | 52.659,74      | 12.586,34   | 52.659,74    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.30.02 - F.G.T.S  | 4.916,31    | 4.916,31       | 1.639,58    | 4.916,31     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.30.03 - FIS/PASEP S/FOLHA  | 1.028,45    | 1.028,45       | 204,95      | 1.028,45     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES   | 56.262,76   | 12.241,25      | 4.667,31    | 12.241,25    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA                          | 18.971,13   | 3.375,59       | 1.095,08    | 3.375,59     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS   | 38.286,33   | 38.286,33      | 10.891,46   | 38.286,33    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.01.06 - JETONS   | 9.442,83    | 9.442,83       | 2.184,00    | 8.701,68     | 0,00      | 741,15      |
| 3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS                               | 15.721,72   | 15.721,72      | 3.198,87    | 15.721,72    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS  | 47.100,00   | 21.491,79      | 2.633,41    | 18.565,39    | 0,00      | 2.926,40    |
| 3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO                                   | 55.031,40   | 23.831,40      | 6.793,80    | 23.831,40    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE                                       | 24.631,14   | 24.631,14      | 6.203,10    | 24.631,14    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO                          | 28.731,81   | 18.731,81      | 2.910,00    | 18.731,81    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL   | 5.606,52    | 5.606,52       | 5.606,52    | 5.606,52     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.02.12 - ELEICAO  | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES                                       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 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        |
| 3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES, REEMBOLSOS E PRONTO                        | 5.481,00    | 5.481,00       | 1.000,00    | 5.481,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS   | 14.996,90   | 14.996,90      | 55,90       | 11.556,50    | 0,00      | 3.440,40    |
| 3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA  | 86,64       | 86,64          | 86,64       | 86,64        | 0,00      | 0,00        |

**CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**RUA DONA LEOPOLDINA**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

**MOVIMENTOS DE 01/04/2023 a 30/04/2023**

| Classificação   | Emp. até Mês        | Liqui. até Mês      | Pqto. no Mês      | Pqto. até Mês       | Cancelado   | Liq. a Pagar    |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS                                | 3.212,46            | 3.212,46            | 1.160,22          | 3.212,46            | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO              | 3.049,26            | 3.049,26            | 726,83            | 3.049,26            | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.26 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          | 8.550,00            | 3.740,72            | 982,97            | 3.740,72            | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE                                    | 711,48              | 711,48              | 227,32            | 711,48              | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS                          | 19.527,50           | 19.527,50           | 7.058,00          | 19.408,00           | 0,00        | 119,50          |
| 3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES                         | 4.452,50            | 4.452,50            | 1.643,00          | 4.452,50            | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.32 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE                  | 60.755,40           | 60.755,40           | 29.405,80         | 60.755,40           | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.37 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE TAXI                      | 660,43              | 660,43              | 120,27            | 435,64              | 0,00        | 224,79          |
| 3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO                      | 23.151,80           | 18.901,80           | 0,00              | 18.901,80           | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA                    | 5.956,07            | 5.956,07            | 1.049,73          | 5.956,07            | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL               | 1.703,90            | 1.703,90            | 560,42            | 1.703,90            | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.83 - SERVIÇOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL       | 18.164,72           | 13.836,35           | 3.481,20          | 13.836,35           | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                          | 37.000,00           | 37.000,00           | 7.000,00          | 37.000,00           | 0,00        | 0,00            |
| 3.1.30.02.99 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                         | 143.195,35          | 103.195,35          | 40.867,44         | 103.195,35          | 0,00        | 0,00            |
| 3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM                              | 840.000,00          | 445.309,05          | 101.265,27        | 445.309,05          | 0,00        | 0,00            |
| 3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVIÇOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V | 604,93              | 604,93              | 284,47            | 604,93              | 0,00        | 0,00            |
| 3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 13.409,75           | 1.947,24            | 322,50            | 1.947,24            | 0,00        | 0,00            |
| 3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE           | 368,87              | 368,87              | 0,00              | 368,87              | 0,00        | 0,00            |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                       | <b>1.811.008,35</b> | <b>1.225.041,98</b> | <b>317.739,03</b> | <b>1.217.589,74</b> | <b>0,00</b> | <b>7.452,24</b> |
| <b>0101-041220001.2.003 - EVENTOS</b>                             |                     |                     |                   |                     |             |                 |
| 3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| 3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| 3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00            | 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            |
| 3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00            |
| <b>Tot.da Dotação -&gt;</b>                                       | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Tot.da Unidade -&gt;</b>                                       | <b>2.156.724,67</b> | <b>1.563.964,50</b> | <b>387.649,75</b> | <b>1.556.502,26</b> | <b>0,00</b> | <b>7.462,24</b> |
| <b>Tot.de Órgão -&gt;</b>   | <b>2.156.724,67</b> | <b>1.563.964,50</b> | <b>387.649,75</b> | <b>1.556.502,26</b> | <b>0,00</b> | <b>7.462,24</b> |
| <b>Tot.de Órgão Geral -&gt;</b>                                   | <b>2.156.724,67</b> | <b>1.563.964,50</b> | <b>387.649,75</b> | <b>1.556.502,26</b> | <b>0,00</b> | <b>7.462,24</b> |

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Proprietário e responsável legal do sistema



**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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data (30/04/2023), 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      |
|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b> |  |                     |                     |
| 1003 - 138-0                                   | CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO    | 1.931,14            | 1.931,14            |
| 1004 - 279-4                                   | CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO        | 4.077,69            | 4.077,69            |
| 1006 - 20.203-3                                | CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO           | 370,02              | 370,02              |
| 1009 - 20.099-5                                | CAIXA ECONOMICA PROCORE                | 683,18              | 683,18              |
| 1010 - 27.137-3                                | CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS        | 2.512.507,26        | 2.512.507,26        |
| 1011 - 1300304-3                               | BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS    | 128,16              | 128,16              |
| 1012 - 7674 0                                  | BRDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 241,54              | 241,54              |
| 1039 - 28.703-2                                | BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO            | 925,77              | 925,77              |
|  |  | <b>2.520.864,76</b> | <b>2.520.864,76</b> |

**DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

TERMO DE CONFERÊNCIA  
SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU  
RUA DONA LEOPOLDINA, 1904 - CENTRO - FORTALEZA - CE  
https://www.cra-ce.gov.br/contador@digital



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

NÃO ENCONTRADO  
TESOUREIRO

NÃO ENCONTRADO  
CONTADOR





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

| Dia/Mes    | Credor  | Tipo | Processo   | Doc.     | Débito   | Crédito        | Saldo            |
|------------|---|------|------------|----------|----------|----------------|------------------|
| Conta:     | 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3                 |      |            |          |          |                | R\$ 2.279.783,73 |
| 03/04/2023 | ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA        | D    | PO04030001 | 00005811 | R\$ 0,00 | R\$ 53,00      | R\$ 2.279.730,73 |
| 03/04/2023 | TELEFONICA BRASIL S A                         | D    | PO04030002 | 00005812 | R\$ 0,00 | R\$ 183,79     | R\$ 2.279.546,94 |
| 04/04/2023 | MS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E          | D    | PO04040001 | 00005813 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00   | R\$ 2.273.546,94 |
| 05/04/2023 | FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE      | D    | PO04050001 | 00005814 | R\$ 0,00 | R\$ 303,19     | R\$ 2.273.243,75 |
| 05/04/2023 | 7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE         | D    | PO04050002 | 00005815 | R\$ 0,00 | R\$ 379,79     | R\$ 2.272.863,96 |
| 05/04/2023 | FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE      | D    | PO04050003 | 00005824 | R\$ 0,00 | R\$ 477,24     | R\$ 2.272.386,72 |
| 05/04/2023 | ELETRÔNICA CENTRAL EC LTDA                    | D    | PO04050004 | 00005817 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00     | R\$ 2.271.986,72 |
| 05/04/2023 | FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320          | D    | PO04050005 | 00005818 | R\$ 0,00 | R\$ 559,00     | R\$ 2.271.427,72 |
| 05/04/2023 | MARIA NAUULA CORDEIRO                         | D    | PO04050006 | 00005819 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00   | R\$ 2.269.927,72 |
| 05/04/2023 | JOSE PAULO FARIAS PINTO                       | D    | PO04050007 | 00005820 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00     | R\$ 2.269.427,72 |
| 05/04/2023 | DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA                      | D    | PO04050008 | 00005822 | R\$ 0,00 | R\$ 302,40     | R\$ 2.269.125,32 |
| 05/04/2023 | FERNANDO DE SOUSA COELHO                      | D    | PO04050009 | 00005823 | R\$ 0,00 | R\$ 378,00     | R\$ 2.268.747,32 |
| 05/04/2023 | JOSÉ MAURO SOUSA DA SILVA                     | D    | PO04050010 | 00005825 | R\$ 0,00 | R\$ 504,00     | R\$ 2.268.243,32 |
| 05/04/2023 | GI S A  | D    | PO04050011 | 00005826 | R\$ 0,00 | R\$ 150,08     | R\$ 2.268.093,24 |
| 05/04/2023 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA                 | D    | PO04050012 | 00005828 | R\$ 0,00 | R\$ 1.643,00   | R\$ 2.266.450,24 |
| 06/04/2023 | EMBATEL                                       | D    | PO04060001 | 00005830 | R\$ 0,00 | R\$ 735,07     | R\$ 2.265.715,17 |
| 06/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | D    | PO04060002 | 00005831 | R\$ 0,00 | R\$ 1.414,87   | R\$ 2.264.300,30 |
| 06/04/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | D    | PO04060003 | 00005832 | R\$ 0,00 | R\$ 1.639,58   | R\$ 2.262.660,72 |
| 06/04/2023 | PORTAL VISTOS E PASSAGENS                     | D    | PO04060004 | 00005833 | R\$ 0,00 | R\$ 3.188,87   | R\$ 2.259.471,85 |
| 06/04/2023 | SERGEIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU               | D    | PO04060005 | 00005834 | R\$ 0,00 | R\$ 5.944,36   | R\$ 2.253.527,49 |
| 10/04/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA             | D    | PE04100002 | 00005836 | R\$ 0,00 | R\$ 66,00      | R\$ 2.253.461,49 |
| 10/04/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA             | D    | PE04100002 | 00005837 | R\$ 0,00 | R\$ 766,92     | R\$ 2.252.694,57 |
| 10/04/2023 | CONDOMÍNIO CENTRAL PARK COMERCIAL             | D    | PO04100001 | 00005835 | R\$ 0,00 | R\$ 310,00     | R\$ 2.252.384,57 |
| 10/04/2023 | CICERO FERNANDES MEDEIROS                     | D    | PO04100003 | 00005839 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00   | R\$ 2.251.384,57 |
| 10/04/2023 | ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES              | D    | PO04100004 | 00005840 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00     | R\$ 2.250.884,57 |
| 10/04/2023 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA                  | D    | PO04100005 | 00005841 | R\$ 0,00 | R\$ 600,00     | R\$ 2.250.284,57 |
| 10/04/2023 | JOSE PAULO FARIAS PINTO                       | D    | PO04100006 | 00005842 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00     | R\$ 2.249.784,57 |
| 10/04/2023 | UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA                       | D    | PO04100007 | 00005843 | R\$ 0,00 | R\$ 1.283,51   | R\$ 2.248.501,06 |
| 11/04/2023 | ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A                     | D    | PO04110001 | 00005844 | R\$ 0,00 | R\$ 199,55     | R\$ 2.248.301,51 |
| 11/04/2023 | CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO             | D    | PO04110002 | 00005845 | R\$ 0,00 | R\$ 101.265,27 | R\$ 2.147.036,24 |
| 11/04/2023 | JUCICLEIDE ANTONIA DA SILVA DOS SANTOS        | D    | PO04110004 | 00005848 | R\$ 0,00 | R\$ 1.600,00   | R\$ 2.145.436,24 |
| 11/04/2023 | ALEX DO AMARANTE SILVA BFF                    | D    | PO04110005 | 00005850 | R\$ 0,00 | R\$ 1.389,50   | R\$ 2.144.046,74 |
| 12/04/2023 | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA        | D    | PO04120001 | 00005854 | R\$ 0,00 | R\$ 6.349,80   | R\$ 2.137.696,94 |
| 12/04/2023 | PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL     | D    | PO04120002 | 00005855 | R\$ 0,00 | R\$ 2.449,92   | R\$ 2.135.247,02 |
| 12/04/2023 | JOÃO DO NASCIMENTO                            | D    | PO04120003 | 00005856 | R\$ 0,00 | R\$ 504,00     | R\$ 2.134.743,02 |
| 12/04/2023 | GI S A  | D    | PO04120004 | 00005857 | R\$ 0,00 | R\$ 87,87      | R\$ 2.134.655,15 |
| 12/04/2023 | TELEFONICA BRASIL S/A                         | D    | PO04120005 | 00005858 | R\$ 0,00 | R\$ 98,32      | R\$ 2.134.556,83 |
| 12/04/2023 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                 | D    | PO04120006 | 00005859 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,50   | R\$ 2.133.474,33 |
| 12/04/2023 | FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA                | D    | PO04120007 | 00005861 | R\$ 0,00 | R\$ 168,00     | R\$ 2.133.306,33 |
| 13/04/2023 | PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS     | D    | PO04130001 | 00005860 | R\$ 0,00 | R\$ 5.606,52   | R\$ 2.127.699,81 |
| 17/04/2023 | MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA                | D    | PO04170001 | 00005863 | R\$ 0,00 | R\$ 284,47     | R\$ 2.127.415,34 |
| 17/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  | D    | PO04170002 | 00005865 | R\$ 0,00 | R\$ 236,02     | R\$ 2.127.179,32 |
| 17/04/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  | D    | PO04170003 | 00005866 | R\$ 0,00 | R\$ 187,95     | R\$ 2.126.991,37 |
| 17/04/2023 | CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.             | D    | PO04170004 | 00005867 | R\$ 0,00 | R\$ 165,18     | R\$ 2.126.826,19 |
| 17/04/2023 | MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO           | D    | PO04170005 | 00005868 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,50   | R\$ 2.125.743,69 |
| 17/04/2023 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                 | D    | PO04170007 | 00005870 | R\$ 0,00 | R\$ 1.082,50   | R\$ 2.124.661,19 |
| 17/04/2023 | LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A               | D    | PO04170008 | 00005871 | R\$ 0,00 | R\$ 392,13     | R\$ 2.124.269,06 |
| 17/04/2023 | NP INFORMATICA LTDA-ME                        | D    | PO04170009 | 00005872 | R\$ 0,00 | R\$ 1.004,84   | R\$ 2.123.264,22 |
| 17/04/2023 | SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA    | D    | PO04170010 | 00005873 | R\$ 0,00 | R\$ 99,90      | R\$ 2.123.164,32 |
| 17/04/2023 | TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | D    | PO04170011 | 00005875 | R\$ 0,00 | R\$ 954,50     | R\$ 2.122.209,82 |
| 19/04/2023 | PH & B COM E SERV EIRELE ME                   | D    | PO04190001 | 00005864 | R\$ 0,00 | R\$ 1.277,81   | R\$ 2.120.932,01 |
| 19/04/2023 | RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA                 | D    | PO04190002 | 00005869 | R\$ 0,00 | R\$ 560,00     | R\$ 2.120.372,01 |
| 19/04/2023 | RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA                 | D    | PO04190003 | 00005874 | R\$ 0,00 | R\$ 62,50      | R\$ 2.120.309,51 |



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

| Dia/Mes    | Credor  | Tipo | Processo   | Doc.     | Débito   | Crédito       | Saldo            |
|------------|---|------|------------|----------|----------|---------------|------------------|
| Conta:     | 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3                 |      |            |          |          |               | R\$ 2.279.783,73 |
| 19/04/2023 | REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL                  | D    | PO04190004 | 00005876 | R\$ 0,00 | R\$ 8.950,00  | R\$ 2.111.359,51 |
| 19/04/2023 | MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO           | D    | PO04190005 | 00005877 | R\$ 0,00 | R\$ 382,40    | R\$ 2.110.977,11 |
| 19/04/2023 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO             | D    | PO04190006 | 00005878 | R\$ 0,00 | R\$ 4.050,00  | R\$ 2.106.927,11 |
| 19/04/2023 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                 | D    | PO04190007 | 00005879 | R\$ 0,00 | R\$ 460,00    | R\$ 2.106.467,11 |
| 19/04/2023 | CITY VANS PORTAL                              | D    | PO04190008 | 00005880 | R\$ 0,00 | R\$ 2.484,88  | R\$ 2.103.982,23 |
| 19/04/2023 | INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP | D    | PO04190009 | 00005881 | R\$ 0,00 | R\$ 86,64     | R\$ 2.103.895,59 |
| 19/04/2023 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                 | D    | PO04190010 | 00005882 | R\$ 0,00 | R\$ 262,03    | R\$ 2.103.633,56 |
| 19/04/2023 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                 | D    | PO04190011 | 00005883 | R\$ 0,00 | R\$ 220,03    | R\$ 2.103.413,53 |
| 19/04/2023 | JESSYKA ANGELA SILVA                          | D    | PO04190012 | 00005884 | R\$ 0,00 | R\$ 1.344,00  | R\$ 2.102.069,53 |
| 19/04/2023 | MARIA DAVIZIANE GUEDES COELHO                 | D    | PO04190013 | 00005885 | R\$ 0,00 | R\$ 1.344,00  | R\$ 2.100.725,53 |
| 19/04/2023 | JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO                  | D    | PO04190014 | 00005886 | R\$ 0,00 | R\$ 1.428,00  | R\$ 2.099.297,53 |
| 19/04/2023 | JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO                   | D    | PO04190015 | 00005888 | R\$ 0,00 | R\$ 1.344,00  | R\$ 2.097.953,53 |
| 19/04/2023 | ANA TALYTA DE SOUZA QUEIROZ                   | D    | PO04190016 | 00005889 | R\$ 0,00 | R\$ 1.218,00  | R\$ 2.096.735,53 |
| 19/04/2023 | TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS     | D    | PO04190017 | 00005890 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00  | R\$ 2.091.735,53 |
| 19/04/2023 | FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA              | D    | PO04190018 | 00005891 | R\$ 0,00 | R\$ 1.848,00  | R\$ 2.089.887,53 |
| 19/04/2023 | JAIRTON MACIEL OLIVEIRA                       | D    | PO04190019 | 00005896 | R\$ 0,00 | R\$ 1.050,00  | R\$ 2.088.837,53 |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | D    | PE04200003 | 00005913 | R\$ 0,00 | R\$ 1.026,67  | R\$ 2.087.810,86 |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | D    | PE04200003 | 00005914 | R\$ 0,00 | R\$ 1.645,79  | R\$ 2.086.165,07 |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | D    | PE04200004 | 00005910 | R\$ 0,00 | R\$ 1.954,22  | R\$ 2.084.210,85 |
| 20/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | D    | PE04200004 | 00005911 | R\$ 0,00 | R\$ 773,83    | R\$ 2.083.437,02 |
| 20/04/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | D    | PE04200011 | 00005921 | R\$ 0,00 | R\$ 9.464,00  | R\$ 2.073.973,02 |
| 20/04/2023 | UNIMED DO CEARA                               | D    | PE04200014 | 00005924 | R\$ 0,00 | R\$ 176,15    | R\$ 2.073.796,87 |
| 20/04/2023 | UNIMED DO CEARA                               | D    | PE04200015 | 00005925 | R\$ 0,00 | R\$ 331,67    | R\$ 2.073.465,20 |
| 20/04/2023 | COREWS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.             | D    | PO04200001 | 00005908 | R\$ 0,00 | R\$ 561,65    | R\$ 2.072.903,55 |
| 20/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA          | D    | PO04200002 | 00005912 | R\$ 0,00 | R\$ 2.446,09  | R\$ 2.070.457,46 |
| 20/04/2023 | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA        | D    | PO04200005 | 00005915 | R\$ 0,00 | R\$ 15.756,00 | R\$ 2.054.701,46 |
| 20/04/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | D    | PO04200006 | 00005917 | R\$ 0,00 | R\$ 4.201,42  | R\$ 2.050.500,04 |
| 20/04/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | D    | PO04200007 | 00005916 | R\$ 0,00 | R\$ 3.625,62  | R\$ 2.046.874,42 |
| 20/04/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | D    | PO04200008 | 00005918 | R\$ 0,00 | R\$ 3.058,26  | R\$ 2.043.816,16 |
| 20/04/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | D    | PO04200009 | 00005919 | R\$ 0,00 | R\$ 6.679,32  | R\$ 2.037.136,84 |
| 20/04/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | D    | PO04200010 | 00005920 | R\$ 0,00 | R\$ 1.705,60  | R\$ 2.035.431,24 |
| 20/04/2023 | UNIMED DO CEARA                               | D    | PO04200012 | 00005922 | R\$ 0,00 | R\$ 3.346,74  | R\$ 2.032.084,50 |
| 20/04/2023 | UNIMED DO CEARA                               | D    | PO04200013 | 00005923 | R\$ 0,00 | R\$ 6.203,10  | R\$ 2.025.881,40 |
| 20/04/2023 | FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO                    | D    | PO04200016 | 00005927 | R\$ 0,00 | R\$ 3.594,00  | R\$ 2.022.287,40 |
| 24/04/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA          | D    | PO04240001 | 00005893 | R\$ 0,00 | R\$ 109,32    | R\$ 2.022.178,08 |
| 24/04/2023 | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA        | D    | PO04240002 | 00005894 | R\$ 0,00 | R\$ 6.793,80  | R\$ 2.015.384,28 |
| 25/04/2023 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | D    | PO04250001 | 00005892 | R\$ 0,00 | R\$ 4.993,42  | R\$ 2.010.390,86 |
| 25/04/2023 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI      | D    | PO04250002 | 00005895 | R\$ 0,00 | R\$ 120,27    | R\$ 2.010.270,59 |
| 25/04/2023 | DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA   | D    | PO04250003 | 00005897 | R\$ 0,00 | R\$ 333,17    | R\$ 2.009.937,42 |
| 25/04/2023 | DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | D    | PO04250004 | 00005898 | R\$ 0,00 | R\$ 192,23    | R\$ 2.009.745,19 |
| 25/04/2023 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA   | D    | PO04250005 | 00005899 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00    | R\$ 2.009.095,19 |
| 25/04/2023 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D    | PO04250006 | 00005904 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00    | R\$ 2.008.795,19 |
| 25/04/2023 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D    | PO04250006 | 00005903 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00    | R\$ 2.008.495,19 |
| 25/04/2023 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D    | PO04250006 | 00005902 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00    | R\$ 2.008.195,19 |
| 25/04/2023 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D    | PO04250006 | 00005901 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00    | R\$ 2.007.895,19 |
| 25/04/2023 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D    | PO04250006 | 00005900 | R\$ 0,00 | R\$ 384,00    | R\$ 2.007.511,19 |
| 25/04/2023 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D    | PO04250006 | 00005906 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00    | R\$ 2.007.211,19 |
| 25/04/2023 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D    | PO04250006 | 00005905 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00    | R\$ 2.006.911,19 |
| 25/04/2023 | LOCARWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A             | D    | PO04250007 | 00005907 | R\$ 0,00 | R\$ 680,90    | R\$ 2.006.230,29 |
| 25/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | D    | PO04250008 | 00005926 | R\$ 0,00 | R\$ 204,95    | R\$ 2.006.025,34 |
| 25/04/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | D    | PO04250009 | 00005928 | R\$ 0,00 | R\$ 176,86    | R\$ 2.005.848,48 |
| 25/04/2023 | TELEFONICA BRASIL S A                         | D    | PO04250010 | 00005929 | R\$ 0,00 | R\$ 560,42    | R\$ 2.005.288,06 |
| 25/04/2023 | TELECEL-TELEINFORMATICA COMERCIO IMP E        | D    | PO04250011 | 00005931 | R\$ 0,00 | R\$ 440,95    | R\$ 2.004.847,11 |



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

| Dia/Mes    | Credor                                      | Tipo | Processo   | Doc.     | Débito         | Crédito      | Saldo            |
|------------|---|------|------------|----------|----------------|--------------|------------------|
| Conta:     | 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3               |      |            |          |                |              | R\$ 2.279.783,73 |
| 25/04/2023 | ANTONIO TAROSA DE ALBUQUERQUE               | D    | PO04250012 | 00005930 | R\$ 0,00       | R\$ 216,50   | R\$ 2.004.630,61 |
| 25/04/2023 | DERISON JESUS DUARTE                        | D    | PO04250013 | 00005932 | R\$ 0,00       | R\$ 1.344,00 | R\$ 2.003.286,61 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250014 | 00005939 | R\$ 0,00       | R\$ 5.281,89 | R\$ 1.598.004,72 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250014 | 00005938 | R\$ 0,00       | R\$ 4.892,33 | R\$ 1.993.112,39 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250014 | 00005936 | R\$ 0,00       | R\$ 6.819,34 | R\$ 1.986.293,05 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250015 | 00005941 | R\$ 0,00       | R\$ 4.395,03 | R\$ 1.981.898,02 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250015 | 00005940 | R\$ 0,00       | R\$ 4.313,69 | R\$ 1.977.584,34 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250015 | 00005942 | R\$ 0,00       | R\$ 4.667,04 | R\$ 1.972.917,30 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250015 | 00005943 | R\$ 0,00       | R\$ 4.065,32 | R\$ 1.968.851,98 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES             | D    | PO04250015 | 00005944 | R\$ 0,00       | R\$ 5.026,52 | R\$ 1.963.825,46 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250016 | 00005946 | R\$ 0,00       | R\$ 3.099,94 | R\$ 1.960.725,52 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250016 | 00005947 | R\$ 0,00       | R\$ 3.099,94 | R\$ 1.957.625,58 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250016 | 00005948 | R\$ 0,00       | R\$ 5.155,03 | R\$ 1.952.470,55 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250016 | 00005945 | R\$ 0,00       | R\$ 3.099,94 | R\$ 1.949.370,61 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250017 | 00005950 | R\$ 0,00       | R\$ 5.155,03 | R\$ 1.944.215,58 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250017 | 00005951 | R\$ 0,00       | R\$ 5.155,03 | R\$ 1.939.060,55 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250017 | 00005952 | R\$ 0,00       | R\$ 3.099,94 | R\$ 1.935.960,61 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250017 | 00005953 | R\$ 0,00       | R\$ 7.610,42 | R\$ 1.928.350,19 |
| 25/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS          | D    | PO04250017 | 00005949 | R\$ 0,00       | R\$ 5.155,03 | R\$ 1.923.195,16 |
| 25/04/2023 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                   | D    | PO04250018 | 00005956 | R\$ 0,00       | R\$ 1.475,80 | R\$ 1.921.719,36 |
| 25/04/2023 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                   | D    | PO04250018 | 00005962 | R\$ 0,00       | R\$ 1.475,80 | R\$ 1.920.243,56 |
| 25/04/2023 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                   | D    | PO04250018 | 00005961 | R\$ 0,00       | R\$ 1.475,80 | R\$ 1.918.767,76 |
| 25/04/2023 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                   | D    | PO04250018 | 00005959 | R\$ 0,00       | R\$ 1.443,90 | R\$ 1.917.323,86 |
| 25/04/2023 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                   | D    | PO04250018 | 00005958 | R\$ 0,00       | R\$ 1.475,80 | R\$ 1.915.848,06 |
| 25/04/2023 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                   | D    | PO04250018 | 00005957 | R\$ 0,00       | R\$ 1.475,80 | R\$ 1.914.372,26 |
| 25/04/2023 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                   | D    | PO04250018 | 00005955 | R\$ 0,00       | R\$ 1.434,00 | R\$ 1.912.938,26 |
| 26/04/2023 | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE     | D    | PE04260003 | 00005970 | R\$ 0,00       | R\$ 402,95   | R\$ 1.912.535,31 |
| 26/04/2023 | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE     | D    | PE04260004 | 00005971 | R\$ 0,00       | R\$ 181,88   | R\$ 1.912.353,43 |
| 26/04/2023 | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE     | D    | PE04260001 | 00005967 | R\$ 0,00       | R\$ 947,85   | R\$ 1.911.405,58 |
| 26/04/2023 | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE     | D    | PE04260002 | 00005969 | R\$ 0,00       | R\$ 227,32   | R\$ 1.911.178,26 |
| 28/04/2023 | SINDSCOPE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.  | D    | PE04280004 | 00005964 | R\$ 0,00       | R\$ 245,01   | R\$ 1.910.933,25 |
| 28/04/2023 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP                 | D    | PO04280001 | 00005954 | R\$ 0,00       | R\$ 567,60   | R\$ 1.910.365,65 |
| 28/04/2023 | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO  | D    | PO04280002 | 00005960 | R\$ 0,00       | R\$ 500,00   | R\$ 1.909.865,65 |
| 28/04/2023 | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP                 | D    | PO04280003 | 00005963 | R\$ 0,00       | R\$ 527,48   | R\$ 1.909.338,17 |
| 28/04/2023 | CEARACOM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS | D    | PO04280005 | 00005965 | R\$ 0,00       | R\$ 364,00   | R\$ 1.908.974,17 |
| 28/04/2023 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE  | D    | PO04280006 | 00005966 | R\$ 0,00       | R\$ 634,56   | R\$ 1.908.339,61 |
| 28/04/2023 | EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA                | D    | PO04280007 | 00005969 | R\$ 0,00       | R\$ 795,00   | R\$ 1.907.544,61 |
| 28/04/2023 | INOVE MANEJO AMBIENTAL                      | D    | PO04280008 | 00005972 | R\$ 0,00       | R\$ 550,00   | R\$ 1.906.994,61 |
| 28/04/2023 | JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE    | D    | PO04280009 | 00005973 | R\$ 0,00       | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.905.194,61 |
| 28/04/2023 | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA      | D    | PO04280010 | 00005974 | R\$ 0,00       | R\$ 5.500,00 | R\$ 1.899.694,61 |
| 28/04/2023 | MARIA NAUÍLA CORDEIRO                       | D    | PO04280011 | 00005975 | R\$ 0,00       | R\$ 1.050,00 | R\$ 1.898.644,61 |
| 28/04/2023 | PH & B COM E SERV EIRELE ME                 | D    | PO04280012 | 00005976 | R\$ 0,00       | R\$ 322,50   | R\$ 1.898.322,11 |
| 28/04/2023 | RAIMUNDA DA SILVA                           | D    | PO04280013 | 00005977 | R\$ 0,00       | R\$ 400,00   | R\$ 1.897.922,11 |
| 28/04/2023 | SERASA SA                                   | D    | PO04280014 | 00005978 | R\$ 0,00       | R\$ 1.265,76 | R\$ 1.896.656,35 |
| 28/04/2023 | IBYTE                                       | D    | PO04280015 | 00005979 | R\$ 0,00       | R\$ 1.135,00 | R\$ 1.895.521,35 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300001 | 00001972 | R\$ 141.376,62 | R\$ 0,00     | R\$ 2.036.897,97 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300002 | 00001971 | R\$ 186.804,27 | R\$ 0,00     | R\$ 2.223.702,24 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300003 | 00001974 | R\$ 82.096,47  | R\$ 0,00     | R\$ 2.305.798,71 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300004 | 00001975 | R\$ 73.319,11  | R\$ 0,00     | R\$ 2.379.107,82 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300005 | 00001976 | R\$ 60.825,89  | R\$ 0,00     | R\$ 2.439.933,71 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300006 | 00001979 | R\$ 55.186,47  | R\$ 0,00     | R\$ 2.495.122,18 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300007 | 00001980 | R\$ 21.184,18  | R\$ 0,00     | R\$ 2.516.306,36 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS                    | C    | TO04300009 | 00001982 | R\$ 528,73     | R\$ 0,00     | R\$ 2.516.835,09 |



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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

| Dia/Mes    | Credor                        | Tipo | Processo             | Doc.     | Débito         | Crédito        | Saldo            |
|------------|-------------------------------|------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| Conta:     | 1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 |      |                      |          |                |                | R\$ 2.279.783,73 |
| 30/04/2023 | ADMINISTRADORES DIVERSOS      | D    | ATO0430000           | 00001972 | R\$ 0,00       | R\$ 4.327,83   | R\$ 2.512.507,26 |
|            |                               |      | <b>Saldo Sistema</b> |          | R\$ 621.313,74 | R\$ 388.599,21 | R\$ 2.512.507,26 |



## Extrato de Conta Corrente

G3380908592962911  
09/05/2023 09:32:53

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Empenho             | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/03/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 14.199,65 C  |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.082.310.614       | 145,25 C     |        |
|               |               |            | 03/04 08:46 31196349000103 J F DA SILV |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.082.436.677       | 47,50 C      |        |
|               |               |            | 03/04 09:03 39828933000107 M L X LOCAC |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.082.446.539       | 145,25 C     |        |
|               |               |            | 03/04 09:04 39828933000107 M L X LOCAC |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.082.573.124       | 145,25 C     |        |
|               |               |            | 03/04 09:20 10413776000197 H F ROCHA V |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.082.624.445       | 47,50 C      |        |
|               |               |            | 03/04 09:26 10413776000197 H F ROCHA V |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.084.112.337       | 145,25 C     |        |
|               |               |            | 03/04 12:01 00003369696355 ANA KESYA S |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.084.542.699       | 1.472,37 C   |        |
|               |               |            | 03/04 12:47 32125666000162 L & L COMER |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.084.769.048       | 145,25 C     |        |
|               |               |            | 03/04 13:14 26287364000198 LR SERVICOS |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.084.769.075       | 290,50 C     |        |
|               |               |            | 03/04 13:14 26287364000198 LR SERVICOS |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.084.769.128       | 47,50 C      |        |
|               |               |            | 03/04 13:14 26287364000198 LR SERVICOS |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.084.769.149       | 290,50 C     |        |
|               |               |            | 03/04 13:14 26287364000198 LR SERVICOS |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.085.561.458       | 145,25 C     |        |
|               |               |            | 03/04 14:57 11137380000127 LUCK CONSTR |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.085.937.264       | 47,50 C      |        |
|               |               |            | 03/04 15:29 41766364000164 YZALLON M.  |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.086.547.829       | 145,25 C     |        |
|               |               |            | 03/04 16:41 00499505000142 STAR PRODUC |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.086.694.492       | 47,50 C      |        |
|               |               |            | 03/04 16:58 00005506631340 Aline Mayar |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14024 900 Getnet Crédito               | 100.900.900.000.258 | 2.446,96 C   |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 110.931.000.000.070 | 220.920,70 C |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone         | 40.301              | 183,79 D     |        |
|               |               |            | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.302              | 53,00 D      |        |
|               |               |            | ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 302 Tarifa Manut Com Eletr       | 320.104             | 100,00 D     |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023 |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 655,00 D     |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023 |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 6,21 D       |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2023 |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 2,53 D       |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2023 |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 37,91 D      |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023 |                     |              |        |
| 03/04/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        | 1.972               | 239.836,49 D | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 1.400,97 C   |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.090.121.463       | 651,47 C     |        |

|            |      |                                   |  |                    |  |
|------------|------|-----------------------------------|--|--------------------|--|
|            |      |                                   | 04/04 09:28 36489282000180 VALE SERVIC |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.090.167.734                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 09:33 37586764000110 E A ROQUE L |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.090.171.280                          | 192,76 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 09:34 00024052680359 ROBERT CARV |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.090.283.370                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 09:47 00005101903329 RAQUELLE GO |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.090.672.079                          | 770,43 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 10:31 47041548000143 ICONTEC SOL |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.090.707.926                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 10:35 47041548000143 ICONTEC SOL |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.090.748.668                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 10:39 00006579073322 FRANCISCO E |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.090.049.416                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 10:50 00006579073322 FRANCISCO E |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.091.117.343                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 11:20 00007128362339 Edivar Mend |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.091.168.406                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 11:25 00003777678326 VINICIUS WA |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.091.808.990                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 12:37 00006757473330 BRUNO FREIT |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.092.428.406                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 13:54 00001400486343 DIOGENES GU |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.092.940.782                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 14:58 32193868000141 ABREU L VEI |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.092.982.236                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 15:03 32193868000141 ABREU L VEI |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.093.118.378                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 15:20 28177357000169 ATOMO C L E |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.094.077.958                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 17:12 00004405078394 ARANI RILDY |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.094.093.330                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 17:14 00004405078394 ARANI RILDY |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.094.543.178                          | 1.004,06 C         |  |
|            |      |                                   | 04/04 18:07 00007348775365 ISAAC VIANA |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.094.548.591                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 18:08 00007348775365 ISAAC VIANA |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.094.624.617                          | 560,70 C           |  |
|            |      |                                   | 04/04 18:17 00001698224354 Paulo Sergi |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.094.640.478                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 18:19 00001698224354 PAULO SERGI |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.095.065.507                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 04/04 19:15 00004774623326 Olinda Mara |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito          | 100.930.900.000.295                    | 569,33 C           |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                | 110.941.000.000.068                    | 48.068,72 C        |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto     | 40.401                                 | 6.000,00 D         |  |
|            |      |                                   | MS INDUSTRIA C B A LTDA                |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 243,66 D           |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023 |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 42,36 D            |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023 |                    |  |
| 04/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972                                  | 48.899,67 D 0,00 C |  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida           | 2                                      | 504,00 C           |  |
|            |      |                                   | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                    |  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito    | 98.891.519                             | 2.303,82 C         |  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.096.724.977                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 05/04 07:44 00004121682351 Luyza Thami |                    |  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.097.204.772                          | 770,43 C           |  |
|            |      |                                   | 05/04 08:56 00738213000115 F EDIVARDO  |                    |  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.097.283.644                          | 560,70 C           |  |
|            |      |                                   | 05/04 09:06 13148049000138 DONATO F CI |                    |  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.097.301.182                          | 192,76 C           |  |
|            |      |                                   | 05/04 09:08 00009125676253 NATHANA ALM |                    |  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Reccebido QR Code   | 3.097.303.709                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 05/04 09:08 13148049000138 DONATO F CI |                    |  |

|            |      |  |                     |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.097.316.469       | 145,25 C    |
|            |      | 05/04 09:10 13148049000138 DONATO F CI |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.098.501.503       | 560,70 C    |
|            |      | 05/04 11:16 00009828311372 FRANCISCO M |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.098.535.225       | 47,50 C     |
|            |      | 05/04 11:19 00009828311372 FRANCISCO M |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.098.577.536       | 1.472,37 C  |
|            |      | 05/04 11:23 00009828311372 FRANCISCO M |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.098.595.916       | 145,25 C    |
|            |      | 05/04 11:25 00009828311372 FRANCISCO M |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.100.739.066       | 145,25 C    |
|            |      | 05/04 15:20 00051191962334 SANDRA MARI |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.100.816.733       | 145,25 C    |
|            |      | 05/04 15:29 42526949000170 D E E SERVI |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.100.852.562       | 47,50 C     |
|            |      | 05/04 15:33 42526949000170 D E E SERVI |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.101.014.642       | 145,25 C    |
|            |      | 05/04 15:50 32728350000165 A4 P SERVI  |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.101.026.263       | 47,50 C     |
|            |      | 05/04 15:51 32728350000165 A4 P SERVI  |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.101.169.328       | 145,25 C    |
|            |      | 05/04 16:06 00003238964305 BRUNO ALCAN |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.103.675.766       | 90,74 C     |
|            |      | 05/04 21:19 00006240700347 MARIANA IMA |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 100.940.900.000.249 | 1.989,04 C  |
| 05/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 110.951.000.000.068 | 22.774,79 C |
| 05/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.369.000.980.119 | 379,79 D    |
|            |      | 05/04 10:37 CARTORIO DO 70 OFICIO      |                     |             |
| 05/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.604.000.108.942 | 3.783,46 D  |
|            |      | 05/04 10:38 S V CO 00009529215000179   |                     |             |
| 05/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.605.000.096.144 | 500,00 D    |
|            |      | 05/04 10:37 JOSE PAULO FARIAS PINTO    |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.501              | 303,19 D    |
|            |      | 341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.502              | 559,00 D    |
|            |      | 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.503              | 1.500,00 D  |
|            |      | 237 5457 26013661353 MARIA NAUULA CORD |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.504              | 302,40 D    |
|            |      | 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO  |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.505              | 378,00 D    |
|            |      | 104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 40.506              | 150,08 D    |
|            |      | OI SA                                  |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.507              | 504,00 D    |
|            |      | 341 1649 30197856349 JOSE MAURO SOUSA  |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.508              | 400,00 D    |
|            |      | 341 8789 014772598000575 ELETRONICA CE |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 40.509              | 477,24 D    |
|            |      | FORTALEZA C P O DE N E PROTES          |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 40.510              | 1.643,00 D  |
|            |      | 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 159,82 D    |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023 |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 14,72 D     |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023 |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.951.200.100.559 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.951.200.100.560 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.951.200.100.561 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.951.200.100.562 | 11,50 D     |
|            |      | Cobrança referente 05/04/2023          |                     |             |
| 05/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 820.951.200.100.563 | 11,50 D     |

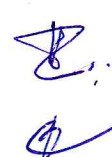
|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.003              | 1.000,00 D         |
|            |      | 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES  |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.004              | 500,00 D           |
|            |      | 237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.005              | 600,00 D           |
|            |      | 748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.007              | 1.263,51 D         |
|            |      | UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA                |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.008              | 310,00 D           |
|            |      | CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL      |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 160.500.000.096.144 | 500,00 D           |
|            |      | 05/04 JOSE PAULO FARIAS PINTO          |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.400.309.017.019   | 117,90 D           |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2023 |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.400.309.017.019   | 1,84 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 06/04/2023 |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.400.309.017.019   | 30,07 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 10/04/2023 |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.031.119 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.031.120 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.001.100.031.121 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/04/2023          |                     |                    |
| 10/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        | 1.972               | 27.510,84 D 0,00 C |
| 11/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 267,04 C           |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.136.620.203       | 40,00 C            |
|            |      | 11/04 09:05 00095258299368 JOAO PINHEI |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.136.421.473       | 145,25 C           |
|            |      | 11/04 10:38 15676890000123 WZE SOL TEC |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.136.544.137       | 1.362,58 C         |
|            |      | 11/04 10:52 00067177840320 DOMINGOS MA |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.136.647.354       | 47,50 C            |
|            |      | 11/04 11:03 00005753820310 ANTONIO MAR |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.136.695.316       | 145,25 C           |
|            |      | 11/04 11:09 19007717000193 SERV L S L  |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.136.926.992       | 145,25 C           |
|            |      | 11/04 11:34 34179190000178 FX SERVICOS |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.137.845.567       | 560,70 C           |
|            |      | 11/04 13:22 29011629000119 M. ARAUJO A |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.137.856.297       | 1.064,06 C         |
|            |      | 11/04 13:23 29011629000119 M. ARAUJO A |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.137.872.692       | 145,25 C           |
|            |      | 11/04 13:25 29011629000119 M. ARAUJO A |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.137.896.105       | 47,50 C            |
|            |      | 11/04 13:28 29011629000119 M. ARAUJO A |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.139.566.986       | 3.896,96 C         |
|            |      | 11/04 16:51 20177273000113 VALENCIA E  |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.139.594.838       | 560,70 C           |
|            |      | 11/04 16:55 20177273000113 VALENCIA E  |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.141.537.807       | 92,67 C            |
|            |      | 11/04 21:36 00083803718368 MARIA DANIE |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 101.000.900.000.167 | 430,98 C           |
| 11/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.011.000.000.066 | 3.807,66 C         |
| 11/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.369.000.029.248 | 1.308,50 D         |
|            |      | 11/04 14:00 ALEX DO AMARANTE SILVA     |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.732.000.005.097 | 544,37 D           |
|            |      | 11/04 14:00 DELANO PONTES DE ARRUDA    |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 13060 351 Aplicação BB CDB DI          | 4.310.051.030.486   | 300.000,00 D       |
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 41.102              | 199,55 D           |
|            |      | VOGEL/ALGAR TELECOM                    |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.103              | 1.600,00 D         |
|            |      | 104 0031 79881980330 JUCICLEIDE ANTONI |                     |                    |
| 11/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.104              | 1.004,84 D         |
|            |      | NP INFORMATICA LTDA ME                 |                     |                    |

*[Handwritten signature]*



|            |      |                                   |  |                    |  |
|------------|------|-----------------------------------|--|--------------------|--|
|            |      |                                   | 13/04 13:35 00061334203326 GABRIELA BA |                    |  |
| 13/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.152.428.343                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 13/04 15:52 20603680000145 REALIZA SEG |                    |  |
| 13/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito          | 101.030.900.000.214                    | 513,84 C           |  |
| 13/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                | 111.031.000.000.063                    | 10.201,06 C        |  |
| 13/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto     | 41.301                                 | 5.606,52 D         |  |
|            |      |                                   | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                    |  |
| 13/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 123,14 D           |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023 |                    |  |
| 13/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 24,22 D            |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023 |                    |  |
| 13/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972                                  | 7.704,58 D 0,00 C  |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito    | 98.891.519                             | 740,13 C           |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.156.755.801                          | 290,50 C           |  |
|            |      |                                   | 14/04 11:10 22434514000198 C L ABREU J |                    |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.157.231.938                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 14/04 12:05 00061334203326 GABRIELA BA |                    |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.158.249.695                          | 290,50 C           |  |
|            |      |                                   | 14/04 14:16 22434514000198 C L ABREU J |                    |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.159.510.421                          | 592,62 C           |  |
|            |      |                                   | 14/04 16:50 00006285055319 LARISSA LOR |                    |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito          | 101.030.900.000.246                    | 566,01 C           |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                | 111.041.000.000.071                    | 12.854,56 C        |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 104,80 D           |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023 |                    |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 27,77 D            |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023 |                    |  |
| 14/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972                                  | 15.265,25 D 0,00 C |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito    | 98.891.519                             | 6.765,23 C         |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Débito           | 1.520.293.927                          | 1.442,27 C         |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.167.403.711                          | 47,50 C            |  |
|            |      |                                   | 16/04 03:41 00004217637365 DEBORA CHAV |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.171.868.550                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 17/04 10:18 11219085000110 ORDONIO F F |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recibido QR Code    | 3.171.961.205                          | 145,25 C           |  |
|            |      |                                   | 17/04 10:29 11219085000110 ORDONIO F F |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito          | 101.040.900.000.232                    | 751,46 C           |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                | 111.071.000.000.068                    | 9.293,12 C         |  |
| 17/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada   | 554.272.000.010.008                    | 1.062,50 D         |  |
|            |      |                                   | 17/04 10:40 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto     | 41.701                                 | 161,88 D           |  |
|            |      |                                   | CORPVS SEGURANCA ELETRONICA            |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água         | 41.703                                 | 187,95 D           |  |
|            |      |                                   | CAGECE                                 |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água         | 41.704                                 | 236,02 D           |  |
|            |      |                                   | CAGECE                                 |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto     | 41.705                                 | 284,47 D           |  |
|            |      |                                   | MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA           |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto     | 41.706                                 | 392,13 D           |  |
|            |      |                                   | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A       |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto     | 41.707                                 | 99,90 D            |  |
|            |      |                                   | SOBRALNET                              |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto     | 41.708                                 | 954,50 D           |  |
|            |      |                                   | TGC CONSTRUCOES                        |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13105 474 Transferência enviada   | 43.300.510.034.815                     | 1.062,50 D         |  |
|            |      |                                   | 11/04 MARIA CONCEICAO A ARAUJO         |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 81,22 D            |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023 |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 0,46 D             |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2023 |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 3,45 D             |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2023 |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019                      | 23,05 D            |  |
|            |      |                                   | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023 |                    |  |
| 17/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972                                  | 14.000,05 D 0,00 C |  |

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 18/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 401,73 C           |
| 18/01/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.180.676.721       | 770,43 C           |
|            |      | 18/04 15:36 11512630000161 FRANCISCO E |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.180.694.956       | 145,25 C           |
|            |      | 18/04 15:38 11512630000161 FRANCISCO E |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.181.742.090       | 47,50 C            |
|            |      | 18/04 18.01 11512630000161 FRANCISCO E |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.182.693.127       | 290,50 C           |
|            |      | 18/04 20.54 00005449270364 Juan Florén |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 101.070.900.000.252 | 821,69 C           |
| 18/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.081.000.000.064 | 13.199,66 C        |
| 18/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 78,60 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 14/01/2023 |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 19,21 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2023 |                     |                    |
| 18/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT        | 1.972               | 15.568,15 D 0,00 C |
| 19/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 2.328,76 C         |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.185.102.827       | 290,50 C           |
|            |      | 19/04 11:48 37658271000149 RAFAEL A S  |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.185.171.618       | 145,25 C           |
|            |      | 19/04 11:57 37658271000149 RAFAEL A S  |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.186.114.594       | 560,70 C           |
|            |      | 19/04 14.06 25189803000167 MULTINTEGRA |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.186.124.200       | 47,50 C            |
|            |      | 19/04 14:07 25189803000167 MULTINTEGRA |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.186.133.026       | 145,25 C           |
|            |      | 19/04 14.08 25189803000167 MULTINTEGRA |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.186.655.916       | 651,47 C           |
|            |      | 19/04 15:20 00032372302353 MARIA SOCOR |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.188.417.983       | 560,70 C           |
|            |      | 19/04 19.04 11116716000175 STILETTO MO |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.189.179.783       | 145,25 C           |
|            |      | 19/04 21:32 35649638000132 MN EMPREEND |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 101.080.900.000.234 | 131,50 C           |
| 19/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.091.000.000.062 | 13.680,12 C        |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.433.510.034.815 | 382,40 D           |
|            |      | 19/04 13:23 MARIA CONCEICAO A ARAUJO   |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.605.000.096.433 | 1.050,00 D         |
|            |      | 19/04 13:23 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA    |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.140.000.008.337 | 1.216,00 D         |
|            |      | 19/04 13:23 ANA TALYTA SOUZA QUEIROZ   |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.655.510.221.720 | 62,50 D            |
|            |      | 19/04 13:23 RAMON R PEDROSA SOUZA      |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 553.655.510.221.720 | 560,00 D           |
|            |      | 19/04 13:23 RAMON R PEDROSA SOUZA      |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 220,03 D           |
|            |      | 19/04 13:23 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 262,03 D           |
|            |      | 19/04 13:23 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 460,00 D           |
|            |      | 19/04 13:23 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.901              | 5.000,00 D         |
|            |      | 237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.902              | 2.484,88 D         |
|            |      | 077 0001 026430255000188 CITY VANS SER |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.903              | 1.277,81 D         |
|            |      | 237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO  |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 41.904              | 86,64 D            |
|            |      | LINK CARIRI TELECOMUNICACOES L         |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.905              | 4.050,00 D         |
|            |      | 260 0001 047376305000166 47.376.305 MA |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.906              | 1.428,00 D         |
|            |      | 336 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.907              | 1.848,00 D         |
|            |      | 290 0001 67301380330 FRANCISCO LEONARD |                     |                    |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.908              | 1.344,00 D         |
|            |      | 341 0500 06250657355 JESSYKA ANGELA SI |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.909              | 1.344,00 D         |
|            |      | 104 1961 96111119320 JOSE JAILSON FINH |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.910              | 1.344,00 D         |
|            |      | 237 7526 04657085360 MARIA DAYZIANE GU |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 41.911              | 8.950,00 D         |
|            |      | 260 0001 043746017000103 REGINO PLACID |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.400.509.017.019   | 96,94 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 19/04/2023 |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.400.509.017.019   | 17,10 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 19/04/2023 |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.382 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.383 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.384 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.385 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.386 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.387 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.388 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.389 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.390 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.091.100.152.391 | 11,50 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/04/2023          |                     |                    |
| 19/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1,972               | 14.714,34 C 0,00 C |
| 20/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 3.608,91 C         |
| 20/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.194.288.970       | 145,25 C           |
|            |      | 20/04 16:14 25027373000187 PWR SOLUCOE |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.196.054.080       | 96,14 C            |
|            |      | 20/04 19:19 00006103835313 Francisco R |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 3.197.304.038       | 24,71 C            |
|            |      | 20/04 23:44 00002461219397 JOYCE DE CA |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 101.090.900.000.230 | 113,43 C           |
| 20/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.101.000.000.043 | 6.106,45 C         |
| 20/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 521                 | 24.262,81 D        |
| 20/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 522                 | 27.220,30 D        |
| 20/04/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 523                 | 1.475,60 D         |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.001              | 561,65 D           |
|            |      | CORPVS SEGURANCA ELETRONICA            |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 42.002              | 2.446,09 D         |
|            |      | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 42.003              | 26.692,61 D        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 42.004              | 773,83 D           |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 42.005              | 1.645,79 D         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.007              | 10.057,66 D        |
|            |      | UNIMED CE FED COOP TRAB MED            |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 42.008              | 3.594,00 D         |
|            |      | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 42.009              | 1.954,22 D         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 42.010              | 1.026,67 D         |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                    |
| 20/04/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 817.800.000.000.792 | 15.756,00 D        |
|            |      | 19/04 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN        |                     |                    |

|            |      |  |                     |                     |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 60,26 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 18/04/2023 |                     |                     |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 13,69 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 20/04/2023 |                     |                     |
| 20/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 861.101.200.217.244 | 11,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 20/04/2023          |                     |                     |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 109.457,99 C 0,00 C |
| 24/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 7.164,12 C          |
| 24/04/2023 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 280.315.251         | 1.001,74 C          |
|            |      | 341 1602 41109891000104 PREMIUM RENTAL |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.204.548.227       | 145,25 C            |
|            |      | 22/04 16:19 11116716000175 STILETTO MO |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.204.659.593       | 145,25 C            |
|            |      | 22/04 16:44 11116716000175 STILETTO MO |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.204.700.310       | 145,25 C            |
|            |      | 22/04 16:53 00001106246373 MARIA FABIO |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.260.960       | 660,70 C            |
|            |      | 24/04 09:38 17020105000105 PCG COMERCI |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.291.256       | 47,50 C             |
|            |      | 24/04 09:42 17020105000105 PCG COMERCI |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.339.983       | 145,25 C            |
|            |      | 24/04 09:48 17020105000105 PCG COMERCI |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.497.223       | 145,25 C            |
|            |      | 24/04 10:08 07829148000182 GIGAMEDIA S |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.504.605       | 47,50 C             |
|            |      | 24/04 10:09 07829148000182 GIGAMEDIA S |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.540.039       | 145,25 C            |
|            |      | 24/04 10:14 17020105000105 PCG COMERCI |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.843.934       | 145,25 C            |
|            |      | 24/04 10:52 26287364000198 LR SERVICOS |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.210.844.122       | 145,25 C            |
|            |      | 24/04 10:52 26287364000198 LR SERVICOS |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.212.112.101       | 47,50 C             |
|            |      | 24/04 13:34 00067753795368 NEILA MARIA |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.214.165.422       | 145,25 C            |
|            |      | 24/04 18:06 32193868000141 ABREU L VEI |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito               | 101.100.900.000.264 | 1.657,34 C          |
| 24/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.141.000.000.066 | 4.436,12 C          |
| 24/04/2023 | 0008 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.433.510.034.815 | 300,00 D            |
|            |      | 24/04 15:27 MARIA CONCEICAO A ARAUJO   |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.272.000.010.008 | 300,00 D            |
|            |      | 24/04 15:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.439.000.023.417 | 1.344,00 D          |
|            |      | 24/04 15:27 DENYSON JESUS DUARTE       |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.732.000.115.909 | 300,00 D            |
|            |      | 24/04 15:27 FRANCISCO S V BEZERRA      |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 42.402              | 4.993,42 D          |
|            |      | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 42.403              | 109,32 D            |
|            |      | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada       | 817.800.000.000.792 | 6.793,80 D          |
|            |      | 19/04 TRIBOS TEC E WEB MARKETIN        |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 41,92 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 19/04/2023 |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 0,23 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 21/04/2023 |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 1,38 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 22/04/2023 |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 0,46 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 23/04/2023 |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.460.309.017.019   | 30,62 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrência 24/04/2023 |                     |                     |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 2.054,62 D 0,00 C   |
| 25/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito         | 98.891.519          | 3.517,37 C          |
| 25/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code         | 3.215.965.574       | 96,14 C             |

|            |      |                                     |  |            |  |
|------------|------|-------------------------------------|--|------------|--|
|            |      |                                     | 25/04 07:14 00036322008315 EUDES OLIVE |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 3.217.723.205                          | 47,50 C    |  |
|            |      |                                     | 25/04 11:43 00036675148320 ROGERIO HOL |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 3.217.740.315                          | 1.036,17 C |  |
|            |      |                                     | 25/04 11:45 04281612009150 AMERICANA S |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 3.218.263.968                          | 47,50 C    |  |
|            |      |                                     | 25/04 12:54 00004285302306 MARCOS MIZA |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 3.218.674.198                          | 145,25 C   |  |
|            |      |                                     | 25/04 13:53 42703110000160 MANOEL S NE |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code      | 3.220.195.730                          | 851,47 C   |  |
|            |      |                                     | 25/04 17:06 45352048000105 LIENTECH C  |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 14024 909 Getnet Crédito            | 101.140.900.000.241                    | 512,93 C   |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 11020 624 Cobrança                  | 111.151.000.000.088                    | 5.351,50 C |  |
| 25/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.087.000.054.495                    | 1.475,80 D |  |
|            |      |                                     | 25/04 10:15 JOAO A ALENCAR BEZERRA     |            |  |
| 25/04/2023 | 0008 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.272.000.010.008                    | 215,50 D   |  |
|            |      |                                     | 25/04 12:28 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.501                                 | 5.155,03 D |  |
|            |      |                                     | 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.502                                 | 5.155,03 D |  |
|            |      |                                     | 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.503                                 | 6.819,34 D |  |
|            |      |                                     | 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.504                                 | 4.313,68 D |  |
|            |      |                                     | 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES  |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.505                                 | 4.065,32 D |  |
|            |      |                                     | 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.506                                 | 1.434,00 D |  |
|            |      |                                     | 237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.507                                 | 1.475,80 D |  |
|            |      |                                     | 260 0001 00422781300 BIANCA CANDIDO GO |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.508                                 | 1.475,80 D |  |
|            |      |                                     | 260 0001 01697836287 FELIPE GABY COIMB |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.509                                 | 1.475,80 D |  |
|            |      |                                     | 237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.510                                 | 1.443,90 D |  |
|            |      |                                     | 104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 42.512                                 | 381,81 D   |  |
|            |      |                                     | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 42.513                                 | 560,42 D   |  |
|            |      |                                     | VIVO CE                                |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 42.514                                 | 680,90 D   |  |
|            |      |                                     | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A       |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.515                                 | 3.099,94 D |  |
|            |      |                                     | 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.516                                 | 440,95 D   |  |
|            |      |                                     | 237 0564 009445123000100 TELECEL TELEI |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.517                                 | 384,00 D   |  |
|            |      |                                     | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.518                                 | 300,00 D   |  |
|            |      |                                     | 237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.519                                 | 300,00 D   |  |
|            |      |                                     | 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA  |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 42.520                                 | 192,23 D   |  |
|            |      |                                     | DAE ESTADO CEARA                       |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.521                                 | 300,00 D   |  |
|            |      |                                     | 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 42.522                                 | 120,27 D   |  |
|            |      |                                     | COOPRATAP - COOPERATIVA CONDUT         |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.523                                 | 333,17 D   |  |
|            |      |                                     | 341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada    | 64.000.000.029.672                     | 650,00 D   |  |
|            |      |                                     | 19/04 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS         |            |  |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019                      | 60,26 D    |  |
|            |      |                                     | Tar, agrupadas - ocorrência 20/04/2023 |            |  |

|            |      |   |                     |                    |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023 | 1.460.309.017.019   | 23,49 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.419 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.420 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.421 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.422 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.423 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.424 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.425 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.426 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.427 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.428 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.429 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.430 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.431 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.432 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.433 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.434 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 25/04/2023           | 821.151.100.201.435 | 11,50 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 25/04/2023         | 821.151.100.324.129 | 8,50 D             |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 25/04/2023         | 821.151.100.324.130 | 10,20 D            |
| 25/04/2023 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 25/04/2023         | 821.151.100.324.131 | 1,70 D             |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático  | 1,972               | 30.943,51 C 0,00 C |
| 26/04/2023 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito  | 98.891.519          | 6.261,28 C         |
| 26/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>26/04 08:00 00004459642352 MAURICIO GO    | 3.222.422.183       | 145,25 C           |
| 26/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>26/04 08:36 00020096865865 JOÃO BOSCO     | 3.222.600.790       | 47,50 C            |
| 26/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>26/04 10:18 00062856062342 GABRIEL DOS    | 3.223.287.236       | 145,25 C           |
| 26/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>26/04 13:58 08563328000128 PGL SERV E     | 3.224.878.831       | 145,25 C           |
| 26/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>26/04 14:14 08563328000128 PGL SERV E     | 3.224.986.470       | 47,50 C            |
| 26/04/2023 | 0000 | 14397 821 Pix-Recebido QR Code<br>26/04 21:42 00004533938370 NATANAEL PA    | 3.227.818.322       | 770,43 C           |
| 26/04/2023 | 0000 | 14024 900 Getnet Crédito  | 101.150.900.000.238 | 243,81 C           |
| 26/04/2023 | 0000 | 14020 624 Cobrança  | 111.161.000.000.066 | 15.308,35 C        |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA        | 42.601              | 792,00 D           |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA        | 42.602              | 211,20 D           |
| 26/04/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA        | 42.603              | 344,00 D           |
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 104,80 D           |

|            |      |           |  |                     |                    |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023 |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 1.460.309.017.019   | 19,06 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023 |                     |                    |
| 26/04/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 21.643,54 D 0,00 C |
| 27/04/2023 | 1605 | 99020 870 | Transferência recebida                 | 601.605.000.096.144 | 40,63 C            |
|            |      |           | 27/04 12:08 JOSE PAULO FARIAS PINTO    |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Crédito                   | 98.891.519          | 5.373,36 C         |
| 27/04/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Débito                          | 1.520.293.002       | 100,31 C           |
| 27/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.229.312.118       | 145,25 C           |
|            |      |           | 27/04 09:57 00054345227372 RAIMUNDO NO |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.230.564.863       | 47,50 C            |
|            |      |           | 27/04 12:42 00054345227372 RAIMUNDO NO |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.231.493.085       | 560,70 C           |
|            |      |           | 27/04 15:04 05256710000109 CASA LOTERI |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.231.678.761       | 1.597,10 C         |
|            |      |           | 27/04 15:29 05256710000109 CASA LOTERI |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.232.122.344       | 601,38 C           |
|            |      |           | 27/04 16:26 00002885158310 MARIA T MIR |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito                         | 101.160.900.000.240 | 306,77 C           |
| 27/04/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança                               | 111.171.000.000.066 | 7.434,36 C         |
| 27/04/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.701              | 412,80 D           |
|            |      |           | SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA    |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 1.460.309.017.019   | 52,40 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023 |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 1.460.309.017.019   | 15,26 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023 |                     |                    |
| 27/04/2023 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 16.207,90 D 0,00 C |
| 28/04/2023 | 0000 | 14024 732 | Cielo Vendas Crédito                   | 98.891.519          | 3.633,18 C         |
| 28/04/2023 | 0000 | 14175 976 | TED-Pagamento Dividendos               | 281.210.166         | 838,40 C           |
|            |      |           | 237 1234 3301420000104 VETTOR TERCERI  |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.236.319.672       | 290,50 C           |
|            |      |           | 28/04 10:40 04726506000133 CASA LOTERI |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.236.416.691       | 95,00 C            |
|            |      |           | 28/04 10:49 04726506000133 CASA LOTERI |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.237.233.873       | 96,14 C            |
|            |      |           | 28/04 12:11 00076215407372 Marcia Torr |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.238.614.828       | 145,25 C           |
|            |      |           | 28/04 14:39 05256710000109 CASA LOTERI |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 14397 821 | Pix-Recebido QR Code                   | 3.238.625.746       | 47,50 C            |
|            |      |           | 28/04 14:40 05256710000109 CASA LOTERI |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 14024 900 | Getnet Crédito                         | 101.170.900.000.242 | 849,35 C           |
| 28/04/2023 | 0000 | 14020 624 | Cobrança                               | 111.181.000.000.069 | 6.603,73 C         |
| 28/04/2023 | 0008 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.369.000.031.739 | 779,02 D           |
|            |      |           | 28/04 11:30 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL   |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0008 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.369.000.111.501 | 527,48 D           |
|            |      |           | 28/04 11:30 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0008 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.369.000.111.501 | 567,60 D           |
|            |      |           | 28/04 11:30 SUPRIMAX COMERCIAL LTDA    |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0008 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.604.000.020.887 | 1.135,00 D         |
|            |      |           | 28/04 11:30 TECNO IND COM DE COM LTD   |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0008 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 558.178.000.000.792 | 5.500,00 D         |
|            |      |           | 28/04 11:30 TRIBOS TEC E WEB MARKETI   |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.801              | 634,56 D           |
|            |      |           | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.802              | 527,56 D           |
|            |      |           | INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA            |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.803              | 1.265,76 D         |
|            |      |           | SERASA SA                              |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 42.804              | 500,00 D           |
|            |      |           | NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.805              | 1.050,00 D         |
|            |      |           | 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.806              | 400,00 D           |
|            |      |           | 290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA |                     |                    |
| 28/04/2023 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 42.809              | 345,80 D           |

| 341 8789 005163129000134 CEARACOM SERV |      |           |                           |                     |                   |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.810              | 322,50 D          |
| 237 1017 011914096000110 PHEB COMERIO  |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 64.000.000.025.911  | 1.800,00 D        |
| 25/04 JBS S T S I LTDA - M             |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13105 470 | Transferência Agendada    | 291.700.000.980.317 | 245,01 D          |
| 25/04 SIND SERV C O FIS                |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 55,02 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2023 |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 18,02 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2023 |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.181.100.304.220 | 11,50 D           |
| Cobrança referente 28/04/2023          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.181.100.304.221 | 11,50 D           |
| Cobrança referente 28/04/2023          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.181.100.304.222 | 11,50 D           |
| Cobrança referente 28/04/2023          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 881.181.100.304.223 | 11,50 D           |
| Cobrança referente 28/04/2023          |      |           |                           |                     |                   |
| 28/04/2023                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1,972               | 2.830,28 C 0,00 C |
| 30/04/2023                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350814425267921  
08/05/2023 14:46:42

### Cliente

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

EB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315.0103-13

| Data       | Historico            | Valor      | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR       | 302.477,75 |                      |           | 265.669,966718   |             |                |
| 03/04/2023 | APLICAÇÃO            | 239.836,49 |                      |           | 210.566,001690   | 1,139000599 | 476.235,971408 |
| 04/04/2023 | APLICAÇÃO            | 48.809,67  |                      |           | 42.914,709659    | 1,139461745 | 519.150,681107 |
| 05/04/2023 | APLICAÇÃO            | 21.181,65  |                      |           | 18.581,543174    | 1,139929542 | 537.732,224281 |
| 06/04/2023 | APLICAÇÃO            | 21.266,78  |                      |           | 18.848,719566    | 1,140388214 | 556.380,943947 |
| 10/04/2023 | APLICAÇÃO            | 27.510,84  |                      |           | 24.114,224659    | 1,140055244 | 500.495,166806 |
| 11/04/2023 | RESGATE              | 393.309,51 |                      |           | 344.610,812659   | 1,141315001 | 235.884,356147 |
|            | Aplicação 02/03/2023 | 3.955,32   |                      |           | 3.465,591041     |             |                |
|            | Aplicação 03/03/2023 | 23.623,94  |                      |           | 20.608,877463    |             |                |
|            | Aplicação 06/03/2023 | 21.300,69  |                      |           | 18.663,286633    |             |                |
|            | Aplicação 07/03/2023 | 9.026,47   |                      |           | 7.908,830637     |             |                |
|            | Aplicação 08/03/2023 | 13.974,95  |                      |           | 12.244,604888    |             |                |
|            | Aplicação 09/03/2023 | 15.811,46  |                      |           | 13.853,724854    |             |                |
|            | Aplicação 10/03/2023 | 492,65     |                      |           | 431,649782       |             |                |
|            | Aplicação 13/03/2023 | 18.625,96  |                      |           | 16.319,734898    |             |                |
|            | Aplicação 14/03/2023 | 20.595,71  |                      |           | 18.045,597627    |             |                |
|            | Aplicação 17/03/2023 | 13.163,13  |                      |           | 11.533,298720    |             |                |
|            | Aplicação 21/03/2023 | 18.810,45  |                      |           | 16.481,380617    |             |                |
|            | Aplicação 27/03/2023 | 25.698,67  |                      |           | 22.516,722836    |             |                |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 9.808,42   |                      |           | 8.593,965422     |             |                |
|            | Aplicação 29/03/2023 | 35.893,12  |                      |           | 31.448,914670    |             |                |
|            | Aplicação 30/03/2023 | 26.318,28  |                      |           | 23.059,606678    |             |                |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 46.113,92  |                      |           | 40.404,189752    |             |                |
|            | Aplicação 03/04/2023 | 90.096,37  |                      |           | 78.940,845941    |             |                |
| 12/04/2023 | APLICAÇÃO            | 8.357,32   |                      |           | 7.319,537460     | 1,141782530 | 243.203,893607 |
| 13/04/2023 | APLICAÇÃO            | 7.704,58   |                      |           | 6.745,077306     | 1,142252290 | 249.948,970913 |
| 14/04/2023 | APLICAÇÃO            | 15.265,25  |                      |           | 13.358,840600    | 1,142707750 | 263.307,810913 |
| 17/04/2023 | APLICAÇÃO            | 14.000,05  |                      |           | 12.246,684736    | 1,143170605 | 275.554,495649 |
| 18/04/2023 | APLICAÇÃO            | 15.568,15  |                      |           | 13.612,923925    | 1,143630133 | 209.167,419574 |
| 19/04/2023 | RESGATE              | 14.714,34  |                      |           | 12.861,157198    | 1,144091451 | 276.306,262376 |
|            | Aplicação 03/04/2023 | 14.714,34  |                      |           | 12.861,157198    |             |                |
| 20/04/2023 | RESGATE              | 109.457,99 |                      |           | 95.633,486594    | 1,144557141 | 180.672,775782 |
|            | Aplicação 03/04/2023 | 109.457,99 |                      |           | 95.633,486594    |             |                |
| 24/04/2023 | APLICAÇÃO            | 2.054,62   |                      |           | 1.794,399928     | 1,145017879 | 182.467,175710 |
| 25/04/2023 | RESGATE              | 30.943,51  |                      |           | 27.013,544839    | 1,145481283 | 155.453,630871 |
|            | Aplicação 03/04/2023 | 26.495,57  |                      |           | 23.130,514957    |             |                |
|            | Aplicação 04/04/2023 | 4.447,94   |                      |           | 3.883,029882     |             |                |
| 26/04/2023 | APLICAÇÃO            | 21.643,54  |                      |           | 18.887,070071    | 1,145944814 | 174.340,700942 |
| 27/04/2023 | APLICAÇÃO            | 16.207,90  |                      |           | 14.137,969783    | 1,146409297 | 188.478,670725 |
| 28/04/2023 | RESGATE              | 2.830,28   |                      |           | 2.467,823362     | 1,146873007 | 186.010,847363 |
|            | Aplicação 04/04/2023 | 2.830,28   |                      |           | 2.467,823362     |             |                |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL          | 213.330,82 |                      |           | 186.010,847363   |             | 186.010,847363 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 302.477,75  
APLICAÇÕES (+) 459.496,84  
RESGATES (-) 551.255,63  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.611,86  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.611,86  
SALDO ATUAL = 213.330,82

Valor de Cota

31/03/2023 1,138547024  
28/04/2023 1,146873007

Finalidade

No mês 0,7312  
No ano 3,3263  
Últimos 12 meses 10,4414

---

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

G3350814425267921  
08/05/2023 14:47:16

## Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/04/2023 a 28/04/2023

## ES CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.deposito     | Valor        |
|-------|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 31/03 |         | Saldo anterior    |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 1.778.000,00 |
| 11/04 |         | Aplicação         | - 4310051030486 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 300.000,00   |
| 28/04 |         | Rendimento mensal | - 1510042959729 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 2.056,00     |
| 28/04 |         | Rendimento mensal | - 2110050391341 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 4.280,00     |
| 28/04 |         | Rendimento mensal | - 3910045908778 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 7.696,00     |
| 28/04 |         | Rendimento mensal | - 4310042585685 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.858,32     |
| 28/04 |         | Rendimento mensal | - 4310046880286 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 960,00       |
| 28/04 |         | Rendimento mensal | - 4310051030486 |              |
|       |         | valor juros       |                 | 1.722,00     |
| 28/04 |         | Saldo final       |                 |              |
|       |         | valor capital     |                 | 2.078.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 31/10/2022 | 1587500,00     | 166655,75 | 0,00     | 1754155,75   |
| 30/11/2022 | 1500000,00     | 170370,00 | 0,00     | 1670370,00   |
| 30/12/2022 | 1278000,00     | 152173,72 | 0,00     | 1430173,72   |

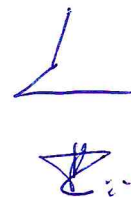
|            |            |           |      |            |
|------------|------------|-----------|------|------------|
| 31/01/2023 | 1278000,00 | 167091,36 | 0,00 | 1445091,36 |
| 28/02/2023 | 1778000,00 | 181288,52 | 0,00 | 1959288,52 |
| 31/03/2023 | 1778000,00 | 202604,12 | 0,00 | 1980604,12 |
| 28/04/2023 | 2078000,00 | 221176,44 | 0,00 | 2299176,44 |

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4310042585685 | 25/02/2021 | 850.000,00      | 178.000,00       | 95,00 | 30/01/2026 |
| 1510042959729 | 05/04/2021 | 200.000,00      | 200.000,00       | 94,00 | 10/03/2026 |
| 3910045908778 | 01/02/2022 | 800.000,00      | 800.000,00       | 92,00 | 06/01/2027 |
| 4310046880286 | 11/05/2022 | 100.000,00      | 100.000,00       | 94,00 | 15/04/2027 |
| 2110050391341 | 14/02/2023 | 500.000,00      | 500.000,00       | 92,00 | 19/01/2028 |
| 4310051030486 | 11/04/2023 | 300.000,00      | 300.000,00       | 94,00 | 15/03/2028 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 28/04 | 1510042959729 | 40.408,00  |
| 28/04 | 2110050391341 | 11.570,00  |
| 28/04 | 3910045908778 | 118.496,00 |
| 28/04 | 4310042585685 | 36.842,44  |
| 28/04 | 4310046880286 | 12.138,00  |
| 28/04 | 4310051030486 | 1.722,00   |



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: 01/04/2023 á 30/04/2023

| Dia/Mes       | Credor                      | Tipo | Processo             | Doc.     | Débito   | Crédito   | Saldo             |
|---------------|-----------------------------|------|----------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Conta:</b> | 1039 - AG: 8-6 CC: 28.703-2 |      |                      |          |          |           | <b>R\$ 974,83</b> |
| 30/04/2023    | ADMINISTRADORES DIVERSOS    | C    | T004300008           | 00001981 | R\$ 6,84 | R\$ 0,00  | R\$ 961,67        |
| 30/04/2023    | BANCO DO BRASIL S/A         | D    | P004300001           | 00005998 | R\$ 0,00 | R\$ 55,90 | R\$ 925,77        |
|               |                             |      | <b>Saldo Sistema</b> |          | R\$ 6,84 | R\$ 55,90 | R\$ 925,77        |



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360814525686721  
08/05/2023 14:55:42

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

| BB RF GP Automático - CNPJ: 42.532.816/0001-45 |                      |        |                      |           |             |             |
|--|----------------------|--------|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| Data   | Histórico            | Valor  | Valor IR Proj. Comp. | Valor CPF | Valor cotas | Saldo cotas |
| 31/03/2023                                     | SALDO ANTERIOR       | 974,83 |                      |           | 856,207644  |             |
| 10/04/2023                                     | RESGATE              | 55,90  |                      |           | 48,998328   | 1,140655244 |
|  | Aplicação 02/12/2022 | 55,90  |                      |           | 48,998328   |             |
| 28/04/2023                                     | SALDO ATUAL          | 925,77 |                      |           | 807,209516  | 807,209516  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 974,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 55,90  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,84   |
| SALDO ATUAL =        | 925,77 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/03/2023    | 1,138547024 |
| 28/04/2023    | 1,146873007 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7312  |
| No ano           | 3,3263  |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350814425267921  
08/05/2023 14:49:07

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 28703-2CRA CTA CARTAO PAGAMENTO  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Historico                | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 07/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior       |                     |           | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.105.459.371 | 55,90 D   |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 843 Resgate Automático   | 1,972               | 55,90 C   | 0,00 C |
| 30/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O            |                     |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Abril 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), 12 de Maio de 2023.

Assinado digitalmente em 12/05/2023  
**SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU**  
em nome do Conselho Regional de Administração do Ceará  
Detalhamento aqui: <https://www.cra-ce.org.br/portal>



---

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

Fortaleza (CE), 12 de Maio 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