



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Dezembro de 2024*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/12/2024 À 31/12/2024

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	2.363.166,55	2.082.001,84	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	50.784,15	12.809,31
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	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		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	13.529.669,02	2.311.018,30			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	9.952.618,28	2.278.750,80			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.554.548,83	24.276.471,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,
IMOBILIZADO				0,00	0,
BENS MOVEIS	284.886,78	64.608,29			
MpQUINAS, APARELHOS,	260.543,82	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	884.243.60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
			TOTAL DO PASSIVO	233.124,53	122.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PF	2.930.393,27	10.516.629,74	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.410.084,93	30.825.663,53
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.605.488,99	10.143.956,27			
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 Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Traquiel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	4.023.084,91
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.613.422,75
Sub-Total	5.636.507,66

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	640.584,11
Sub-Total	640.584,11

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	6.452,99
INSS	146.544,11
IRRF	127.200,15
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	5.369,50
PLANO DE SAUDE	7.310,76
VALE TRANSPORTE	7.207,22
VALE REFEIÇÕES	223,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.307,34
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	50.868,72
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.757,02
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	218,24
Sub-Total	359.459,05

TRANSF. ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

138-0	1003 CAIXA ECONCOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONÔMICA CONTA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41
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 TECNOLO	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 FERRA CRA	0,00
Sub-Total		1.879.516,82
Total		8.516.067,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	6.001.096,46
Sub-Total	6.001.096,46

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	6.838,84
INSS	162.816,57
IRRF	109.253,48
PLANO DE SAUDE	7.310,76
VALE TRANSPORTE	6.884,88
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.284,32
VALORES A RESTITUIR	5.525,49
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	53.427,88
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.064,79
Sub-Total	357.407,01

TRANSF. ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

138-0	1003 CAIXA ECONCOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONÔMICA CONTA POUPANÇA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.969.338,30
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 TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	472,15
30.040-3	1044 PRODER INFRA FISICA	1.326,71
30.043-8	1045 PRODER FISC EXERC PROF	15.466,10
30.041-1	1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	117.185,57
30.042-X	1047 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	2.111.353,63
Sub-Total		8.516.067,64
Total		8.516.067,64

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Freire de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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

MOVIMENTOS DE 01/12/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
	21.042,81	21.042,81	21.042,81	21.042,81	0,00	0,00
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS						
	347.920,53	319.480,51	32.900,02	319.480,51	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES						
	38.848,29	38.848,29	0,00	30.215,33	0,00	8.632,96
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS						
	23.720,06	23.720,06	23.720,06	23.720,06	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES						
	40.215,86	40.215,86	0,00	40.215,86	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES						
	321.604,25	321.604,25	27.998,99	321.604,25	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -						
	33.938,00	33.938,00	3.875,00	33.938,00	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES						
	125.595,35	125.595,35	18.943,48	125.595,35	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS						
	23.346,41	23.346,41	1.654,79	23.346,41	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS						
	2.575,31	2.575,31	205,85	2.575,31	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA						
	9.956,49	9.956,49	925,95	9.956,49	0,00	0,00
1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES						
	34.123,40	34.123,40	0,00	29.746,40	0,00	4.377,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES						
	59.631,17	59.631,17	4.947,74	59.631,17	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE						
	168.729,50	168.729,50	19.572,00	162.754,10	0,00	5.975,40
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS						
	458.223,85	418.090,51	57.546,16	378.807,38	0,00	39.283,13
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE						
	78.201,92	78.201,92	3.242,82	78.201,92	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS						
	31.807,77	29.848,20	1.944,39	28.906,50	0,00	941,70
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS						
	1.200.000,00	1.085.417,17	50.247,00	1.085.417,17	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	201.462,59	177.716,52	16.668,27	159.200,09	0,00	18.516,43
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS						
	895,16	895,16	0,00	895,16	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
	96.230,68	96.230,68	17.793,38	96.230,68	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES						
	6.640,30	6.640,30	0,00	6.640,30	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
	148.871,46	67.849,86	16.274,00	67.039,86	0,00	810,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS						
	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
	14.226,52	14.226,52	0,00	14.226,52	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS						
	73.580,13	59.763,08	1.202,00	59.763,08	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	48.631,45	48.631,45	0,00	48.631,45	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	3.632.019,26	3.328.318,78	320.704,71	3.249.782,16	0,00	78.536,62
Subtotal Dotação ->						
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
	33.044,87	33.044,87	33.044,87	33.044,87	0,00	0,00
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS						
	2.426,95	2.426,95	211,85	2.426,95	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES						
	48.085,60	48.085,60	3.888,00	45.709,60	0,00	2.376,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES						
	25.825,98	25.825,98	0,00	25.825,98	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS						
	264.746,79	267.589,26	31.147,73	267.589,26	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES						
	23.972,91	23.972,91	23.972,91	23.972,91	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES						
	23.936,81	23.936,81	0,00	23.936,81	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES						
	460.431,13	460.431,13	38.382,37	460.431,13	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -						
	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES						
	217.352,53	217.352,53	26.844,24	217.352,53	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS						
	162.548,91	162.548,91	13.065,05	162.548,91	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS						
	26.503,59	25.861,70	2.014,94	25.861,70	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS						
	3.896,48	3.896,48	252,87	3.896,48	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA						
	13.200,00	13.200,00	650,00	13.200,00	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS						
	10.908,90	10.908,90	0,00	10.908,90	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA						
	11.688,02	11.688,02	826,14	11.688,02	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS						
	10.500,00	9.826,17	780,46	9.826,17	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO						
	8.406,25	8.019,17	1.177,21	8.019,17	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO						
	55.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA						
	63.143,03	21.453,53	799,98	21.453,53	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES						
	47.933,00	47.933,00	0,00	47.933,00	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES						
	32.934,36	32.934,36	1.260,00	32.672,94	0,00	261,42
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E						

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/12/2024 a 31/12/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	24.968,10	24.968,10	0,00	24.968,10	0,00	0,00
3.3.00.02.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	6.529,07	6.529,07	560,74	6.529,07	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	9.194,63	8.388,02	645,08	8.282,75	0,00	105,27
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	7.982,40	7.982,40	561,41	7.982,40	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	27.964,22	23.010,57	1.905,78	22.271,33	0,00	739,24
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.792,20	5.553,27	372,15	5.345,72	0,00	207,55
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	106.710,40	104.225,20	7.524,60	96.897,60	0,00	7.327,60
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.226,00	6.684,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	25.088,95	8.866,85	387,60	8.866,85	0,00	0,00
3.3.00.02.12 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	76.761,25	72.589,25	4.400,00	69.939,25	0,00	2.650,00
3.00.02.18 - JETONS	31.008,00	31.008,00	2.784,00	31.008,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.173,45	7.290,95	0,00	7.290,95	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	130.000,00	25.185,61	8.285,40	25.185,61	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	5.280,00	5.280,00	340,00	5.280,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	91.937,95	91.385,91	7.588,88	90.791,00	0,00	594,91
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.186,52	41.760,46	3.710,07	38.271,98	0,00	3.488,48
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	98.146,52	74.746,52	3.768,40	71.756,52	0,00	2.990,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	80.559,68	80.559,68	6.628,00	80.559,68	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	11.606,52	11.606,52	0,00	11.606,52	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.387.761,97	2.145.716,66	232.780,73	2.124.976,19	0,00	20.740,47
Tot.da Unidade ->	6.019.781,23	5.474.035,44	553.485,44	5.374.758,35	0,00	99.277,09
Tot.de Órgão ->	6.019.781,23	5.474.035,44	553.485,44	5.374.758,35	0,00	99.277,09
Total Geral ->	6.019.781,23	5.474.035,44	553.485,44	5.374.758,35	0,00	99.277,09

Adm. Francisco Rogério Crisóvão
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Trequel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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



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

MOVIMENTOS DE 01/12/2024 a 31/12/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
21099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.250.000,000	973.943,74	0,00	71.670,04	1.045.613,78	(204.386,220)
21099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	1.420.153,35	310,15	89.481,94	1.509.635,29	159.635,290
21099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	725.249,13	0,00	41.849,10	767.098,23	(182.901,770)
21099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	642.049,95	0,00	58.687,66	700.737,61	(79.262,390)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	3.761.396,17	310,15	261.688,74	4.023.084,91	(306.915,090)
..6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	488.593,26	0,00	59.707,95	548.301,21	(131.696,790)
..6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	640.075,84	1.190,85	0,00	640.075,84	60.075,840
..6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	201.000,18	0,00	17.376,47	218.376,65	8.376,650
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 SERVICOS	1.670.000,000	1.536.338,33	1.190,85	77.084,42	1.613.422,75	(56.577,250)
TOTALS:	6.000.000,00	5.297.734,50	1.501,00	338.463,01	5.636.507,66	(363.492,340)

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Reguiera de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACAO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	1.969.338,30	1.969.338,30
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00	0,00
1044 - 30.040-3	PRODER INFRA FISICA	472,15	472,15
1045 - 30.043-8	PRODER FISC EXERC PROF	1.326,71	1.326,71
1046 - 30.041-1	PRODER 2024 DES INTEGRADO	15.466,10	15.466,10
1047 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	117.185,57	117.185,57
		2.111.353,63	2.111.353,63

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Freire de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.089.461,39
02/12/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO12020001	00009563	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.085.001,39
02/12/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO12020002	00009564	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.080.541,39
02/12/2024	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO12020003	00009565	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.076.081,39
02/12/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12020004	00009566	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.071.621,39
02/12/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO12020005	00009567	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.071.121,39
02/12/2024	SERASA SA	D	PO12020006	00009569	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	2.069.855,63
02/12/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO12020007	00009570	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.069.661,03
02/12/2024	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	PO12020009	00009582	R\$ 0,00	R\$ 546,00	2.069.115,03
02/12/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12020010	00009583	R\$ 0,00	R\$ 432,00	2.068.683,03
02/12/2024	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	PO12020011	00009584	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.068.061,43
03/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12030001	00009572	R\$ 0,00	R\$ 144,84	2.067.916,59
12/2024	GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	D	PO12030002	00009573	R\$ 0,00	R\$ 832,65	2.067.083,94
12/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO12030003	00009574	R\$ 0,00	R\$ 58,34	2.067.025,60
03/12/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO12030004	00009585	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.066.790,40
04/12/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12040001	00009575	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.060.440,60
05/12/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO12050001	00009576	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	2.058.790,60
05/12/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO12050002	00009577	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.058.488,20
05/12/2024	OI S A	D	PO12050003	00009578	R\$ 0,00	R\$ 45,08	2.058.443,12
05/12/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO12050004	00009580	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.058.072,62
06/12/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO12060002	00009587	R\$ 0,00	R\$ 5.821,13	2.052.251,49
10/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12100010	00009598	R\$ 0,00	R\$ 160,00	2.052.091,49
10/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12100010	00009599	R\$ 0,00	R\$ 717,91	2.051.373,58
10/12/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO12100001	00009598	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.050.973,58
10/12/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO12100002	00009589	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	2.049.473,58
10/12/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO12100003	00009590	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.048.933,58
10/12/2024	ANEA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTD	D	PO12100004	00009591	R\$ 0,00	R\$ 2.486,38	2.046.447,20
10/12/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO12100005	00009592	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.045.447,20
10/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO12100006	00009593	R\$ 0,00	R\$ 1.664,38	2.043.782,82
10/12/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO12100009	00009596	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.043.282,82
10/12/2024	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO12100011	00009601	R\$ 0,00	R\$ 413,07	2.042.869,75
10/12/2024	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	PO12100013	00009603	R\$ 0,00	R\$ 413,07	2.042.456,68
10/12/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12100014	00009605	R\$ 0,00	R\$ 9.449,16	2.033.007,52
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100015	00009610	R\$ 0,00	R\$ 1.826,99	2.031.180,53
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100015	00009609	R\$ 0,00	R\$ 1.270,30	2.029.910,23
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100015	00009612	R\$ 0,00	R\$ 2.573,34	2.027.336,89
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100015	00009611	R\$ 0,00	R\$ 1.826,99	2.025.509,90
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100015	00009613	R\$ 0,00	R\$ 1.826,99	2.023.682,91
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100016	00009615	R\$ 0,00	R\$ 1.270,30	2.022.412,61
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100016	00009615	R\$ 0,00	R\$ 1.270,30	2.021.142,31
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100016	00009616	R\$ 0,00	R\$ 2.435,94	2.018.706,37
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100016	00009617	R\$ 0,00	R\$ 1.826,99	2.016.879,38
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100016	00009618	R\$ 0,00	R\$ 1.270,30	2.015.609,08
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100016	00009614	R\$ 0,00	R\$ 1.270,30	2.013.833,30
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100017	00009621	R\$ 0,00	R\$ 1.775,70	2.011.733,82
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00009620	R\$ 0,00	R\$ 2.099,56	2.009.912,32
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00009622	R\$ 0,00	R\$ 1.821,50	2.008.506,64
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00009623	R\$ 0,00	R\$ 1.405,48	2.006.920,50
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100018	00009629	R\$ 0,00	R\$ 1.586,34	2.005.383,47
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100018	00009624	R\$ 0,00	R\$ 1.537,03	2.004.030,07
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100018	00009625	R\$ 0,00	R\$ 1.353,40	2.002.170,06
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100018	00009626	R\$ 0,00	R\$ 1.860,01	2.000.649,46
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100018	00009627	R\$ 0,00	R\$ 1.520,60	2.000.481,46
10/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100019	00009648	R\$ 0,00	R\$ 168,00	1.999.182,46
10/12/2024	FERNANDO DE SOUZA	D	PO12110001	00009606	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	1.998.534,46
11/12/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO12110002	00009607	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.997.235,46
11/12/2024	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO12110003	00009608	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	1.996.587,46
11/12/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12110004	00009619	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.995.939,46
11/12/2024	LUIS CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO12120001	00009628	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.981.119,51
12/12/2024	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO12120002	00009633	R\$ 0,00	R\$ 14.819,95	
12/12/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D					

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.089.461,39
12/12/2024	CERRADO VIAGENS BIRELI EPP	D	PO12120003	00009634	R\$ 0,00	R\$ 1.848,32	1.979.271,19
12/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12120004	00009635	R\$ 0,00	R\$ 107,31	1.979.163,88
12/12/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO12120005	00009649	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.978.515,88
12/12/2024	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO12120006	00009650	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.977.867,88
12/12/2024	ESPACO CULTURAL E RESTAURANTE CDF LTDA	D	PO12130001	00009653	R\$ 0,00	R\$ 2.960,78	1.974.907,10
13/12/2024	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO12130002	00009660	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.974.259,10
13/12/2024	PABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO12130003	00009668	R\$ 0,00	R\$ 345,00	1.973.914,10
13/12/2024	RAPHAEL HERSTER MARTINS	D	PO12130004	00009670	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	1.971.551,10
13/12/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO12130005	00009671	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	1.967.957,10
13/12/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO12130006	00009672	R\$ 0,00	R\$ 387,60	1.967.569,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009682	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.967.269,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009674	R\$ 0,00	R\$ 384,00	1.966.885,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009675	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.966.585,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009676	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.966.285,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009677	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.965.985,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009678	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.965.685,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009679	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.965.385,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009680	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.965.085,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130007	00009681	R\$ 0,00	R\$ 300,00	1.964.785,50
13/12/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12130008	00009683	R\$ 0,00	R\$ 60,00	1.964.725,50
13/12/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO12130009	00009684	R\$ 0,00	R\$ 470,00	1.964.255,50
13/12/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO12130010	00009697	R\$ 0,00	R\$ 552,04	1.963.703,46
13/12/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12130011	00009707	R\$ 0,00	R\$ 260,00	1.963.443,46
13/12/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12160001	00009646	R\$ 0,00	R\$ 482,54	1.962.960,92
16/12/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12160002	00009717	R\$ 0,00	R\$ 297,73	1.962.663,19
16/12/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12160003	00009718	R\$ 0,00	R\$ 534,48	1.962.128,71
16/12/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12160004	00009719	R\$ 0,00	R\$ 50.247,00	1.911.881,71
16/12/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO12160005	00009720	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	1.910.081,71
16/12/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO12160006	00009721	R\$ 0,00	R\$ 174,39	1.909.907,32
16/12/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO12160007	00009722	R\$ 0,00	R\$ 390,00	1.909.517,32
16/12/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO12160008	00009723	R\$ 0,00	R\$ 850,00	1.908.667,32
16/12/2024	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO12170001	00009669	R\$ 0,00	R\$ 4.544,30	1.904.123,02
17/12/2024	PRAIA CENTRO HOTEIS ,VIAGENS E TURISMO LTDA	D	PO12180001	00009724	R\$ 0,00	R\$ 560,74	1.903.562,28
18/12/2024	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO12190002	00009654	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	1.887.099,25
19/12/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12190003	00009656	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	1.878.813,85
19/12/2024	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PO12190004	00009659	R\$ 0,00	R\$ 194,60	1.878.619,25
19/12/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO12190004	00009658	R\$ 0,00	R\$ 194,60	1.878.424,65
19/12/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO12190004	00009657	R\$ 0,00	R\$ 194,60	1.878.230,05
19/12/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO12190005	00009725	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	1.877.150,05
19/12/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12190006	00009726	R\$ 0,00	R\$ 5.614,00	1.871.536,05
19/12/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12190007	00009727	R\$ 0,00	R\$ 1.654,79	1.869.881,26
19/12/2024	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	D	PO12190008	00009728	R\$ 0,00	R\$ 2.014,94	1.867.866,32
19/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12190009	00009729	R\$ 0,00	R\$ 479,30	1.867.387,02
19/12/2024	FONTELENE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	D	PO12190010	00009730	R\$ 0,00	R\$ 653,68	1.866.733,34
19/12/2024	PREVINE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	D	PO12190011	00009731	R\$ 0,00	R\$ 200,12	1.866.533,22
19/12/2024	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO12190012	00009732	R\$ 0,00	R\$ 280,01	1.866.253,21
19/12/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12190013	00009733	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	1.861.253,21
19/12/2024	THIACO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PE12200009	00009742	R\$ 0,00	R\$ 8.766,25	1.852.486,96
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200010	00009743	R\$ 0,00	R\$ 897,43	1.851.589,53
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200011	00009744	R\$ 0,00	R\$ 11.627,36	1.839.962,17
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200016	00009750	R\$ 0,00	R\$ 10.439,62	1.829.522,55
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12200019	00009753	R\$ 0,00	R\$ 424,85	1.829.097,70
20/12/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE12200020	00009754	R\$ 0,00	R\$ 197,35	1.828.900,35
20/12/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE12200027	00009761	R\$ 0,00	R\$ 260,38	1.828.639,97
20/12/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE12200028	00009762	R\$ 0,00	R\$ 348,85	1.828.291,12
20/12/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE12200001	00009734	R\$ 0,00	R\$ 606,07	1.827.685,05
20/12/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO12200003	00009736	R\$ 0,00	R\$ 684,00	1.827.001,05
20/12/2024	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO12200004	00009737	R\$ 0,00	R\$ 600,00	1.826.401,05
20/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A						

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.089.461,39
20/12/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200005	00009745	R\$ 0,00	R\$ 2.924,99	1.823.476,06
20/12/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200006	00009739	R\$ 0,00	R\$ 205,20	1.823.270,86
20/12/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200007	00009740	R\$ 0,00	R\$ 110,04	1.823.160,82
20/12/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200008	00009741	R\$ 0,00	R\$ 209,28	1.822.951,54
20/12/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12200012	00009746	R\$ 0,00	R\$ 4.447,25	1.818.504,29
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200013	00009747	R\$ 0,00	R\$ 4.906,17	1.813.598,12
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200014	00009748	R\$ 0,00	R\$ 4.872,22	1.808.725,90
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200015	00009749	R\$ 0,00	R\$ 9.679,25	1.799.046,65
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200017	00009751	R\$ 0,00	R\$ 925,95	1.798.120,70
20/12/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12200018	00009752	R\$ 0,00	R\$ 211,85	1.797.908,85
20/12/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12200021	00009755	R\$ 0,00	R\$ 5.099,81	1.792.809,04
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200022	00009756	R\$ 0,00	R\$ 5.462,04	1.787.347,00
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200023	00009757	R\$ 0,00	R\$ 4.524,20	1.782.822,80
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200024	00009758	R\$ 0,00	R\$ 6.796,78	1.776.026,02
20/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12200025	00009759	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	1.771.078,28
20/12/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO12200026	00009760	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	1.764.450,28
20/12/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO12230001	00009685	R\$ 0,00	R\$ 3.092,03	1.761.358,25
23/12/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO12230002	00009688	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	1.757.402,77
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230002	00009690	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	1.753.447,29
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230002	00009689	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	1.749.491,81
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230002	00009686	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	1.743.360,96
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230002	00009687	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	1.737.230,11
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230003	00009695	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	1.733.274,63
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230003	00009694	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	1.727.143,78
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230003	00009693	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	1.721.012,93
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230003	00009692	R\$ 0,00	R\$ 9.831,52	1.712.181,41
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12230003	00009691	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	1.706.050,56
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CPA-CE	D	PO12230004	00009701	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	1.704.638,56
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009702	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	1.703.186,66
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009703	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	1.701.734,76
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009704	R\$ 0,00	R\$ 727,00	1.701.007,76
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009705	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	1.699.555,86
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009706	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	1.698.103,96
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009700	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	1.696.652,06
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009699	R\$ 0,00	R\$ 1.421,45	1.695.230,61
23/12/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12230004	00009698	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	1.693.778,71
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230005	00009708	R\$ 0,00	R\$ 7.419,47	1.686.359,24
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230005	00009711	R\$ 0,00	R\$ 4.307,25	1.682.051,99
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230005	00009710	R\$ 0,00	R\$ 5.674,59	1.676.377,40
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230005	00009709	R\$ 0,00	R\$ 5.446,42	1.670.930,98
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230006	00009716	R\$ 0,00	R\$ 5.138,57	1.665.792,41
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230006	00009712	R\$ 0,00	R\$ 5.448,17	1.660.344,24
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230006	00009713	R\$ 0,00	R\$ 4.408,89	1.655.935,35
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230006	00009714	R\$ 0,00	R\$ 5.995,61	1.649.939,74
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12230006	00009715	R\$ 0,00	R\$ 5.093,38	1.644.846,36
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12240001	00009642	R\$ 0,00	R\$ 6.656,00	1.638.190,36
24/12/2024	PRAIA CENTRO HOTEIS - VIAGENS E TURISMO LTDA	D	PO12240002	00009643	R\$ 0,00	R\$ 205,85	1.637.984,51
24/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12240003	00009644	R\$ 0,00	R\$ 252,87	1.637.731,64
24/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12240004	00009645	R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.637.081,64
24/12/2024	LUOSoftware TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO12260001	00009638	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.636.400,74
26/12/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12260002	00009661	R\$ 0,00	R\$ 333,17	1.636.067,57
26/12/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO12260003	00009639	R\$ 0,00	R\$ 561,41	1.635.506,16
26/12/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12260004	00009662	R\$ 0,00	R\$ 120,00	1.635.386,16
26/12/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	C	TO12300004	00000023	R\$ 89.481,94	R\$ 0,00	1.724.868,10
30/12/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300005	00000024	R\$ 71.670,04	R\$ 0,00	1.796.538,14
30/12/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300006	00000025	R\$ 41.849,10	R\$ 0,00	1.838.387,24
30/12/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300007	00000026	R\$ 58.687,66	R\$ 0,00	1.897.074,90
30/12/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300008	00000027	R\$ 59.707,95	R\$ 0,00	1.956.782,85

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
							2.089.461,39
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				
30/12/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300009	00000029	R\$ 17.376,47	R\$ 0,00	1.974.159,32
30/12/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE12300006	00009666	R\$ 0,00	R\$ 293,28	1.973.866,04
30/12/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO12300001	00009636	R\$ 0,00	R\$ 793,20	1.973.072,84
30/12/2024	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO12300002	00009663	R\$ 0,00	R\$ 900,00	1.972.172,84
30/12/2024	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO12300003	00009637	R\$ 0,00	R\$ 799,98	1.971.372,86
30/12/2024	LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO12300004	00009664	R\$ 0,00	R\$ 268,80	1.971.104,06
30/12/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO12300005	00009665	R\$ 0,00	R\$ 500,00	1.970.604,06
30/12/2024	SERASA SA	D	PO12300007	00009667	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	1.969.338,30
Saldo Sistema					R\$ 338.773,16	R\$ 458.896,25	1.969.338,30

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

☐ Visualizar Pix agrupadosG337170902283021014
17/01/2025 10:23:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.228,70 C	
02/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	74.500,00 C	
02/12/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	26.061,59 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.812.077.904.062	180,63 C	
				01/12 08:12 00007179569380 JOSE ISAIAS			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.952.390.922.192	194,44 C	
				02/12 09:52 00088744337353 MATEUS CHAV			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.115.358.410.672	49,43 C	
				02/12 11:15 00088744337353 MATEUS CHAV			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.131.555.843.482	530,66 C	
				02/12 11:31 00004226943392 CAIO GUIMAR			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.630.279.112.682	530,66 C	
				02/12 16:30 00004594786308 LAURA DE OL			
02/12/2024		0000	14024	900 Getnet Crédito	103.340.900.000.114	740,59 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.000.051	7.152,97 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	330.694.240.966.701	151,14 C	
				01/12 13:10 06577765308 JOSE H OLIVEIR			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	330.826.464.499.521	147,24 C	
				01/12 16:50 06018991306 Antonio Junior			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	330.938.469.533.451	49,43 C	
				01/12 19:57 03780406350 JENNIFER DE OL			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.437.083.669.601	151,14 C	
				02/12 09:48 50897306000160 ALOCAR V L			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.437.482.270.501	151,14 C	
				02/12 09:49 50897306000160 ALOCAR V L			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.439.606.166.041	49,43 C	
				02/12 09:52 50897306000160 ALOCAR V L			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.463.131.207.991	361,26 C	
				02/12 10:31 13640939000162 LANDUA TECN			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.463.884.628.041	151,14 C	
				02/12 10:33 13640939000162 LANDUA TECN			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	351.464.467.521.741	151,14 C	
				02/12 10:34 13640939000162 LANDUA TECN			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.464.888.847.591	151,14 C	
				02/12 10:34 13640939000162 LANDUA TECN			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	331.465.340.205.111	810,17 C	
				02/12 10:35 13640939000162 LANDUA TECN			
02/12/2024		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	432,00 D	

17/01/2025, 10:23

02/12 14:24 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.460,00 D
			237 2515.13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	1.265,76 D
			SERASA S A		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	546,00 D
			260.0001.04919713380 JOSE MARIA BARBOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	621,60 D
			237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S		
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	194,60 D
			IMPRENSA NACIONAL		
02/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	4.460,00 D
			28/11 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D
			28/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	4.460,00 D
			28/11 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
02/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.115.909	4.460,00 D
			28/11 FRANCISCO S V BEZERRA		
02/12/2024	0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024		
02/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	423,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	823.371.200.156.331	37,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.042.227	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.042.228	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.042.229	12,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.441,61 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
03/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.057,86 C
03/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.339.336.608.172	49,43 C
			03/12 13:39 00001059109379 JOAO ABILIO		
03/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.437.066.637.072	49,43 C
			03/12 14:37 00002258789095 CLARICE DE		
03/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.032	9.629,82 C
03/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.360.266.559.441	566,46 C
			03/12 11:27 00913607223 Paula Socorro		
03/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.412.777.663.111	100,04 C
			03/12 12:54 87288850315 Antônio Melo M		
03/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.478.679.743.841	530,66 C
			03/12 14:44 02556140399 FRANCISCO ALVE		
03/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.545.295.074.151	302,28 C
			03/12 16:35 03884166000105 MARIA MIRAN		
03/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	332.548.371.622.991	49,43 C
			03/12 16:40 63728290378 ALLANA MARA QU		

Banco do Brasil

17/01/2025, 10:23

03/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	120.301	144,84 D	
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADVISE BRASIL	120.302	58,34 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC	120.303	832,65 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	120.304	235,20 D	
03/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	1.460.309.017.019	51,30 D	
03/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	1.460.309.017.019	19,62 D	
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.005.438	12,30 D	
03/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.005.439	12,30 D	
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.224.136	16,27 D	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.952,59 D	0,00 C
04/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.806,05 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 10:25 00003091735311 ANTONIO MAR	41.025.442.630.482	361,26 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 11:23 00087864517234 ESMAILY NEG	41.123.420.163.952	132,18 C	
04/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.000.060	16.441,91 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 11:43 01990793312 FILIPE FRANCA	333.234.279.105.431	49,43 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 12:26 32757245848 MARIA GONCALVE	333.259.876.401.031	200,58 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 14:23 04164850302 JOSE DE SOUZA	333.329.881.855.811	302,28 C	
04/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/12 15:26 01602408327 ANA MICHELE XA	333.367.749.081.261	530,66 C	
04/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 02/12 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024	1.460.309.017.019	2,70 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024	1.460.309.017.019	8,10 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	1.460.309.017.019	105,30 D	
04/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	1.460.309.017.019	13,31 D	
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	893.391.200.223.752	15,57 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.329,57 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.534,18 C	
05/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/12 13:04 00002687391379 EDNALDO MAR	51.304.516.138.652	2.074,05 C	

17/01/2025, 10:23

05/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.720.459.699.702	100,04 C	
			05/12 17:20 00076063186387 NATAN DE SO			
05/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.000.028	4.654,66 C	
05/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	45,08 D	
			OI SA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	302,40 D	
			104.0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	370,50 D	
			JORNAL O ESTADO			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.504	1.650,00 D	
			CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.004.285	12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.916,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.355,73 C	
06/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.035.204.218.292	151,14 C	
			06/12 10:35 33968671000108 AVANCO ASSE			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.251.416.714.512	49,43 C	
			06/12 12:51 00060329040324 CARLOS RODR			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	62.103.523.007.042	361,26 C	
			06/12 21:03 00060749828307 JOAO VICTOR			
06/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.000.089	3.882,35 C	
06/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	334.976.363.710.191	367,14 C	
			06/12 12:07 28120713000108 CERTAME ASS			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	335.107.793.566.761	40,43 C	
			06/12 15:46 04164850302 JOSE DE SOUZA			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	335.196.001.638.181	302,26 C	
			06/12 18:13 27841317000107 ANCORA C &			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	335.247.975.464.961	361,26 C	
			06/12 10:39 03859546384 SHEILA ALVES P			
06/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.821,13 D	
			02/12 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.411.200.343.945	21,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.983,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.703,06 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.001.315.749.402	49,43 C	
			09/12 10:01 00006349799305 FELIPE VINI			
09/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.410.900.000.178	20,63 C	
09/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.000.071	7.365,20 C	
09/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	335.689.511.964.851	147,24 C	

17/01/2025, 10:23

			07/12 07:55 05231911380 ANTONIO JUNIER		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	337.502.403.602.991	530,66 C
			09/12 10:17 06255683389 LAYLA DE AQUIN		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	337.683.865.298.811	100,04 C
			09/12 15:19 35029632824 Carlos Matheus		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	337.687.466.893.391	639,44 C
			09/12 15:25 84098112353 José Joel Mont		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,11 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	883.441.200.262.191	16,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	883.441.200.262.192	1,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.455,76 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.107,72 C
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.939.345.547.672	200,58 C
			10/12 09:39 00084098112353 JOSE JOEL M		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.434.406.702.542	3.371,28 C
			10/12 14:34 00001271544342 ANA CARLA C		
10/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.440.900.000.226	909,50 C
10/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.035	3.048,37 C
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.348.688.992.421	200,58 C
			10/12 09:47 60641904347 PEDRO PAULO AR		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.466.024.134.521	200,58 C
			10/12 13:03 02900929300 Romany.Rodrigu		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.481.425.423.111	200,58 C
			10/12 13:29 56168640304 PAULO DE MORAE		
10/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	338.516.370.972.841	200,58 C
			10/12 14:27 75126800310 RODRIGO OLIVEI		
10/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.243	2.486,38 D
			10/12 11:18 ANZA C ESTRATEGICA LTDA		
10/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	9.449,16 D
			10/12 11:18 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
10/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
			10/12 11:18 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D
			748-2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.826,99 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.826,99 D
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.270,30 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.520,60 D

			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.018	717,91 D
			PMF PREFEITURA MUN		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.019	160,00 D
			PMF PREFEITURA MUN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	1.537,03 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	2.099,56 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	1.500,00 D
			260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	540,00 D
			260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	200,68 D
			104 3535 057563683' 0 JOANA DARK DE LIM		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	168,00 D
			104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	413,07 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	413,07 D
			237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.030	400,00 D
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	1.775,70 D
			02/12 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.573,34 D
			02/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.270,30 D
			02/12 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	1.826,99 D
			02/12 VITORIA SILVA DE MOURA		
10/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.270,30 D
			02/12 ANTONIO M SALVINO SILVA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	1.860,01 D
			02/12 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.353,40 D
			02/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.664,38 D
			02/12 PRIME CONSULT REC E REP		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	1.821,50 D
			02/12 GEORGE SANTOS DA SILVA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.405,48 D
			02/12 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	1.583,34 D
			02/12 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	1.823,99 D
			02/12 SALLYME SAMARA C REGO		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	1.270,30 D
			02/12 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
10/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	2.435,94 D
			02/12 REINALDO MOREIRA DIAS		

17/01/2025, 10:23

10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1.460.309.017.019	32,40 D	
10/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	1.460.309.017.019	11,26 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.123	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.124	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.125	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.126	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.127	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.128	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.129	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.130	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.131	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.132	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.133	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.134	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.007.135	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	893.451.200.326.199	13,05 D	
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.326.200	43,27 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.790,72 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.351,45 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/12 22:17 00000913607223 PAULA SOCOR	112.217.132.184.022	49,43 C	
11/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.000.064	7.287,36 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/12 09:30 41060962349 DENIZE MOREIRA	339.202.086.023.951	49,43 C	
11/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/12 11:38 05954486310 LEILANE DO NAS	339.279.160.716.591	49,43 C	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	121.103	1.080,00 D	
11/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 10/12 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	43.300.510.034.815	1.299,00 D	
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 10/12 ANTONIO T ALBUQUERQUE	427.200.000.010.008	1.299,00 D	
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.003.204	12,30 D
Cobrança referente 11/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	833.461.100.375.637	1,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.007,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.507,53 C
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.032	12.980,15 C
12/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.316.326.125.922	132,34 C
12/12 13:16 00002561651304 JANDERSON F					
12/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.421.218.245.892	367,14 C
12/12 14:21 00002670494390 MEJACKSON P					
12/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	107,31 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	648,00 D
104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	648,00 D
033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	648,00 D
536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL					
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.700.000.036.658	648,00 D
10/12 RAISSA MAYARA BARBOSA DA					
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	14.819,95 D
10/12 CERRADO V EIRELI- EPP					
12/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	1.848,32 D
10/12 CERRADO V EIRELI- EPP					
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.471.200.103.887	12,30 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.471.200.103.888	12,30 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.471.200.103.889	12,30 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	883.471.200.431.584	4,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.497,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	7800	71157	830 Dep dinheiro ATM	780.071.157.115.209	814,00 C
13/12 11:52 SOP-PRAIA DE IRACEMA					
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	595,21 C
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.000.028	4.439,28 C

17/01/2025, 10:23

Banco do Brasil

13/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.919.551.073.962	200,58 C
			13/12 09:19 00001271544342 ANA CARLA C		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.959.413.381.452	684,10 C
			13/12 09:59 00000862114713 LUIS CLAUDI		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.449.152.723.342	530,66 C
			13/12 14:49 00006758914348 JOSE LEITAO		
13/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	340.978.937.573.541	151,14 C
			13/12 10:51 17746954000140 E.C P L EVE		
13/12/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D
			13/12 10:27 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
13/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	387,60 D
			13/12 10:27 F. C S SILVA - ME		
13/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.078.936	194,44 D
			13/12 10:27 ROMULO DA SILVA NUNES		
13/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.021.196	2.960,78 D
			13/12 15:17 ESPACO CULT REST CDF LTD		
13/12/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	60,00 D
			13/12 10:27 RAMON R PEDROSA SOUZA		
13/12/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	470,00 D
			13/12 10:27 RAMON R PEDROSA SOUZA		
13/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	552,06 D
			13/12 10:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
13/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
			13/12 10:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
13/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	260,00 D
			13/12 10:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
13/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
			13/12 10:27 FRANCISCO S V BEZERRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.594,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	384,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	300,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	300,00 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	300,00 D
			237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	300,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	345,00 D
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	648,00 D
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
13/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.363,00 D
			10/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,13 D

Tar, agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.368	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.369	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.370	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.371	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.372	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.373	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.374	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.375	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.120.376	12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	833.481.100.441.146	8,72 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.366,56 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.398,93 C
16/12/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	98,04 C
16/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.480.900.000.220	2.026,10 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.000.033	8.561,91 C
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.840.166.359.002	1.118,95 C
			14/12 08:40 24606111000104 FL ASSESSOR		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.840.171.328.222	530,66 C
			14/12 08:40 24606111000104 FL ASSESSOR		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.020.018.137.452	151,14 C
			16/12 10:20 21610917000188 V3S LOCACOE		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.729.223.310.692	151,14 C
			16/12 17:29 00093348673372 PAULO SERGI		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	343.553.326.691.651	151,14 C
			16/12 10:22 21610917000188 V3S LOCACOE		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	343.554.474.949.531	49,43 C
			16/12 10:24 21610917000188 V3S LOCACOE		
16/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	343.572.937.115.501	151,14 C
			16/12 10:54 33019842000144 AL LOCACOES		
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	297,73 D
			CAGECE		
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	534,48 D
			CAGECE		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	482,54 D
			LWSA SA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	174,39 D
			CORPVS SEGURANCA E ELETRONICA		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	850,00 D
			WA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		

17/01/2025, 10:23

16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.608	370,50 D	
			JORNAL O ESTADO			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			10/12 JBS S.T.S. LTDA - M			
16/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	50.247,00 D	
			13/12 CONS FED DE ADM CFA			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.511.100.391.805	22,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.463,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.784,64 C	
17/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.510.900.000.301	227,85 C	
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.029	2.750,54 C	
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.240.382.720.362	200,58 C	
			17/12 12:40 00004642852328 RODRIGO GAM			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.403.525.277.102	151,14 C	
			17/12 14:03 00067098550310 KAIO MARCIO			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.602.558.724.872	530,66 C	
			17/12 16:02 00007129019301 FRANCISCO B			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.629.123.610.192	151,14 C	
			17/12 16:29 34655687000115 K M OLIVEIR			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.632.542.163.152	151,14 C	
			17/12 16:32 34655687000115 K M OLIVEIR			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.317.033.391.081	151,14 C	
			17/12 07:35 05896945370 KENIA MIDORI U			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.317.633.331.641	151,14 C	
			17/12 07:36 05896945370 KENIA MIDORI U			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.360.069.111.721	302,28 C	
			17/12 08:46 34655687000115 K M OLIVEIR			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	314.360.643.449.541	302,23 C	
			17/12 08:47 34655687000115 K M OLIVEIR			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.392.915.036.871	132,34 C	
			17/12 09:41 87288850315 Antonio Melo M			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.429.853.753.241	200,58 C	
			17/12 10:43 01512777371 WALLACE EMANUE			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	314.431.040.419.471	49,43 C	
			17/12 10:45 03402739369 Miliane Silva			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.438.904.005.031	200,58 C	
			17/12 10:58 34235627000111 B2G CAINFOT			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.450.484.164.771	147,24 C	
			17/12 11:17 02106133339 DAYANNE M SOAR			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.477.082.478.661	530,63 C	
			17/12 12:01 11554428300 FRANCISCA H C			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	344.541.190.902.281	302,28 C	
			17/12 13:53 67098550310 KAIO MARCIO HO			

17/01/2025, 10:23

17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	344.568.787.286.451	49,43 C	
			17/12 14:34 66079063387 CARLOS JOSE AR			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	344.606.597.026.311	302,28 C	
			17/12 15:37 39659097000184 ROYAL SERVI			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	344.623.489.103.981	151,14 C	
			17/12 16:05 05896945370 KENIA MIDORI U			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	4.544,30 D	
			BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recibido	893.521.200.318.488	41,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.287,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.513,06 C	
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.031	31.042,35 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	181.014.407.936.422	49,43 C	
			18/12 10:14 00004512053328 JOSE ERICK			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	181.203.168.629.232	49,43 C	
			18/12 12:03 00000032899319 ALINE DA SI			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	181.205.162.902.962	302,28 C	
			18/12 12:05 00093348673372 PAULO SERGI			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	181.303.389.244.772	302,28 C	
			18/12 13:03 00062738320309 LUIS GUSTAV			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	181.416.336.206.892	49,43 C	
			18/12 14:16 00002686404329 RAMON GARCI			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.444.999.854.311	47,20 C	
			18/12 14:55 01014025389 FLAVIA DANIELL			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.446.694.430.741	100,04 C	
			18/12 14:57 01014025389 FLAVIA DANIELL			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.560.812.663.171	530,66 C	
			18/12 18:08 65868463315 HENRIQUE MENDE			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.636.615.947.441	473,91 C	
			18/12 20:14 03808245310 Francisco Char			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.746.049.386.451	701,25 C	
			18/12 23:16 26819043000197 EPTA MULTI			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.746.378.499.291	639,44 C	
			18/12 23:17 26819043000197 EPTA MULTI			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.748.054.245.001	49,43 C	
			18/12 23:20 26819043000197 EPTA MULTI			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	345.750.106.493.521	151,14 C	
			18/12 23:23 26819043000197 EPTA MULTI			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	560,74 D	
			COOPRATF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,63 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	883.531.200.233.844	34,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	38,280,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.030.040	603,12 C
19/12 15:02 PRODER 2024 INFRA FISICA					
19/12/2024	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.030.041	4,550,10 C
19/12 14:37 PRODER 2024 DES INTEGRAD					
19/12/2024	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.030.043	698,95 C
19/12 14:59 PRODER 2024 FIS EXER PRO					
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1,248,25 C
19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	74.000,00 C
19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	26.404,68 C
19/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.530.900.000.339	248,29 C
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.030	6.600,99 C
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.006.055.648.802	151,14 C
19/12 10:06 00002641455340 ANTONIO WIL					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.137.169.155.082	49,43 C
19/12 11:37 00006240700347 MARIANA IMA					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.352.214.257.892	147,24 C
19/12 13:52 00006745177331 ANA THAIS C					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.524.034.794.762	1.548,33 C
19/12 15:24 05933386000108 JS3 SERVICO					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.646.492.841.752	151,14 C
19/12 16:46 23740606000169 DOMINI SERV					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.715.578.152.652	569,24 C
19/12 17:15 00006231145344 ALEX SOARES					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	345.820.644.202.701	151,14 C
19/12 01:21 38795019391 FRANCISCO WATI					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.121.473.267.521	49,43 C
19/12 09:42 72068108704 FRANCISCO VALC					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.161.983.103.931	147,24 C
19/12 10:49 06663159305 Maria Viana Si					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.205.526.725.471	151,14 C
19/12 12:02 31994276000166 EF C SERVIC					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.206.353.905.311	302,28 C
19/12 12:03 31994276000166 EF C SERVIC					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.232.445.522.631	302,28 C
19/12 12:47 00535270380 VICENTE I.EITE					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.299.367.466.521	49,43 C
19/12 14:38 96442247368 LIVIA CRISTINA					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.325.240.850.931	530,66 C
19/12 15:22 05933386000108 JS3 SERVICO					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.347.004.121.991	530,66 C
19/12 15:58 29253762829 FABRICIO BELLO					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	346.352.398.942.291	1.118,95 C
19/12 16:07 05933386000108 JS3 SERVICO					
19/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	5.413,02 D
19/12 14:21 EXCELENCIA SERVICOS E RE					
19/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.060,00 D

17/01/2025, 10:23

Banco do Brasil

			19/12 14:21 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
19/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	280,01 D	
			19/12 14:21 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
19/12/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	16.463,03 D	
			19/12 14:21 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.000,00 D	
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	8.285,40 D	
			237 0702 005130881000189 INSTITUTO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	479,30 D	
			341 2639 023957787000422 FONTENELLE IN			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	200,12 D	
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	653,68 D	
			104 1048 063359335000110 PREVINE COMER			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.906	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.907	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.908	194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	3.669,73 D	
			19/12 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.148.723	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.148.724	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.148.725	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.148.726	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.148.727	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	823.541.200.473.184	53,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	78.020,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	244,82 C	
20/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.540.900.000.281	512,98 C	
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.041	15.363,63 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.939.226.343.872	200,58 C	
			20/12 09:39 00084366702304 ANA TÍCIANA			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.951.018.001.242	302,28 C	
			20/12 09:51 00005787948378 DIOGE DE O			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.804.368.368.262	98,86 C	
			20/12 18:04 35979817000138 STAFF ADMIN			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	347.030.162.818.511	361,26 C	

			20/12 10:56 24817118000175 ACMS TREINA			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	347.031.137.430.401	302,28 C	
			20/12 10:58 07039465361 Hilderlandio P			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	347.040.349.531.661	151,14 C	
			20/12 11:13 05896945370 KENIA MIDORI U			
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	3.449,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	606,07 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	684,00 D	
			FINANBLUE DIGITAL LTDA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	12.184,97 D	
			UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	32.322,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	600,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	344,00 D	
			SINDIONIBUS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	211,20 D	
			SINDIONIBUS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	792,00 D	
			SINDIONIBUS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	45.196,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.990,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.675,29 C	
23/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.550.900.000.136	629,16 C	
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.000.032	12.549,91 C	
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.242.429.976.162	132,18 C	
			22/12 12:42 00002573816354 FRANCISCO A			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.015.390.194.302	49,53 C	
			23/12 10:15 00005787948378 DIOGE DE O			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	348.000.605.239.251	147,24 C	
			21/12 13:54 93281234020 ALINE AZEVEDO			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	349.494.650.737.001	100,04 C	
			23/12 07:24 67273653349 JARDEL HUDSON			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	349.543.983.171.471	98,86 C	
			23/12 08:46 35979817000138 STAFF ADMIN			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	349.636.953.323.091	151,14 C	
			23/12 11:21 49495665000102 Coopamax Co			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	349.790.437.231.161	151,14 C	
			23/12 15:37 07875818000105 CETREDE - C			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	349.803.252.150.581	530,86 C	
			23/12 15:58 07875818000105 CETREDE - C			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	349.896.792.601.831	49,43 C	

17/01/2025, 10:23

			23/12/16:04 07875818000105 CETREDE - C	349.812.453.669.701	310,17 C
23/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		
			23/12 16:14 07875818000105 CETREDE MOV		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	3.092,03 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	7.419,47 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	5.138,57 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	4.408,89 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.955,48 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	6.130,85 D
			341 7767 61088041331 EDUARDA MACEDO CO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	6.130,85 D
			104 0684 99323314349 JANAINA FERNANDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.451,90 D
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.451,90 D
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	727,00 D
			104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.451,90 D
			260 0001 62466450380 GEYSON MCURA NUNE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.451,90 D
			260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	1.451,90 D
			336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.330	412,80 D
			SINDIONIBUS		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.446,42 D
			19/12 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.320	8.831,52 D
			19/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.955,48 D
			19/12 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.130,85 D
			19/12 VITORIA SILVA DE MOURA		
23/12/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.955,48 D
			19/12 ANTONIO M SALVINO SILVA		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.421,45 D
			19/12 RAYLLA C F PALACIO		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.955,51 D
			19/12 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	5.093,38 D
			19/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.451,90 D
			19/12 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.674,59 D
			19/12 GEORGE SANTOS DA SILVA		

17/01/2025, 10:23

Banco do Brasil

23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.307,25 D	
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.448,17 D	
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.130,85 D	
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	3.955,48 D	
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	6.130,85 D	
23/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.412,00 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	1.460.309.017.019	70,20 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024	1.460.309.017.019	1,61 D	
23/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	1.460.309.017.019	8,63 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.706	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.707	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.708	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.709	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.710	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.711	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.712	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.713	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.714	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.715	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.716	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.073.717	12,30 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.655.081	13,99 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.655.082	21,93 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	99.205,93 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.263,45 C	
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.000.052	10.498,19 C	
24/12/2024	0000	14397	821 Pix Recebido QR Code	350.223.623.932.681	530,66 C	

			24/12 03:39 60032942303 MOISES SOUZA B		
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.402	6.656,00 D
			BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T		
24/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.403	458,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
			13/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	83,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.591.200.203.324	5,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.433,24 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14024	732 Cleo Vendas Crédito	98.891.519	2.558,38 C
26/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.590.900.000.119	783,74 C
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.061	24.157,90 C
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.010.492.978.262	151,14 C
			26/12 10:10 05933386000108 JS3 SERVICO		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.020.133.983.892	151,14 C
			26/12 10:20 21610917000188 V3S LOCACOE		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.648.311.800.532	530,66 C
			26/12 16:48 00061948055368 JOSE ALISSO		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.164.843.025.851	151,14 C
			26/12 09:34 11219085000110 ORDONIO F F		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.166.545.448.931	151,14 C
			26/12 09:37 11219085000110 ORDONIO F F		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.198.333.600.981	530,66 C
			26/12 10:30 05342580000119 UNIVERSIDAD		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.205.094.933.961	530,66 C
			26/12 10:41 05342580000119 UNIVERSIDAD		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.211.084.111.341	810,17 C
			26/12 10:51 05342580000119 UNIVERSIDAD		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.277.734.167.251	530,66 C
			26/12 12:42 61033474320 JONATHA THOME		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.350.124.699.261	810,17 C
			26/12 14:43 00162184344 STAELL DE OLIV		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.451.343.992.141	530,66 C
			26/12 17:32 01029422346 RAFAEL RODRIGU		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.466.942.556.201	151,14 C
			26/12 17:58 11219085000110 ORDONIO F F		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.605.299.718.861	49,43 C
			26/12 21:48 44822806000130 Fiel Imobil		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	352.607.267.712.621	530,66 C
			26/12 21:52 44822806000130 Fiel Imobil		
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	561,41 D
			VIVO CE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	680,90 D
			LWSA S A		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	333,17 D

			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	120,00 D	
			PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	883.611.200.222.396	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.611.200.291.500	55,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	31.209,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.046,11 C	
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.000.079	5.614,37 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.940.089.320.252	98,86 C	
			27/12 08:40 08922731000104 D M SERVI			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.223.405.188.222	1.118,95 C	
			27/12 12:23 00024601543304 LEONARDO JO			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.224.473.495.002	530,66 C	
			27/12 12:24 00024601543304 LEONARDO JO			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.739.442.986.262	151,14 C	
			27/12 17:39 05933386000108 JS3 SERVICO			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	353.138.234.692.851	98,86 C	
			27/12 12:37 04337134379 Mikael da Silv			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	353.148.514.245.651	49,53 C	
			27/12 12:54 50672894300 RICARDO SOUSA			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	353.196.596.453.911	98,86 C	
			27/12 14:14 02641455340 Antonio Willia			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.621.200.294.386	21,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	8.757,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.010,46 C	
30/12/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.620.900.000.714	2.694,62 C	
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.000.072	34.349,23 C	
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.045.527.778.662	49,43 C	
			28/12 10:45 00025983920359 PAULO SERGI			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	302.125.079.182.312	530,66 C	
			30/12 21:25 00006359047489 CARMEM SULL			
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	353.835.738.694.291	435,32 C	

			28/12 07:59 04021346311 Tiago Maciel d		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	353.838.424.878.211	49,43 C
			28/12 08:04 04821346311 Tiago Maciel d		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	354.221.878.295.711	639,44 C
			28/12 18:43 04325031375 VITOR JABORAND		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	355.756.469.246.161	200,58 C
			30/12 13:20 83722858372 LUIZ C SALES M		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	355.811.465.855.771	151,14 C
			30/12 14:52 32193868000141 ABREU CONST		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	355.860.793.156.491	361,26 C
			30/12 16:14 03522684338 IZABELLY CRIST		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	355.873.456.114.911	530,66 C
			30/12 16:35 04384565305 THAIAN CHRISTI		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	500,00 D
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	793,20 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	900,00 D
			237 5457.26813661353 MARIA NAUULA CORD		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	268,80 D
			260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	799,98 D
			NP INFORMATICA LTDA ME		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	1.285,76 D
			SERASA S A		
30/12/2024	0000	13105	470-Transferência Agendada	291.700.000.980.317	293,28 D
			19/12 SIND SERV C O FIS		
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	253 Tarifa Pix Recebido	833.651.200.232.773	29,13 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.071.953	12,30 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.651.100.071.954	12,30 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.021,53 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.471,06 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.000.035	31.433,58 C
31/12/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	356.839.137.362.531	530,66 C
			31/12 19:25 60375851305 IANN F OLIVEIR		
31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		

17/01/2025, 10:23

Banco do Brasil

31/12/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	873.661.100.355.514	5,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.346,39 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

9
C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137.365,26			104.714,159514		
02/12/2024	APLICAÇÃO	94.441,61			71.970,507086	1,312226547	176.684,666600
03/12/2024	APLICAÇÃO	10.952,59			8.344,406173	1,312566739	185.029,072773
04/12/2024	APLICAÇÃO	16.329,57			12.436,317693	1,313055070	197.465,390466
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.916,02			5.265,463517	1,313468411	202.730,853983
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.983,60			1.509,724549	1,313882059	204.240,578532
09/12/2024	APLICAÇÃO	17.455,76			13.281,454115	1,314295848	217.522,032647
10/12/2024	RESGATE	40.790,72			31.026,309434	1,314713891	186.495,723213
	Aplicação 19/11/2024	40.790,72			31.026,309434		
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.007,19			5.328,135452	1,315129854	191.823,858665
12/12/2024	RESGATE	4.497,50			3.418,919720	1,315474000	188.404,938945
	Aplicação 19/11/2024	4.497,50			3.418,919720		
13/12/2024	RESGATE	7.366,56			5.597,770270	1,315981122	182.807,168675
	Aplicação 19/11/2024	7.366,56			5.597,770270		
16/12/2024	RESGATE	36.463,08			27.698,635511	1,316421525	155.108,533164
	Aplicação 19/11/2024	36.463,08			27.698,635511		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.287,52			3.255,871768	1,316857759	158.364,404932
18/12/2024	APLICAÇÃO	38.280,51			29.059,895680	1,317296883	187.424,309612
19/12/2024	APLICAÇÃO	78.020,12			59.207,817662	1,317733419	246.632,118274
20/12/2024	RESGATE	78.990,69			59.924,543302	1,318169245	186.707,574972
	Aplicação 19/11/2024	32.594,06			24.726,766569		
	Aplicação 22/11/2024	6.688,01			5.073,712342		
	Aplicação 27/11/2024	5.920,80			4.491,683874		
	Aplicação 29/11/2024	3.533,17			2.680,361794		
	Aplicação 02/12/2024	30.254,65			22.952,018723		
23/12/2024	RESGATE	99.205,93			75.235,776993	1,318600458	111.471,797979
	Aplicação 02/12/2024	64.635,80			49.018,488363		
	Aplicação 03/12/2024	11.002,94			8.344,406173		
	Aplicação 04/12/2024	16.398,53			12.436,317693		
	Aplicação 05/12/2024	6.943,04			5.265,463517		
	Aplicação 06/12/2024	225,62			171,101247		
24/12/2024	APLICAÇÃO	8.433,24			6.393,468277	1,319039938	117.865,266256
26/12/2024	APLICAÇÃO	31.209,39			23.652,850359	1,319476914	141.518,116615
27/12/2024	APLICAÇÃO	8.757,64			6.635,044865	1,319906674	148.153,161480
30/12/2024	APLICAÇÃO	43.021,53			32.583,654761	1,320340837	180.736,816241
31/12/2024	APLICAÇÃO	33.346,39			25.247,505260	1,320779604	205.984,321501
31/12/2024	SALDO ATUAL	272.059,89			205.984,321501		205.984,321501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.365,26
APLICAÇÕES (+)	400.442,68
RESGATES (-)	267.314,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.566,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.566,43

SALDO ATUAL = 272.059,89

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836

No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

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

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.782.000,00
02/12		Resgate	- 3910045908778	
		valor capital		74.500,00
		valor juros até mês ant		26.022,85
		valor juros no mês		38,74
		valor líquido		100.561,59
19/12		Resgate	- 3910045908778	
		valor capital		74.000,00
		valor juros até mês ant		25.848,20
		valor juros no mês		556,48
		valor líquido		100.404,68
31/12		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		4.710,00
31/12		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		5.130,00
31/12		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		2.685,25
31/12		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.154,00
31/12		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		3.102,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.633.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2024	1633500,00	326758,80	0,00	1960258,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	233.500,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	19/01/2028
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028
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
31/12	1610054780232	43.830,00
31/12	2110050391341	106.340,00
31/12	3910045908778	84.246,80
31/12	4310046880286	33.404,00
31/12	4310051030486	58.938,00

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

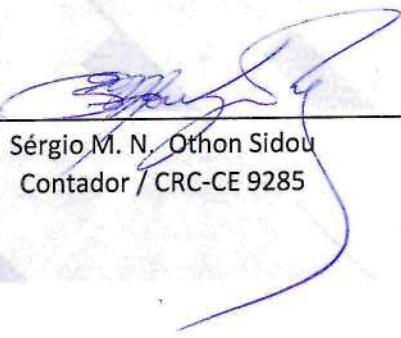


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Dezembro de 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), 17 de janeiro de 2025.



Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador / CRC-CE 9285



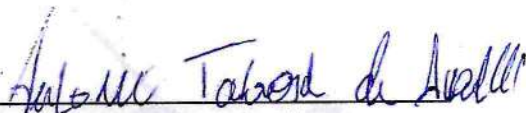
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

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 Dezembro de 2024, bem como o Relatório de Gestão desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 17 de janeiro de 2025.


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

Adma. Luciana Sampaio da Cruz
CRA-CE nº 10443
Conselheira Suplente | Membro

Técnol. Suiane Freire Bezerra Sampaio
CRA-CE nº 6-00003
Conselheira Suplente | Membro



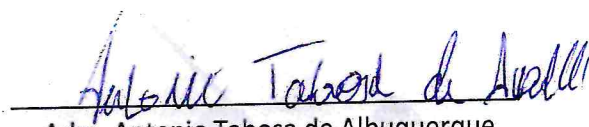
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

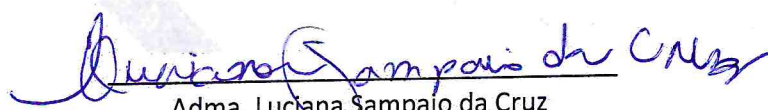
PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

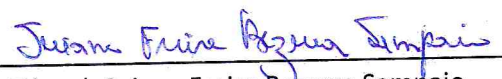
PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Dezembro de 2024, bem como o Relatório de Gestão desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 17 de janeiro de 2025.


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


Adma. Luciana Sampaio da Cruz
CRA-CE nº 10443
Conselheira Suplente | Membro


Técno. Suiane Freire Bezerra Sampaio
CRA-CE nº 6-00003
Conselheira Suplente | Membro