



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Novembro de 2024*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/11/2024 À 30/11/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	25.534.710,17	6.671.770,94	PASSIVO CIRCULANTE	233.124,53	122.579,23
Caixa curto prazo	2.438.760,73	2.082.001,84	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	50.784,15	12.009,31
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	82.389,17	172.725,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.951,21	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTÊNCIA A SAÚDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEBITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA ADM PF	13.529.669,02	2.311.018,30			
DÍVIDA ATIVA ADM PJ	9.962.618,28	2.278.750,60			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.554.548,83	24.276.471,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	281.886,78	64.608,29			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.543,82	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	851.243,60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DÍVIDA EXECUTIVA PF	2.900.393,27	10.516.629,74	TOTAL DO PASSIVO	233.124,53	122.579,23
DÍVIDA EXECUTIVA PJ	2.005.498,99	10.143.956,27	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.410.084,93	30.825.663,53
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	35.487.328,45	30.948.242,76		35.254.203,92	30.948.242,76

Adm. Francisco Rogério Crisino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430

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

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 30/11/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.761.396,17
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.463,02
Sub-Total	5.230.859,19

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	741.519,66
-------------------	------------

Total	741.519,66
--------------	-------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	5.578,73
INSS	124.201,92
IRRF	118.120,71
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	4.812,49
PLANO DE SAUDE	6.701,53
VALE TRANSPORTE	6.595,02
VALE REFEIÇÕES	204,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.014,06
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	678,20
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.757,02
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	218,24
Sub-Total	264.871,91

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

15-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	693,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61
29664-3	1040 PRODER 2023 MODER TECNOL	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
30.040-3	1044 PRODER INFRA FISICA	0,00
30.043-8	1045 PRODER FISC EXERC PROF	0,00
30.041-1	1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	0,00
30.042-X	1047 PRODER 2024 ATU FERPA CRA	0,00
Sub-Total		1.879.516,82
Total		8.116.767,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	5.548.546,57
Sub-Total	5.548.546,57

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.791,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.418,88

Sub-Total	46.210,54
------------------	------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	5.960,93
INSS	140.743,59
IRRF	99.589,80
PLANO DE SAUDE	6.701,53
VALE TRANSPORTE	6.262,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.951,04
VALORES A RESTITUIR	5.525,49
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	53.427,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.064,79

Sub-Total	323.273,73
------------------	-------------------

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUFANCA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	693,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.022.566,08
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00
29664-3	1040 PRODER 2023 MODER TECNOL	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
30.040-3	1044 PRODER INFRA FISICA	472,15
30.043-8	1045 PRODER FISC EXERC PROF	1.326,71
30.041-1	1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	16.669,10
30.042-X	1047 PRODER 2024 ATU FERPA CRA	150.118,90
Sub-Total		2.198.736,74
Total		8.116.767,58

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430

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

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2024 a 30/11/2024

Classificação	Emp. até Mês	Inqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALARIO - CONSELHADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	319.490,51	291.010,48	30.837,83	291.580,48	0,00	4.460,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - CONSELHADORES	30.215,33	30.215,33	0,00	30.215,33	0,00	0,00
3.1.10.00.02 - 13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FÉRIAS - SERVIDORES	40.215,96	40.215,96	11.036,91	40.215,96	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	233.605,26	233.605,26	27.338,99	233.605,26	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	30.435,00	30.003,00	3.675,00	30.003,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - INSS	106.651,87	106.651,87	12.204,45	106.651,87	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FUNTS	21.691,62	21.691,62	1.637,60	21.691,62	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - PIS/PATRS SOBRE FOLHA	2.369,46	2.369,46	237,20	2.369,46	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - VALS-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	9.030,54	9.030,54	406,15	9.030,54	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	30.334,10	30.334,10	0,00	29.746,40	0,00	488,00
3.3.00.00.14 - SERVIÇOS DE ADMINISTRACAO EM GERAL	54.693,43	54.693,43	4.947,74	54.693,43	0,00	0,00
3.3.00.00.15 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	156.562,10	156.562,10	5.126,00	143.192,10	0,00	13.370,00
3.3.00.00.16 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE	326.611,00	321.061,00	49.113,03	321.061,00	0,00	0,00
3.3.00.00.17 - DESPESAS COM CORREIOS	74.939,10	74.939,10	4.016,08	74.939,10	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	26.060,11	26.060,11	2.571,90	26.060,11	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.035.170,17	1.035.170,17	54.477,68	1.035.170,17	0,00	0,00
3.3.10.00.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	142.531,82	142.531,82	21.223,54	142.531,82	0,00	0,00
3.3.10.00.08 - SERVIÇOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	695,16	695,16	0,00	695,16	0,00	0,00
3.3.10.00.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	85.159,90	85.159,90	4.435,00	78.437,30	0,00	6.721,60
3.3.10.00.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS	6.640,30	6.640,30	0,00	6.640,30	0,00	0,00
3.3.10.00.12 - CONVERSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	148.871,46	51.625,86	1.515,00	50.765,86	0,00	860,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.01 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.02 - ALUGUEIS	14.226,52	14.226,52	200,00	14.226,52	0,00	0,00
4.4.00.00.03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.561,06	58.561,06	18.119,30	58.561,06	0,00	0,00
4.4.00.00.04 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS	48.691,45	48.691,45	516,45	48.691,45	0,00	0,00
Tot. da Dotação =>	3.336.151,68	2.955.147,05	255.744,81	2.949.977,45	0,00	26.060,00
01-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALARIO - CONSELHADORES	33.044,87	33.044,87	0,00	0,00	0,00	33.044,87
3.1.10.00.00 - VALS-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	2.215,10	2.215,10	81,65	2.215,10	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	41.821,60	41.821,60	2.352,00	41.821,60	0,00	0,00
3.1.10.00.02 - FÉRIAS - CONSELHADORES	25.625,36	25.625,36	0,00	25.625,36	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	236.441,53	236.441,53	26.324,17	236.441,53	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	23.936,81	23.936,81	5.876,60	23.936,81	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	422.043,76	422.043,76	38.382,37	422.043,76	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	190.505,29	190.505,29	1.593,51	190.505,29	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSA, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	149.483,86	149.483,86	12.906,41	149.483,86	0,00	0,00
3.1.10.00.10 - FUNTS	23.845,76	23.845,76	1.897,60	23.845,76	0,00	0,00
3.1.10.00.11 - PIS/PATRS SOBRE FOLHA	3.643,61	3.643,61	291,00	3.643,61	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SIGILLUM	13.500,00	12.500,00	650,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SERVIÇOS EM GERAL	10.908,90	10.908,90	0,00	10.908,90	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CORRENTES	10.861,86	10.861,86	175,67	10.861,86	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANCA GERAL E MANUTENCAO	9.333,24	9.045,71	786,27	9.045,71	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E AGUA	7.249,04	6.841,96	600,00	6.841,96	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA	55.000,00	50.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	62.343,05	20.653,55	2.040,00	20.653,55	0,00	0,00
3.3.00.00.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	47.933,00	47.933,00	0,00	47.933,00	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - INDENIZACOES, RESTITUICOES, RESCISAOES E	32.174,36	32.174,36	2.561,10	31.412,94	0,00	761,42

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA - DESPESA PAGA
MOVIMENTOS DE 01/11/2024 a 30/11/2024



Classificação	Emp. até Mes	Liq. até Mes	Pago. no Mes	Pago. até Mes	Cancelado Liq. Paga
3.3.90.00.02 - DESPESAS ENVIO	24.968,10	24.968,10	0,00	24.968,10	0,00
3.3.90.00.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.04 - SERVIÇOS DE TELEFONIA DE FAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	8.504,63	7.003,94	766,11	7.637,67	56,27
3.3.90.00.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	7.400,99	7.400,99	600,66	7.400,99	0,00
3.3.90.00.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.423,34	21.104,79	1.883,96	20.305,55	739,24
3.3.90.00.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.664,65	5.225,72	569,01	4.973,57	252,15
3.3.90.00.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	106.310,40	96.807,50	7.524,60	69.373,00	7.504,60
3.3.90.00.10 - SERVIÇOS DE POSICIONAMENTO DE JORNAL E GÁS DE	9.226,00	6.614,10	730,10	6.614,00	0,00
3.3.90.00.11 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.701,35	8.479,25	2.163,50	8.479,25	0,00
3.3.90.00.12 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.13 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.261,25	66.663,25	9.343,75	69.559,25	3.150,00
3.3.90.00.14 - JORNAL	28.224,00	28.224,00	2.184,00	28.224,00	0,00
3.3.90.00.15 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.173,45	7.290,95	1.120,50	7.290,95	0,00
3.3.90.00.16 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	106.500,00	16.203,21	8.025,40	16.900,21	0,00
3.3.90.00.17 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.130,00	4.940,00	1.510,00	4.940,00	0,00
3.3.90.00.18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	84.610,83	84.640,83	6.178,00	83.100,10	1.438,71
3.3.90.00.19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94.505,95	34.561,91	545,59	34.561,91	0,00
3.3.90.00.20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90.978,12	70.978,12	3.111,36	67.046,12	2.000,00
3.3.90.00.21 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	73.931,68	73.931,68	6.629,00	73.931,68	0,00
3.3.90.00.22 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.606,52	11.606,52	0,00	11.606,52	0,00
3.3.90.00.23 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.912.152,72	154.661,45	1.692.195,46	1.692.195,46	49.957,25
TOTAL DESPESAS	5.567.231,34	4.637.231,34	410.432,26	4.637.231,34	76.006,86
TOTAL DESPESAS	5.567.231,34	4.637.231,34	410.432,26	4.637.231,34	76.006,86
TOTAL DESPESAS	5.567.231,34	4.637.231,34	410.432,26	4.637.231,34	76.006,86

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

Adm. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430

Adm. Francisco Roberto Crisino
Presidente
CRA-CE nº 1904



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/11/2024 a 30/11/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.250.000,000	973.943,74	0,00	0,00	973.943,74	(276.056,260)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	1.420.153,35	310,15	0,00	1.420.153,35	70.153,350
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	725.249,13	0,00	0,00	725.249,13	(224.750,870)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	642.049,95	0,00	0,00	642.049,95	(137.950,050)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	3.761.396,17	310,15	0,00	3.761.396,17	(568.603,830)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	488.593,26	0,00	0,00	488.593,26	(191.406,740)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	573.206,53	1.190,85	0,00	573.206,53	(6.799,470)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	201.000,18	0,00	0,00	201.000,18	(8.999,820)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	206.669,05	0,00	0,00	206.669,05	6.669,050
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,000	1.469.463,02	1.190,85	0,00	1.469.463,02	(200.536,980)
TOTALS:	6.000.000,00	5.230.859,19	1.501,00	0,00	5.230.859,19	(769.140,810)

Adm. Francisco Roberto Chelino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.416.757,59
04/11/2024	ANTENASULP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA S/A	D	PO11040001	00009391	R\$ 0,00	R\$ 58,34	2.416.699,25
04/11/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11040002	00009392	R\$ 0,00	R\$ 144,91	2.416.554,34
05/11/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO11050001	00009393	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.416.463,79
05/11/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO11050002	00009394	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.416.419,42
05/11/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO11050003	00009395	R\$ 0,00	R\$ 1.420,00	2.414.999,42
05/11/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO11050004	00009396	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.414.628,92
05/11/2024	LANÇA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO11050005	00009397	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.408.279,12
05/11/2024	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO11050006	00009398	R\$ 0,00	R\$ 374,74	2.407.904,38
05/11/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO11050007	00009399	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.407.669,18
05/11/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO11050008	00009400	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.407.366,78
05/11/2024	OL S A	D	PO11050009	00009401	R\$ 0,00	R\$ 46,11	2.407.318,67
05/11/2024	EB DISTRIBUIDORA LTDA	D	PO11050010	00009410	R\$ 0,00	R\$ 2.163,50	2.405.155,17
05/11/2024	GRUPO DE ESTÁGIO DE JORNAL	D	PO11050011	00009411	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	2.403.505,17
05/11/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO11050012	00009412	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.403.005,17
07/11/2024	ANEX COMERCIALIZADORA ESTRATEGICA E BOMBS LTD	D	PO11070001	00009402	R\$ 0,00	R\$ 2.487,69	2.400.517,49
07/11/2024	ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS	D	PO11070002	00009404	R\$ 0,00	R\$ 1.162,50	2.399.354,99
07/11/2024	ANTONIO TAVARES DE ALBUQUERQUE	D	PO11070003	00009405	R\$ 0,00	R\$ 520,06	2.398.834,93
07/11/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO11070004	00009416	R\$ 0,00	R\$ 5.821,13	2.393.013,80
09/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE11080003	00009420	R\$ 0,00	R\$ 186,44	2.392.827,36
08/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE11080003	00009419	R\$ 0,00	R\$ 32,00	2.392.795,36
08/11/2024	DANIEL BARBOSA DE CARVALHO	D	PO11080001	00009408	R\$ 0,00	R\$ 8.238,83	2.384.556,53
08/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11080002	00009418	R\$ 0,00	R\$ 5.356,77	2.379.199,76
11/11/2024	CONTORNIO CENTRAL BARRA COMERCIAL	D	PO11110001	00009421	R\$ 0,00	R\$ 401,70	2.378.798,06
11/11/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO11110002	00009422	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.377.798,06
11/11/2024	PRIME CONSULTORIA E APOIO EM GERENCIAL	D	PO11110003	00009423	R\$ 0,00	R\$ 2.452,90	2.375.345,16
12/11/2024	DANTAS PROJETO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO11120004	00009424	R\$ 0,00	R\$ 1.175,16	2.374.170,00
12/11/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 975-0664300	D	PO11120005	00009425	R\$ 0,00	R\$ 750,00	2.373.420,00
12/11/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO11120006	00009426	R\$ 0,00	R\$ 1.122,50	2.372.297,50
12/11/2024	FORUM FORTALEZA PESSOAS SOUZA	D	PO11120007	00009427	R\$ 0,00	R\$ 880,00	2.371.417,50
12/11/2024	RANON RODRIGUES PEDROSA BOLTA	D	PO11120008	00009428	R\$ 0,00	R\$ 53,75	2.371.363,75
12/11/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11120009	00009429	R\$ 0,00	R\$ 107,55	2.371.256,20
12/11/2024	WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	D	PO11120010	00009430	R\$ 0,00	R\$ 975,00	2.370.281,20
13/11/2024	ANTONIO TAVARES DE ALBUQUERQUE	D	PO11130001	00009431	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.368.982,20
13/11/2024	MARCIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11130002	00009432	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.367.683,20
14/11/2024	ASA SUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS	D	PO11140001	00009433	R\$ 0,00	R\$ 475,80	2.367.207,40
14/11/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO11140002	00009434	R\$ 0,00	R\$ 19.737,23	2.347.469,17
14/11/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO11140003	00009435	R\$ 0,00	R\$ 2.216,31	2.345.252,86
14/11/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO11140004	00009436	R\$ 0,00	R\$ 54.477,66	2.290.775,20
14/11/2024	UBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO11140005	00009437	R\$ 0,00	R\$ 1.601,00	2.289.174,20
14/11/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11140006	00009438	R\$ 0,00	R\$ 2.184,00	2.286.990,20
14/11/2024	JACIRSON MARCEL OLIVEIRA	D	PO11140007	00009441	R\$ 0,00	R\$ 646,00	2.286.344,20
14/11/2024	ANTONIO TAVARES DE ALBUQUERQUE	D	PO11140008	00009451	R\$ 0,00	R\$ 476,27	2.285.867,93
14/11/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO11140009	00009452	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.285.367,93
18/11/2024	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO11180001	00009444	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.284.517,93
18/11/2024	GOES DOS COMODOS DE PAULO TAMI DE FORTALEZA	D	PE11180002	00009445	R\$ 0,00	R\$ 167,72	2.284.350,21
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11190008	00009454	R\$ 0,00	R\$ 11.724,19	2.272.626,02
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11190009	00009455	R\$ 0,00	R\$ 10.612,05	2.262.013,97
19/11/2024	TOMAS E EVANGELISTA ADVOCADOS ASSOCIADOS	D	PO11190001	00009440	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.257.013,97
19/11/2024	LOTTAVES SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO11190002	00009441	R\$ 0,00	R\$ 400,70	2.256.613,27
19/11/2024	LANÇA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO11190003	00009442	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.240.149,24
19/11/2024	FORUM FORTALEZA PESSOAS SOUZA	D	PO11190004	00009443	R\$ 0,00	R\$ 180,20	2.240.000,00
19/11/2024	LENIS MOVEIS E ELETRONICOS	D	PO11190006	00009449	R\$ 0,00	R\$ 646,45	2.239.353,55
19/11/2024	CADEN ECONOMICA FEDERAL	D	PO11190010	00009456	R\$ 0,00	R\$ 1.897,60	2.237.455,95
19/11/2024	CADEN ECONOMICA FEDERAL	D	PO11190011	00009457	R\$ 0,00	R\$ 1.897,60	2.235.558,35
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11190012	00009537	R\$ 0,00	R\$ 5.099,80	2.230.458,55
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11190013	00009538	R\$ 0,00	R\$ 7.104,65	2.223.353,90
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11190014	00009539	R\$ 0,00	R\$ 5.432,96	2.217.920,94
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11190015	00009540	R\$ 0,00	R\$ 1.593,51	2.216.327,43



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL ENCARGAMENTOS						2.416.757,59
21/11/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE11210018	00003475	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.216.340,75
21/11/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE11210019	00003476	R\$ 0,00	R\$ 348,95	2.215.991,90
21/11/2024	MARIA CLODELIA ADAPTEIRA DE ARAUJO	D	PO11210002	00003458	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.214.692,90
21/11/2024	ANTONIO TABOIRA DE ALBUQUERQUE	D	PO11210003	00003459	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.213.393,90
21/11/2024	FRANCISCA MONIQUE RODRIGUES LIMA	D	PO11210004	00003460	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	2.211.030,90
21/11/2024	ALMEIDA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES	D	PO11210005	00003461	R\$ 0,00	R\$ 385,00	2.210.645,90
21/11/2024	CAETE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11210006	00003462	R\$ 0,00	R\$ 291,60	2.210.354,30
21/11/2024	ONGE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO11210007	00003463	R\$ 0,00	R\$ 389,04	2.209.965,26
21/11/2024	COMPOS SISTEMAS ELETRONICA LTDA.	D	PO11210008	00003464	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.209.359,19
21/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO11210009	00003465	R\$ 0,00	R\$ 3.629,34	2.205.729,85
21/11/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO11210010	00003466	R\$ 0,00	R\$ 121,35	2.205.608,50
1/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO11210011	00003468	R\$ 0,00	R\$ 170,25	2.205.238,25
1/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO11210012	00003469	R\$ 0,00	R\$ 166,54	2.205.071,71
21/11/2024	F.NAMALHO DIGITAL LTDA	D	PO11210013	00003470	R\$ 0,00	R\$ 684,70	2.204.387,71
21/11/2024	EMITENTE NACIONAL	D	PO11210014	00003471	R\$ 0,00	R\$ 116,76	2.204.270,95
21/11/2024	FERNANDO DE SOUZA	D	PO11210015	00003472	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.204.102,95
21/11/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO11210016	00003473	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.199.155,21
21/11/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO11210017	00003474	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	2.192.527,21
22/11/2024	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO11220001	00003477	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	2.190.127,21
22/11/2024	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO11220002	00003478	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.189.587,21
25/11/2024	SCARLETA CARREIRO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO11250001	00003479	R\$ 0,00	R\$ 175,67	2.189.411,54
25/11/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO11250002	00003480	R\$ 0,00	R\$ 332,96	2.189.078,58
25/11/2024	POSSUTIDADE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO11250003	00003481	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.188.428,58
25/11/2024	LOCANES SERVICOS DE INTERNET S/A	D	PO11250004	00003482	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.187.747,68
25/11/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -ME	D	PO11250005	00003483	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.187.627,68
25/11/2024	JACIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO11250006	00003484	R\$ 0,00	R\$ 550,00	2.187.077,68
25/11/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11250007	00003485	R\$ 0,00	R\$ 569,66	2.186.508,02
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250008	00003491	R\$ 0,00	R\$ 4.307,25	2.182.200,77
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250009	00003489	R\$ 0,00	R\$ 5.446,42	2.176.754,35
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250008	00003487	R\$ 0,00	R\$ 5.497,24	2.171.257,11
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250008	00003490	R\$ 0,00	R\$ 5.674,59	2.165.582,52
25/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11250009	00003493	R\$ 0,00	R\$ 237,00	2.165.345,32
25/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11250010	00003494	R\$ 0,00	R\$ 291,00	2.165.054,32
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250012	00003500	R\$ 0,00	R\$ 4.408,34	2.160.645,43
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250012	00003493	R\$ 0,00	R\$ 5.995,61	2.154.649,82
1/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250012	00003498	R\$ 0,00	R\$ 4.999,06	2.149.650,96
1/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250012	00003497	R\$ 0,00	R\$ 3.478,54	2.146.172,42
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250012	00003503	R\$ 0,00	R\$ 5.446,17	2.140.724,25
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003510	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	2.139.312,25
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003511	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.137.860,35
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003512	R\$ 0,00	R\$ 1.421,45	2.136.438,90
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003509	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.134.987,00
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003513	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.133.535,10
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003508	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.132.083,20
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003507	R\$ 0,00	R\$ 727,00	2.131.356,20
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003506	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.129.904,30
25/11/2024	BOLSA ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250013	00003505	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.128.452,40
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250014	00003517	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.122.321,55
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250014	00003514	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.118.366,07
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250014	00003515	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.114.410,59
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250014	00003516	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.110.455,11
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250014	00003518	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.104.324,26
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250015	00003524	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.098.193,41
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250015	00003522	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.092.062,56
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250015	00003521	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.085.931,71
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250015	00003520	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.081.976,23
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250015	00003523	R\$ 0,00	R\$ 8.831,52	2.073.144,71
25/11/2024	SINDICATOS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11260010	00003533	R\$ 0,00	R\$ 424,65	2.072.719,66



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AC: 000-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL - MOVIMENTOS						2.416.757,59
26/11/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11260011	00009534	R\$ 0,00	R\$ 197,35	2.072.522,51
26/11/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PE11260001	00009495	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.071.223,51
26/11/2024	EXPERIENCIA SPANH E FARELARIA	D	PE11260003	00009526	R\$ 0,00	R\$ 520,67	2.070.702,84
26/11/2024	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE11260004	00009527	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	2.062.417,44
26/11/2024	EMPENSA NACIONAL	D	PE11260005	00009528	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.062.222,84
26/11/2024	JOSÉ HAMILTON DA SILVA NETO	D	PE11260006	00009529	R\$ 0,00	R\$ 352,80	2.061.870,04
26/11/2024	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	PE11260007	00009530	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.061.248,44
26/11/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11260008	00009531	R\$ 0,00	R\$ 495,15	2.060.752,29
26/11/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11260009	00009532	R\$ 0,00	R\$ 81,65	2.060.670,64
26/11/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PE11260012	00009533	R\$ 0,00	R\$ 614,63	2.060.056,01
26/11/2024	JACINTON MACIEL OLIVEIRA	D	PE11260013	00009536	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.059.408,01
3/2024	NR INFORMATICA LTDA-ME	D	PE11270001	00009541	R\$ 0,00	R\$ 620,00	2.058.788,01
26/11/2024	BRANDLINE LTDA	D	PE11260001	00009543	R\$ 0,00	R\$ 4.743,30	2.054.044,71
28/11/2024	ANTONIO TABOGA DE ALMEIDA	D	PE11260002	00009544	R\$ 0,00	R\$ 510,03	2.053.534,68
28/11/2024	MANOIA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PE11260005	00009552	R\$ 0,00	R\$ 1.030,00	2.052.424,68
29/11/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. OBRAS PISC.	D	PE11290013	00009562	R\$ 0,00	R\$ 261,12	2.052.163,56
29/11/2024	MOVIMENT SOCIALIZ E SERVIÇOS PARA EXERCITARIO	D	PE11290002	00009549	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.051.663,56
29/11/2024	LANCADA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PE11290003	00009550	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00	2.027.163,56
29/11/2024	BENEFICIARIO BRIGANET SERVIÇOS DE	D	PE11290007	00009555	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.027.073,01
29/11/2024	BENEFICIARIO BRIGANET SERVIÇOS DE	D	PE11290008	00009556	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.027.028,64
29/11/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL - CIEE	D	PE11290009	00009557	R\$ 0,00	R\$ 634,56	2.026.394,08
29/11/2024	PAULO DE ASSIS LEON SANTOS DE CASIMIRO ROCHA	D	PE11290010	00009558	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.024.794,08
29/11/2024	MARIA NAUCLA CORREIRO	D	PE11290011	00009559	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2.023.594,08
29/11/2024	RAIMUNDO BRAGA GALDINO	D	PE11290012	00009561	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	2.022.586,08
Saldo Sistema					R\$ 0,00	R\$ 394.171,51	2.022.586,08



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3381112071572381
11/12/2024 12:23:00

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.931.000,00
19/11		Resgate	- 3910045908778	
		valor capital		149.000,00
		valor juros até mês ant		50.591,46
		valor juros no mês		911,88
		valor líquido		200.503,34
29/11		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		3.970,00
29/11		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.340,00
29/11		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		3.728,32
29/11		Rendimento mensal	- 4310046980286	
		valor juros		976,00
29/11		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.628,00
29/11		Saldo final		
		valor capital		1.782.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	1931000,00	305527,12	0,00	2236527,12
28/06/2024	1931000,00	321894,04	0,00	2252894,04

31/07/2024	1931000,00	340863,46	0,00	2271863,46
30/08/2024	1931000,00	359169,10	0,00	2290169,10
30/09/2024	1931000,00	376918,82	0,00	2307918,82
31/10/2024	1931000,00	396797,74	0,00	2327797,74
29/11/2024	1782000,00	361848,60	0,00	2143848,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	382.000,00	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
1610054780232	16/02/2024	500.000,00	500.000,00	94,00	19/01/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1610054780232	39.120,00
29/11	2110050391341	101.210,00
29/11	3910045908778	133.432,60
29/11	4310046880286	32.250,00
29/11	4310051030486	55.836,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381112071572381
11/12/2024 12:21:27

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	95.423,24			73.174,772360		
01/11/2024	APLICAÇÃO	16.093,23			12.337,319486	1,304434891	85.512,091846
04/11/2024	APLICAÇÃO	19.723,50			15.115,830381	1,304824115	100.627,922227
05/11/2024	APLICAÇÃO	3.291,19			2.521,573306	1,305212897	103.149,495533
06/11/2024	APLICAÇÃO	11.484,23			8.796,109887	1,305603289	111.945,605420
07/11/2024	APLICAÇÃO	2.766,42			2.118,251704	1,305992104	114.063,857124
08/11/2024	APLICAÇÃO	1.418,27			1.085,646167	1,306383279	115.149,503291
11/11/2024	APLICAÇÃO	17.268,09			13.213,806076	1,306821812	128.363,309367
12/11/2024	APLICAÇÃO	6.641,93			5.080,865325	1,307243860	133.444,174692
13/11/2024	RESGATE	219,98			168,224064	1,307660716	133.275,950628
	Aplicação 09/10/2024	219,98			168,224064		
14/11/2024	RESGATE	77.425,59			59.190,494506	1,308074728	74.085,456122
	Aplicação 09/10/2024	12.628,71			9.654,429221		
	Aplicação 14/10/2024	26.285,68			20.094,935184		
	Aplicação 16/10/2024	20.398,93			15.594,624060		
	Aplicação 17/10/2024	3.375,53			2.580,535213		
	Aplicação 22/10/2024	4.343,36			3.320,418284		
	Aplicação 23/10/2024	10.393,38			7.945,552544		
18/11/2024	APLICAÇÃO	23.376,59			17.865,309177	1,308490649	91.950,765299
19/11/2024	APLICAÇÃO	143.889,66			109.931,504091	1,308902859	201.882,269390
21/11/2024	RESGATE	13.167,09			10.056,454013	1,309317378	191.825,815377
	Aplicação 23/10/2024	1.957,93			1.495,380420		
	Aplicação 24/10/2024	4.679,05			3.573,656625		
	Aplicação 28/10/2024	6.450,23			4.926,407930		
	Aplicação 29/10/2024	79,88			61,009038		
22/11/2024	APLICAÇÃO	6.645,22			5.073,712342	1,309735269	196.899,527719
25/11/2024	RESGATE	98.287,87			75.019,792175	1,310159188	121.879,735544
	Aplicação 29/10/2024	4.365,87			3.332,316988		
	Aplicação 30/10/2024	559,81			427,282789		
	Aplicação 01/11/2024	16.163,85			12.337,319486		
	Aplicação 04/11/2024	19.804,14			15.115,830381		
	Aplicação 05/11/2024	3.303,66			2.521,573306		
	Aplicação 06/11/2024	11.524,30			8.796,109887		
	Aplicação 07/11/2024	2.775,25			2.118,251704		
	Aplicação 08/11/2024	1.422,37			1.085,646167		
	Aplicação 11/11/2024	17.312,19			13.213,806076		
	Aplicação 12/11/2024	6.656,74			5.080,865325		
	Aplicação 18/11/2024	14.399,69			10.990,790066		
26/11/2024	RESGATE	9.032,60			6.892,119252	1,310569314	114.987,616292
	Aplicação 18/11/2024	9.009,53			6.874,519111		
	Aplicação 19/11/2024	23,07			17,600141		
27/11/2024	APLICAÇÃO	5.888,53			4.491,683874	1,310984959	119.479,300166
28/11/2024	RESGATE	22.878,00			17.445,502446	1,311398171	102.033,797720
	Aplicação 19/11/2024	22.878,00			17.445,502446		
29/11/2024	APLICAÇÃO	3.516,13			2.680,361794	1,311811714	104.714,159514
29/11/2024	SALDO ATUAL	137.365,26			104.714,159514		104.714,159514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.423,24
APLICAÇÕES (+)	262.002,99
RESGATES (-)	221.011,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 950,16
SALDO ATUAL = 137.365,26

Valor da Cota	
31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade	
No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G3381112071572381
11/12/2024 12:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.834,41 C	
01/11/2024		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	195,80 C	
01/11/2024		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.050.900.000.188	520,97 C	
01/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.061.000.000.011	11.880,30 C	
01/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	304.651.067.736.131	194,44 C	
				01/11 09:45 00281910308 MARCOS HENRIQU			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	304.686.608.168.161	302,28 C	
				01/11 10:44 62738320309 LUIS GUSTAVO D			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	304.719.258.831.321	200,58 C	
				01/11 11:38 35867442349 ANTONIO MAURIC			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	304.796.130.381.531	100,04 C	
				01/11 13:46 89640802387 JOSE ADAILTON			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	304.855.177.751.681	1.084,03 C	
				01/11 15:25 72858001391 WLADNA BARBOSA			
01/11/2024		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
01/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
01/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	843.061.100.325.491	24,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
01/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.093,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.724,80 C	
04/11/2024		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	2.868,01 C	
04/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.213.566.381.212	194,44 C	
				04/11 12:13 00067154921315 EDSON AMARA			
04/11/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.000.042	3.765,92 C	
04/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	307.272.231.643.741	7.432,78 C	
				04/11 10:33 16697189304 FRANCISCO ANTO			
04/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.401	144,91 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	58,34 D	
				ADVISE BRASIL			
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024			
04/11/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	833.091.200.160.913	7,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
04/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.723,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.181,68 C	
05/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	50.955.523.550.912	200,58 C	
				05/11 09:55 00096845775753 DENES EXPED			
05/11/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	51.340.280.735.752	646,45 C	
				05/11 13:40 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
05/11/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.429.595.310.042	40,43 C	
				05/11 14:29 00005005155309 FRANCISCO A			

05/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.541.351.600.812	49,43 C
		05/11 15:41 00050025306804 ALINE ROSA		
05/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.090.900.000.243	1.702,03 C
05/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.101.000.000.060	13.034,46 C
05/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	308.088.379.459.161	236,00 C
		05/11 09:13 02365997392 PAULO MHANSELL		
05/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	308.093.796.379.091	64,28 C
		05/11 09:23 05060255603 LUIZ FERNANDO		
05/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	308.141.143.215.521	49,43 C
		05/11 10:41 13640939000162 LANDUA TECN		
05/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	308.154.097.006.831	151,14 C
		05/11 11:03 26726370000102 GHM A C P D		
05/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	308.160.906.964.321	151,14 C
		05/11 11:14 61399574353 FRANCISCO EDSO		
05/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	308.217.308.836.811	200,58 C
		05/11 12:48 05338491524 Ciro Gomes de		
05/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	1.420,00 D
		05/11 13:11 F. C S SILVA - ME		
05/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		05/11 13:11 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
05/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.349,80 D
		05/11 13:11 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	374,74 D
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	302,40 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	235,20 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
05/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.504	48,11 D
		OI SA		
05/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	2.162,50 D
		237 0624 053254670000109 EB DISTRIBUID		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.506	90,55 D
		BRISANET		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.507	44,37 D
		BRISANET		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.508	370,50 D
		JORNAL O ESTADO		
05/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.509	1.650,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.510	646,45 D
		05/11 13:40 ZENIR MOVEIS E ELETROS		
05/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024		
05/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024		
05/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.071.542	12,30 D
		Cobrança referente 05/11/2024		
05/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.071.543	12,30 D
		Cobrança referente 05/11/2024		
05/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.071.544	12,30 D
		Cobrança referente 05/11/2024		
05/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.071.545	12,30 D
		Cobrança referente 05/11/2024		
05/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	843.101.102.312.416	75,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024		
05/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.291,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.991.519	4.226,27 C
06/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	60.901.208.364.822	302,28 C
		06/11 09:01 00006579073322 FRANCISCO E		
06/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.644.421.266.712	98,86 C
		06/11 16:44 00038416280363 MARIA SILVA		
06/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.000.069	6.467,73 C
06/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	308.982.355.775.321	49,43 C

9

[Handwritten signature]

			06/11 10:03 02323466313 FRANCISCO GLEN		
06/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	309.046.101.777.451	431,47 C
			06/11 11:50 24817118000175 ACMS TREINA		
06/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024		
06/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.111.200.162.255	11,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024		
06/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.484,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.717,86 C
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.114.069.204.562	194,44 C
			07/11 11:14 00050048023434 DJALMA FEIT		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.417.178.186.882	151,14 C
			07/11 14:17 07563652000183 OFICINA DE		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.417.179.578.882	151,14 C
			07/11 14:17 07563652000183 OFICINA DE		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.417.183.432.442	151,14 C
			07/11 14:17 07563652000183 OFICINA DE		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.459.460.911.592	200,58 C
			07/11 14:59 00005756368310 JOANA DARK		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	72.313.137.060.162	633,78 C
			07/11 23:13 00006108659351 GUSTAVO FEL		
07/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.000.045	8.355,93 C
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	309.913.178.251.201	392,90 C
			07/11 11:55 63287200330 LUCIANA SALES		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	309.991.962.945.471	302,28 C
			07/11 14:06 20208102000104 BRAVO PRODU		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	309.998.373.823.481	151,14 C
			07/11 14:17 07563652000183 OFICINA DE		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	309.998.373.830.401	151,14 C
			07/11 14:17 07563652000183 OFICINA DE		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	309.998.374.170.481	151,14 C
			07/11 14:17 07563652000183 OFICINA DE		
07/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	309.998.374.239.931	151,14 C
			07/11 14:17 07563652000183 OFICINA DE		
07/11/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.243	2.487,68 D
			07/11 14:34 ANZA C ESTRATEGICA LTDA		
07/11/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	1.162,50 D
			07/11 14:34 ASA SUL COM M LTDA		
07/11/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	520,06 D
			07/11 14:34 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
07/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.821,13 D
			05/11 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
07/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	863.121.200.163.898	8,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024		
07/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.766,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/11/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.938,24 C
08/11/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.000.039	12.109,15 C
08/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	310.731.229.936.281	49,43 C
			08/11 10:38 84737425320 ALEXANDRA ALVE		
08/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	310.804.005.242.021	194,44 C
			08/11 12:40 40454732000176 L B CONSTRU		
08/11/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	311.128.607.048.941	49,43 C
			08/11 21:41 08037362310 REBECA AGUIAR		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	5.356,77 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	8.238,83 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.803	32,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
08/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.804	186,44 D
		PMF PREFEITURA MUN		
08/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.073.763	12,30 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.073.764	12,30 D
		Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	863.131.200.171.831	27,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/11/2024		
08/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.418,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.569,35 C
11/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.130.900.000.209	818,79 C
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.844.135.741.252	151,14 C
		11/11 08:44 37842278000116 SEGRAT E E		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.103.348.696.622	151,14 C
		11/11 11:03 13640939000162 LANDUA TECN		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.258.375.258.762	302,28 C
		11/11 12:58 35979817000138 STAFF ADMIN		
11/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.000.074	7.789,98 C
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	313.285.253.490.521	164,32 C
		11/11 09:35 95248684315 MARCOS SALMO L		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	313.291.561.084.211	194,44 C
		11/11 09:45 60405156359 IARA RODRIGUES		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	313.303.233.713.651	49,43 C
		11/11 10:05 00204896339 WIDYLLA SILVA		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	313.362.399.892.301	1.933,68 C
		11/11 11:44 03477023331 FRANCISCO GEOG		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	313.363.975.320.761	432,00 C
		11/11 11:46 69176299368 Ricardo Gomes		
11/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	313.468.774.120.161	633,78 C
		11/11 14:41 02162283360 Francisco Paul		
11/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	400,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
11/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.000,00 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
11/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.452,90 D
		07/11 PRIME CONSULT REC E REP		
11/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 09/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	813.161.200.257.993	2,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/11/2024		
11/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.025.245	12,30 D
		Cobrança referente 11/11/2024		
11/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.268,09 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/11/2024	7800	71141 830 Dep dinheiro ATM	780.071.141.133.223	1.080,00 C
		12/11 13:32 SOP-BEZERRA MENEZES		
12/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	835,45 C
12/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.160.900.000.239	890,41 C
12/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.000.029	6.835,51 C
12/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.108.406.703.202	302,28 C
		12/11 11:08 00005787948378 DIOGE OLIV		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.143.268.899.582	147,12 C

		12/11 11:43 00014066768881 FABIANA FIG		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.200.548.273.552	49,43 C
		12/11 12:00 00006145512342 BELCHIOR AL		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	314.170.211.564.241	481,44 C
		12/11 10:10 06145512342 BELCHIOR ALVES		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	314.181.533.714.751	151,14 C
		12/11 10:29 07517074000149 NOHYO S C L		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	314.187.465.795.731	633,78 C
		12/11 10:39 61410195368 JULIANA DE FAT		
12/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	314.313.234.832.251	432,00 C
		12/11 14:08 09060205308 YAGO RODRIGUES		
12/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	1.122,50 D
		12/11 11:22 F. C S SILVA - ME		
12/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.199	975,00 D
		12/11 11:22 WINNER MIX COM SERV LTDA		
12/11/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	890,00 D
		12/11 11:22 RAMON R PEDROSA SOUZA		
12/11/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	53,75 D
		12/11 11:22 RAMON R PEDROSA SOUZA		
12/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.201	107,55 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	750,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
12/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.175,16 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
12/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.080.117	12,30 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.100.080.118	12,30 D
		Cobrança referente 12/11/2024		
12/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.171.200.191.952	39,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024		
12/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.641,93 D 0.00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/11/2024	7800	10605 830 Dep dinheiro inter ag	78.001.060.500.076	815,00 C
		7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE		
13/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	542,72 C
13/11/2024	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.410.769.040.401	5.937,22 *
13/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.000.062	5.453,90 C
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.320.049.092.862	164,32 C
		13/11 13:20 00060591470381 THIAGO SANT		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.425.306.126.702	49,43 C
		13/11 14:25 00061942111304 JOAO PAULO		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.060.148.620.251	49,43 C
		13/11 10:53 04418406980 JULIANO RAGNIN		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.062.104.653.241	49,43 C
		13/11 10:56 69176299368 RICARDO G S PI		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.087.971.680.241	302,28 C
		13/11 11:39 06145512342 BELCHIOR ALVES		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.123.273.302.711	633,78 C
		13/11 12:38 60110094336 FRANCISCO T SA		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.124.355.401.151	151,14 C
		13/11 12:40 32193868000141 ABREU CONST		
13/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.187.090.443.461	184,44 C
		13/11 14:25 80802265391 FRANCISCO FERN		
13/11/2024	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.410.769.040.401	5.937,22 D
13/11/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.299,00 D
		07/11 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
13/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.299,00 D
		12/11 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
13/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2024		

13/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 10/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 13/11/2024		
13/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	873.181.200.182.836	21,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/11/2024		
13/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	219,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.691.519	668,33 C
14/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.180.900.000.226	982,15 C
14/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.191.000.000.035	2.900,82 C
14/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.110.162.457.272	49,43 C
		14/11 11:10 00005516830311 JONATHAN SA		
14/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.872.712.990.641	497,14 C
		14/11 09:27 02190689333 JOSE AURIVAN H		
14/11/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	315.895.760.769.291	646,45 C
		14/11 10:06 QR Code rejeitado p/ inst.		
14/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	315.961.517.484.741	550,20 C
		14/11 11:55 39378499000100 GRAFENO C L		
14/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	316.031.716.289.091	200,58 C
		14/11 13:52 76204316320 HELDER MACHADO		
14/11/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D
		14/11 10:06 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
14/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	475,80 D
		14/11 10:06 ASA SUL COM M LTDA		
14/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		14/11 10:06 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
14/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	648,00 D
		14/11 10:06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
14/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	476,27 D
		14/11 10:06 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
		14/11 10:06 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
		14/11 10:06 FRANCISCO S V BEZERRA		
14/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	555.101.000.007.159	300,00 D
		14/11 10:06 VAGNA HERLENE S D MUNIZ		
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.405	646,45 D
		14/11 10:06 ZENIR MOVEIS E ELETROS		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	384,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	300,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	300,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
14/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.409	646,45 D
		14/11 11:08 ZENIR MOVEIS E ELETROS		
14/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.600,00 D
		07/11 JBS S T S I LTDA - M		
14/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	19.737,23 D
		07/11 CERRADO V EIRELI- EPP		
14/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	2.246,31 D
		07/11 CERRADO V EIRELI- EPP		
14/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	54.477,68 D
		12/11 CONS FED DE ADM CFA		
14/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.098.543	12,30 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.098.544	12,30 D
		Cobrança referente 14/11/2024		

14/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.098.545	12,30 D
		Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.425,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.452,37 C
18/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.191.100.001.798	936,48 C
18/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.000.074	11.424,74 C
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.434.327.370.652	49,43 C
		18/11 04:34 00002190689333 JOSE AURIVA		
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.159.272.220.312	1.664,26 C
		18/11 11:59 00006055274310 PEDRO MARIA		
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.222.524.157.162	49,43 C
		18/11 12:22 00005191375319 ALEXSANDRA		
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.505.559.798.462	550,20 C
		18/11 15:05 00089280113372 FRANCISCO H		
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	319.377.191.800.201	151,14 C
		18/11 10:48 10935477000112 MF CONSTRUC		
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	319.412.506.904.561	164,32 C
		18/11 11:47 67064590387 TALITA SILVA D		
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	319.482.920.544.051	194,44 C
		18/11 13:44 80056075391 CAMILA PONTES		
18/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	319.559.944.407.171	200,58 C
		18/11 15:53 82254532391 RYAN LIMA DA C		
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.801	167,72 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.802	850,00 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
18/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024		
18/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2024		
18/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	373,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024		
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.231.200.406.437	15,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024		
18/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.231.200.406.438	12,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024		
18/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.376,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	941,17 C
19/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	149.000,00 C
19/11/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	51.503,34 C
19/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.230.900.000.219	248,29 C
19/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.000.063	13.568,62 C
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	190.924.505.790.502	200,58 C
		19/11 09:24 00062159100315 YAGO ROMEIR		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.039.220.417.462	481,44 C
		19/11 10:39 00070915652234 LAURA GONCA		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.048.365.702.072	194,44 C
		19/11 10:48 36071399000149 INSTITUTO A		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.152.556.366.232	432,00 C
		19/11 11:52 36071399000149 INSTITUTO A		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	320.099.584.363.141	645,54 C
		19/11 06:52 57580619000130 NEWCJ LOCAC		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	320.308.474.612.831	200,58 C
		19/11 12:40 45814148000106 45.814.148		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	320.371.007.846.891	147,13 C
		19/11 14:25 01910793329 ANDRE FELIPE R		
19/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	320.390.670.147.671	194,44 C
		19/11 14:57 03522963300 FRANCISCO JOAO		
19/11/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.299,00 D
		19/11 13:43 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
19/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	16.463,03 D
		19/11 13:43 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Agendamento	111.901	4.437,09 D

19/11 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.902	45.867,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	5.000,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.904	430,72 D
		LOCAWEB		
19/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.905	180,20 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
19/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.121.068	12,30 D
		Cobrança referente 19/11/2024		
19/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	863.241.200.202.398	29,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024		
19/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143.889,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.472,57 C
21/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.240.900.000.220	1.240,91 C
21/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.000.046	7.872,63 C
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.134.507.954.082	49,43 C
		21/11 11:34 00003378153300 KASSIANO DO		
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.508.321.033.052	49,43 C
		21/11 15:08 00061133548300 MARILIA THA		
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	321.286.198.982.561	302,28 C
		20/11 15:50 37842278000116 SEGRAT E E		
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	321.924.528.181.821	49,43 C
		21/11 09:34 05257493306 Gleiciane Edua		
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	321.928.462.386.851	49,43 C
		21/11 09:40 02078746380 MARCUS BELLINE		
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	322.029.131.496.271	200,58 C
		21/11 12:28 60129407348 JOAO PAULO SIL		
21/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	322.094.967.132.181	194,44 C
		21/11 14:18 61133548300 Marília Thalia		
21/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.398	385,00 D
		21/11 14:12 ALUPLAQ LTDA		
21/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.299,00 D
		21/11 14:10 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	684,00 D
		FINANBLUE DIGITAL LTDA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	12.184,97 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
21/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.103	3.193,19 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	2.363,00 D
		033 0697 01667199277 JOANDALA MONIQUE		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	3.829,34 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	606,07 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	168,00 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.108	116,76 D
		IMPRENSA NACIONAL		
21/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	112.109	389,04 D
		CAGECE		
21/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	112.110	291,60 D
		CAGECE		
21/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	64,80 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.205.204	12,30 D	
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.205.205	12,30 D	
			Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.261.100.973.330	24,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.261.100.973.331	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024		
21/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.167,09 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.963,87 C	
22/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.000.069	5.213,66 C	
22/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.442.559.221.212	49,43 C	
			22/11 14:42 00007585190360 LORRANE FER		
22/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	222.304.415.561.972	49,43 C	
			22/11 23:04 00022099174334 RAIMUNDO NO		
22/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	322.813.305.176.011	49,43 C	
			22/11 10:15 03099028355 Maria Izabel C		
22/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	323.268.876.019.141	695,80 C	
			22/11 22:54 22099174334 RAIMUNDO NONAT		
22/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	323.272.257.185.551	633,78 C	
			22/11 23:00 02038262306 FLAVIO BARROSO		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	540,00 D	
			260 0001 047376305000166 47.376.305 MA		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.400,00 D	
			260 0001 047376305000166 47.376.305 MA		
22/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.146.118	12,30 D	
			Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.146.119	12,30 D	
			Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.271.200.202.238	5,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024		
22/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.645,22 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.587,43 C	
25/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.270.900.000.201	466,49 C	
25/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.000.064	8.269,97 C	
25/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.018.389.673.852	49,43 C	
			25/11 10:18 00036009180368 SONIA MARIA		
25/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.037.038.362.932	684,10 C	
			25/11 10:37 00000862114713 LUIS CLAUDI		
25/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	325.398.897.667.391	431,47 C	
			25/11 10:04 03099564397 FRANCISCO ANTO		
25/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	325.399.645.858.811	200,58 C	
			25/11 10:06 03099564397 FRANCISCO ANTO		
25/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	325.403.392.344.581	481,44 C	
			25/11 10:12 91486807372 PAULO GILLIARD		
25/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	325.531.987.639.541	151,14 C	
			25/11 13:46 12354235000160 JOSE GOMES		
25/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	325.636.852.752.301	49,43 C	
			25/11 16:41 03522963300 FRANCISCO JOAO		
25/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	550,00 D	
			25/11 11:06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	332,96 D	
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
25/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.503	528,20 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.504	569,66 D
		VIVO CE		
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.505	175,67 D
		FORTALEZA C P O DE N E PROTES		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	5.497,24 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	3.478,54 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	4.408,89 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.515	3.955,48 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.521	6.130,85 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.522	6.130,85 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.525	660,90 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
25/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.526	120,00 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.527	1.451,90 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.528	1.451,90 D
		237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSAND		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.529	727,00 D
		104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.530	1.451,90 D
		260 0001 62466450380 GEYSON MOURA NUNE		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.531	1.451,90 D
		260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.535	1.451,90 D
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		19/11 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.446,42 D
		21/11 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.831,52 D
		21/11 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.955,48 D
		21/11 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.130,85 D
		21/11 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/11/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.955,48 D
		21/11 ANTONIO M SALVINO SILVA		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.421,45 D
		21/11 RAYLLA C F PALACIO		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.995,61 D
		21/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.998,06 D
		21/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.451,90 D
		21/11 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.674,59 D
		21/11 GEORGE SANTOS DA SILVA		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.307,25 D
		21/11 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	348.800.000.105.330	5.448,17 D
		21/11 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.130,85 D
		21/11 SALLYME SAMARA C REGO		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.955,48 D
		21/11 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.130,85 D
		21/11 REINALDO MOREIRA DIAS		

25/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 21/11 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.412,00 D
25/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 20/11/2024	1.460.309.017.019	8,10 D
25/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 21/11/2024	1.460.309.017.019	45,90 D
25/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrência 25/11/2024	1.460.309.017.019	8,36 D
25/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrência 22/11/2024	813.301.200.290.084	14,59 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.571	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.572	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.573	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.574	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.575	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.576	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.577	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.578	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.579	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.580	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.581	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.582	12,30 D
25/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2024	883.301.100.053.583	12,30 D
25/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.287,87 C 0,00 C
26/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	213,45 C
26/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.300.900.000.234	190,19 C
26/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.000.062	2.526,96 C
26/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/11 13:20 00007280004318 LETICIA FER	261.320.227.859.112	200,58 C
26/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/11 14:35 35764462000160 SERFI CONST	261.435.503.663.052	151,14 C
26/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/11 13:56 95248684315 MARCOS SALMO L	326.402.159.516.481	49,43 C
26/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/11 14:46 17004393000104 WESLEY R F	326.431.652.623.381	151,14 C
26/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/11 15:08 22404550000109 SABERES SER	326.444.857.617.961	302,28 C
26/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/11 15:09 22404550000109 SABERES SER	326.445.537.339.761	302,28 C
26/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/11 19:23 50334719968 JAIMIR LUIS BO	326.598.051.124.601	49,43 C
26/11/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança 26/11 13:18 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	550.433.510.034.815	1.299,00 D
26/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada 26/11 13:18 EXCELENCIA SERVICOS E RE	551.369.000.031.739	520,67 D
26/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada 26/11 13:18 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	649,00 D
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S	112.601	352,80 D
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04919713380 JOSE MARIA BARBOS	112.602	621,60 D

26/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.603	614,63 D
26/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 005130881000189 INSTITUTO DE	112.604	8.285,40 D
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	112.605	194,60 D
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDIONIBUS	112.606	540,00 D
26/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	1.460.309.017.019	29,70 D
26/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	1.460.309.017.019	12,72 D
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2024	823.311.100.162.227	12,30 D
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2024	823.311.100.162.228	12,30 D
26/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2024	823.311.100.162.229	12,30 D
26/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	893.311.200.203.155	13,46 D
26/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.032,60 C 0,00 C
27/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	443,58 C
27/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.000.039	4.231,34 C
27/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 27/11 10:34 32049941000106 INOVVE S T	327.144.630.695.191	194,44 C
27/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 27/11 11:38 03003381393 FRANCISCO WEND	327.183.093.182.721	49,43 C
27/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 27/11 12:18 32049941000106 INOVVE S T	327.206.799.524.051	979,67 C
27/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 27/11 16:07 03288380390 BRUNO INACIO F	327.344.759.609.671	645,54 C
27/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 27/11 20:49 17365030000102 JOAO P FARI	327.513.825.606.131	49,43 C
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NP INFORMATICA LTDA ME	112.701	620,00 D
27/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2024	1.460.309.017.019	8,10 D
27/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	1.460.309.017.019	32,40 D
27/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	1.460.309.017.019	13,54 D
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	873.321.200.036.003	11,90 D
27/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	873.321.200.036.004	18,96 D
27/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.888,53 D 0,00 C
28/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.356,47 C
28/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.320.900.000.218	434,60 C
28/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.000.041	2.679,86 C
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 28/11 09:06 38662139000173 EED DEVELOP	280.906.211.220.222	151,14 C
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 28/11 11:06 00018608380730 LUIZ HENRIQ	281.106.230.589.932	180,63 C
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 28/11 13:16 00001061440303 TIAGO DAS G	281.316.108.125.952	530,66 C
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 28/11 09:17 38662139000173 EED DEVELOP	327.962.235.558.361	530,66 C
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 28/11 09:26 50037218387 MARCUS AURELIO	327.967.705.319.721	151,14 C
28/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 28/11 09:28 50037218387 MARCUS AURELIO	327.968.823.894.231	151,14 C
28/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada 28/11 11:47 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	540,03 D

28/11/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	24.500,00 D
		28/11 11:47 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.080,00 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
28/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	660,00 D
		SINDIONIBUS		
28/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3.205,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.004.463	12,30 D
		Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.331.200.303.315	16,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024		
28/11/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.878,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	1	1.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/11/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	540,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/11/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.433,71 C
29/11/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.330.900.000.226	1.009,28 C
29/11/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.000.043	2.978,36 C
29/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.010.318.480.472	151,14 C
		29/11 10:10 05933386000108 JS3 SERVICO		
29/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.515.439.016.392	151,14 C
		29/11 15:15 29435759000189 LUCIO PAULO		
29/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.517.501.287.082	49,43 C
		29/11 15:17 29435759000189 LUCIO PAULO		
29/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.707.157.633.292	633,78 C
		29/11 17:07 00002459439350 BRUNO SOUSA		
29/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.710.070.221.162	49,43 C
		29/11 17:10 00002459439350 BRUNO SOUSA		
29/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	328.883.501.571.251	302,28 C
		29/11 10:52 51932359000138 CONTERRANEA		
29/11/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	329.079.898.554.331	194,44 C
		29/11 16:19 01353095495 LENILSON OLIVE		
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.600,00 D
		260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	634,56 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	500,00 D
		NOVETTI LOCAÇÃO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	90,55 D
		BRISANET		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.907	44,37 D
		BRISANET		
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	1.008,00 D
		104 3880 37155172391 RAIMUNDO BRAGA GA		
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	1.500,00 D
		260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	540,00 D
		260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
29/11/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	261,12 D
		26/11 SIND SERV C O FIS		
29/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024		
29/11/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.267.754	12,30 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.267.755	12,30 D
		Cobrança referente 29/11/2024		

29/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.267.756	12,30 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.267.757	12,30 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.267.758	12,30 D
		Cobrança referente 29/11/2024		
29/11/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.341.200.677.518	15,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024		
29/11/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.516,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2024	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

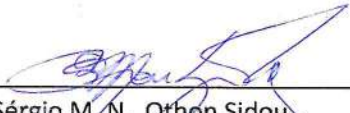


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de novembro de 2024 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), 13 de dezembro de 2024.



Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador / CRC-CE 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 Novembro desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 13 de Dezembro de 2024.

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

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

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