



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Janeiro 2025*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2025 À 31/01/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.212.999,95	25.576.020,73	PASSIVO CIRCULANTE	233.124,53	122.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	2.807.173,51	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					
FASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.010.945,10	13.529.669,02			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.379.267,34	9.952.618,28			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.782.824,04	9.554.548,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	253.771,01	284.886,78			
MQUINAS, APARELHOS,	390.014,76	260.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	TOTAL DO PASSIVO	233.124,53	122.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	37.762.699,46	35.007.990,33
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	37.995.823,99	35.130.569,56			

Adm. Francisco Rogério Crisúno
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Izequiel 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 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	840.309,84
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	161.618,70
Sub-Total	1.001.928,54

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	223.717,90
-------------------	------------

S Total 223.717,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	473.521,88
Sub-Total	473.521,88

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	134.082,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total 255.583,57

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	200,95
INSS	11.808,22
IRRF	9.918,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	1.970,44
PLANO DE SAUDE	609,23
VALE TRANSPORTE	622,20
VALE REFEIÇÕES	19,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	293,28
Sub-Total	25.441,95

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54
138-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
Sub-Total		2.363.862,03
Total		3.614.950,42

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	58.725,98
INSS	10.161,36
IRRF	8.217,30
PLANO DE SAUDE	651,34
VALE TRANSPORTE	622,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	293,28
Sub-Total	78.671,46

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.799.608,71
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00
138-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
Sub-Total		2.807.173,51
Total		3.614.950,42

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antonio Izequiel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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



CONS. I G. DE ADMINISTRACAO L) CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/01/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.375.000,000	0,00	0,00	198.752,28	198.752,28	(1.176.247,720)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.045.000,000	0,00	0,00	124.927,64	124.927,64	(920.072,360)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	858.000,000	0,00	0,00	102.420,80	102.420,80	(755.579,200)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,000	0,00	477,64	397.628,82	397.628,82	(987.371,180)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	0,00	477,64	823.729,54	823.729,54	(3.839.270,460)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	748.000,000	0,00	0,00	27.749,56	27.749,56	(720.250,440)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	0,00	0,00	110.968,70	110.968,70	(527.031,300)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	0,00	0,00	22.900,44	22.900,44	(208.099,560)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(220.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	0,00	0,00	161.618,70	161.618,70	(1.675.381,300)
TOTAIS:	6.500.000,00	0,00	477,64	984.870,60	985.348,24	(5.514.651,760)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

[Handwritten signature]
Adm. Marcos Antônio Bequiel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

[Handwritten signature]
Sergio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/01/2025

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						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	28.541,44	28.541,44	28.541,44	28.541,44	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	27.998,99	27.998,99	27.998,99	27.998,99	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	476,93	476,93	476,93	476,93	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	803,15	803,15	803,15	803,15	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	5.289,51	5.289,51	5.289,51	5.289,51	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	19.918,40	19.918,40	16.324,40	16.324,40	0,00	3.594,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	65.852,12	16.463,03	16.463,03	16.463,03	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	32.717,33	32.717,33	32.717,33	32.717,33	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.928,68	1.776,26	1.128,68	1.128,68	0,00	647,58
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	1.029,60	1.029,60	1.029,60	1.029,60	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	194.199,15	137.657,64	133.416,06	133.416,06	0,00	4.241,58
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	174,65	174,65	174,65	174,65	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	8.632,96	8.632,96	8.632,96	8.632,96	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	30.110,59	30.110,59	30.110,59	30.110,59	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	31.260,17	31.260,17	31.260,17	31.260,17	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	12.367,56	12.367,56	12.367,56	12.367,56	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.348,56	862,38	0,00	0,00	0,00	862,38
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	766,63	766,63	766,63	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	5.250,48	5.250,48	5.250,48	5.250,48	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	5.785,39	5.785,39	5.285,39	5.285,39	0,00	500,00

[Handwritten signatures and initials]

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/01/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	701,24	701,24	701,24	701,24	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	1.128,96	94,08	0,00	0,00	0,00	94,08
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	4.532,57	590,83	532,49	532,49	0,00	58,34
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.626,49	1.206,49	827,76	827,76	0,00	378,73
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	14.798,30	4.079,20	2.579,20	2.579,20	0,00	1.500,00
3.3.00.02.18 - JETONS	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.060,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	19.232,92	3.426,91	3.066,91	3.066,91	0,00	360,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	16.985,89	8.735,89	7.085,89	7.085,89	0,00	1.650,00
Tot.da Dotação ->	279.322,73	129.491,45	116.387,92	116.387,92	0,00	13.103,53
Tot.da Unidade ->	473.521,88	267.149,09	249.803,98	249.803,98	0,00	17.345,11
Tot.de Órgão ->	473.521,88	267.149,09	249.803,98	249.803,98	0,00	17.345,11
Total Geral ->	473.521,88	267.149,09	249.803,98	249.803,98	0,00	17.345,11

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE nº 1904
Presidente

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

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

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/01/2025

Classificação - UG - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
100000001 - ISS - EXTRA	0,00	0,00	614,11	614,11
100000002 - INSS	0,00	0,00	10.161,36	10.161,36
100000005 - IRRF	0,00	0,00	8.217,30	8.217,30
100000006 - OUTROS ENCARGOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100000007 - CONTRIBUICAO SOCIAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100000008 - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	651,34	651,34
100000009 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	622,20	622,20
100000010 - VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100000011 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	293,28	293,28
100000012 - VALORES A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
100000013 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100001009 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001010 - DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	0,00	0,00	0,00	0,00
100001031 - OUTROS ENCARGOS SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001032 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001033 - PLANOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001034 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001035 - VALE REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
100001036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001111 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
100001114 - VALORES A RESTUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
100001115 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
100001116 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
100001117 - ADIANTAMENTO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100001118 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
100001119 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
100040000 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
100060000 - ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
100070000 - IRRF - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	20.559,59	0,00	20.559,59	20.559,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	121.500,64	121.500,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	134.082,93	134.082,93
REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	20.559,59	0,00	276.143,16	276.143,16

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/01/2025), 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			
1010 - 27137-3	27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	2.799.608,71	2.799.608,71
1011 - 30042-X	30042-X BANCO DO BRASIL DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00
1012 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00	0,00
1013 - 138-0	CAIXA ECONÔMICA CONTA DE ARRECADACÃO	2.064,21	2.064,21
1014 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1015 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1016 - 20.099-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1017 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1018 - 7674-0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
		2.807.173,51	2.807.173,51

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


Sergio 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: 01/01/2025 à 31/01/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL		CONTA CORRENTE				2.232.318,69
02/01/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PE01020002	00009769	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.231.019,69
02/01/2025	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PE01020003	00009770	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.230.371,69
02/01/2025	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PE01020004	00009771	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.229.072,69
02/01/2025	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PE01020005	00009772	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.228.424,69
02/01/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PE01020006	00009773	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.227.344,69
02/01/2025	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PE01020007	00009774	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.226.696,69
02/01/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PE01020008	00009775	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.225.397,69
03/01/2025	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PE01030001	00009776	R\$ 0,00	R\$ 58,34	2.225.339,35
03/01/2025	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PE01030002	00009778	R\$ 0,00	R\$ 3.081,00	2.222.258,35
03/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	D	PE01030003	00009779	R\$ 0,00	R\$ 7.493,44	2.214.764,91
03/01/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PE01030004	00009780	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.208.415,11
03/01/2025	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PE01030006	00009782	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.208.112,71
03/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PE01030007	00009783	R\$ 0,00	R\$ 144,91	2.207.967,80
06/01/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PE01060001	00009784	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.207.877,25
06/01/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PE01060002	00009785	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.207.832,88
06/01/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PE01060003	00009786	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	2.206.182,88
06/01/2025	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PE01060004	00009787	R\$ 0,00	R\$ 5.624,13	2.200.558,75
10/01/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PE01100002	00009789	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.199.558,75
10/01/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO01100001	00009788	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.199.158,75
13/01/2025	ANEA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTD	D	PE01130001	00009791	R\$ 0,00	R\$ 2.486,38	2.196.672,37
13/01/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PE01130003	00009793	R\$ 0,00	R\$ 18.516,43	2.178.155,94
13/01/2025	ALBA REGINA MOREIRA RAMOS	D	PE01130004	00009794	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.177.376,54
13/01/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PE01130005	00009795	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.176.077,54
13/01/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PE01130007	00009797	R\$ 0,00	R\$ 781,00	2.175.296,54
13/01/2025	PABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PE01130008	00009798	R\$ 0,00	R\$ 420,00	2.174.876,54
13/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE01130009	00009799	R\$ 0,00	R\$ 473,64	2.174.402,90
13/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE01130009	00009800	R\$ 0,00	R\$ 140,47	2.174.262,43
13/01/2025	JORNAL O ESTADO	D	PE01130011	00009811	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.173.891,93
13/01/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PE01130012	00009812	R\$ 0,00	R\$ 941,70	2.172.950,23
13/01/2025	OI S A	D	PE01130026	00009837	R\$ 0,00	R\$ 45,08	2.172.905,15
13/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PE01130027	00009838	R\$ 0,00	R\$ 107,55	2.172.797,60
13/01/2025	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO01130002	00009792	R\$ 0,00	R\$ 2.643,00	2.170.154,60
13/01/2025	EBANX LTDA	D	PO01130006	00009796	R\$ 0,00	R\$ 707,76	2.169.446,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009810	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.169.146,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009802	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.168.762,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009803	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.168.462,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009804	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.168.162,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009805	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.167.862,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009806	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.167.562,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009807	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.167.262,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009808	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.166.962,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130010	00009809	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.166.662,84
13/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO01130013	00009813	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.166.362,84
13/01/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO01130014	00009814	R\$ 0,00	R\$ 303,66	2.166.059,18
13/01/2025	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO01130015	00009821	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.161.599,18
13/01/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO01130016	00009822	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.158.005,18
13/01/2025	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO01130017	00009823	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.154.411,18
13/01/2025	MARCOS ANTONIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO01130018	00009829	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.153.911,18
13/01/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO01130019	00009830	R\$ 0,00	R\$ 152,08	2.153.759,10
13/01/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01130020	00009831	R\$ 0,00	R\$ 168,74	2.153.590,36
13/01/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01130021	00009832	R\$ 0,00	R\$ 424,45	2.153.165,91
13/01/2025	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO01130022	00009833	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00	2.151.415,91
13/01/2025	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO01130023	00009834	R\$ 0,00	R\$ 300,03	2.151.115,88
13/01/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01130024	00009835	R\$ 0,00	R\$ 305,00	2.150.810,88
13/01/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO01130025	00009836	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.150.575,68
13/01/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	TF01130001	00000002	R\$ 0,00	R\$ 12,30	2.150.563,38
13/01/2025	30042-X - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	PE01140002	00009817	R\$ 0,00	R\$ 1.051,45	2.149.511,93
14/01/2025	EB DISTRIBUIDORA LTDA	D	PE01140003	00009818	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.147.711,93



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL		CONTA CORRENTE				2.232.318,69
14/01/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PE01140004	00009819	R\$ 0,00	R\$ 40,00	2.147.671,93
14/01/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PE01140005	00009820	R\$ 0,00	R\$ 660,00	2.147.011,93
15/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PE01150003	00009826	R\$ 0,00	R\$ 77.654,40	2.069.357,53
15/01/2025	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PE01150004	00009827	R\$ 0,00	R\$ 174,39	2.069.183,14
15/01/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PE01150009	00009842	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.068.333,14
15/01/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PE01150001	00009824	R\$ 0,00	R\$ 291,60	2.068.041,54
15/01/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PE01150002	00009825	R\$ 0,00	R\$ 433,44	2.067.608,10
15/01/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PE01150005	00009828	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.066.309,10
15/01/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PE01150006	00009839	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.066.009,10
15/01/2025	FONTELELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	D	PE01150007	00009840	R\$ 0,00	R\$ 429,60	2.065.579,50
15/01/2025	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PE01150008	00009841	R\$ 0,00	R\$ 240,80	2.065.338,70
16/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01160003	00003528	R\$ 477,64	R\$ 0,00	2.065.816,34
16/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	ATO01160000	00003528	R\$ 0,00	R\$ 477,64	2.065.338,70
16/01/2025	FC SOARES E SILVA - ME	D	PE01160001	00009843	R\$ 0,00	R\$ 1.543,40	2.063.795,30
16/01/2025	14.473.754 HELTON MARCUS SILVA MELO	D	PE01160002	00009844	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.063.195,30
16/01/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PE01160003	00009846	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.062.415,90
16/01/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PE01160004	00009847	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.061.116,90
16/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE01160005	00009848	R\$ 0,00	R\$ 7.500,13	2.053.616,77
16/01/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PE01160006	00009851	R\$ 0,00	R\$ 290,01	2.053.326,76
17/01/2025	CERRADO VIAGENS BIRELI EPP	D	PE01170005	00009861	R\$ 0,00	R\$ 4.130,48	2.049.196,28
17/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PE01170008	00009884	R\$ 0,00	R\$ 1.981,35	2.047.214,93
17/01/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PE01170009	00009885	R\$ 0,00	R\$ 2.278,44	2.044.936,49
17/01/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PE01170001	00009849	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.044.636,49
17/01/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PE01170002	00009850	R\$ 0,00	R\$ 233,52	2.044.402,97
17/01/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PE01170003	00009852	R\$ 0,00	R\$ 701,24	2.043.701,73
17/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PE01170004	00009856	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.043.401,73
17/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PE01170004	00009858	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.043.101,73
17/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PE01170004	00009859	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.042.801,73
17/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PE01170004	00009860	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.042.501,73
17/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PE01170004	00009853	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.042.117,73
17/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PE01170004	00009855	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.041.817,73
17/01/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PE01170004	00009857	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.041.517,73
20/01/2025	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PE01200001	00009862	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.040.911,66
20/01/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE01200002	00009864	R\$ 0,00	R\$ 2.731,63	2.038.180,03
20/01/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE01200003	00009866	R\$ 0,00	R\$ 197,70	2.037.982,33
20/01/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE01200004	00009867	R\$ 0,00	R\$ 83,67	2.037.898,66
20/01/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE01200005	00009868	R\$ 0,00	R\$ 228,48	2.037.670,18
20/01/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PE01200006	00009869	R\$ 0,00	R\$ 684,00	2.036.986,18
20/01/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE01200012	00009877	R\$ 0,00	R\$ 278,40	2.036.707,78
20/01/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE01200013	00009878	R\$ 0,00	R\$ 372,94	2.036.334,84
20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200015	00009880	R\$ 0,00	R\$ 10.161,36	2.026.173,48
20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200016	00009882	R\$ 0,00	R\$ 8.217,30	2.017.956,18
20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200018	00009886	R\$ 0,00	R\$ 5.099,81	2.012.856,37
20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200019	00009887	R\$ 0,00	R\$ 5.384,24	2.007.472,13
20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200020	00009888	R\$ 0,00	R\$ 4.872,22	2.002.599,91
20/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01200021	00009889	R\$ 0,00	R\$ 5.795,43	1.996.804,48
20/01/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PE01200007	00009872	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	1.980.341,45
20/01/2025	NF INFORMATICA LTDA-ME	D	PE01200008	00009873	R\$ 0,00	R\$ 90,00	1.980.251,45
20/01/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PE01200009	00009874	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	1.975.000,97
20/01/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE01200010	00009875	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	1.969.711,46
20/01/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE01200011	00009876	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	1.962.625,57
20/01/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PE01200017	00009883	R\$ 0,00	R\$ 250,62	1.962.374,95
20/01/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PE01200022	00009890	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.961.726,95
21/01/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PE01210001	00009999	R\$ 0,00	R\$ 31.195,98	1.930.530,97
22/01/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PE01220001	00009891	R\$ 0,00	R\$ 155,68	1.930.375,29
22/01/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PE01220002	00009892	R\$ 0,00	R\$ 272,44	1.930.102,85
22/01/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PE01220003	00009893	R\$ 0,00	R\$ 233,52	1.929.869,33
22/01/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PE01220004	00009894	R\$ 0,00	R\$ 233,52	1.929.635,81



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL		CONTA CORRENTE				2.232.318,69
24/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01240005	00009915	R\$ 0,00	R\$ 237,20	1.929.398,61
24/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE01240006	00009916	R\$ 0,00	R\$ 241,07	1.929.157,54
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240001	00009899	R\$ 0,00	R\$ 7.428,21	1.921.729,33
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240001	00009900	R\$ 0,00	R\$ 5.453,58	1.916.275,75
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240001	00009901	R\$ 0,00	R\$ 5.710,34	1.910.565,41
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240001	00009902	R\$ 0,00	R\$ 4.311,86	1.906.253,55
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240002	00009903	R\$ 0,00	R\$ 4.701,10	1.901.552,45
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240002	00009904	R\$ 0,00	R\$ 4.841,84	1.896.710,61
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240002	00009905	R\$ 0,00	R\$ 6.002,30	1.890.708,31
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240002	00009906	R\$ 0,00	R\$ 4.416,06	1.886.292,25
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO01240002	00009907	R\$ 0,00	R\$ 5.455,33	1.880.836,92
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240003	00009912	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	1.874.699,38
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240003	00009910	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	1.870.739,29
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240003	00009909	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	1.866.779,20
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240003	00009908	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	1.862.819,11
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240003	00009911	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	1.856.681,57
24/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01240004	00009914	R\$ 0,00	R\$ 239,72	1.856.441,85
24/01/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO01240004	00009913	R\$ 0,00	R\$ 237,21	1.856.204,64
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240007	00009917	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	1.850.067,10
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240007	00009922	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	1.846.107,01
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240007	00009921	R\$ 0,00	R\$ 3.249,67	1.842.857,34
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240007	00009920	R\$ 0,00	R\$ 4.121,53	1.838.735,81
24/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO01240007	00009919	R\$ 0,00	R\$ 8.800,51	1.829.935,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009926	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.828.507,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009931	R\$ 0,00	R\$ 1.089,00	1.827.418,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009930	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.825.990,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009929	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.824.562,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009928	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.823.134,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009925	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	1.821.744,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009924	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.820.316,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009923	R\$ 0,00	R\$ 715,00	1.819.601,30
24/01/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO01240008	00009927	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	1.818.202,30
24/01/2025	KZHOST INTERNET LTDA	D	PO01240009	00009932	R\$ 0,00	R\$ 156,49	1.818.045,81
24/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO01240010	00009934	R\$ 0,00	R\$ 561,41	1.817.484,40
27/01/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PE01270003	00009937	R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.816.834,40
27/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PE01270005	00009940	R\$ 0,00	R\$ 555,08	1.816.279,32
27/01/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO01270001	00009935	R\$ 0,00	R\$ 333,17	1.815.946,15
27/01/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO01270002	00009936	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.815.265,25
27/01/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO01270004	00009938	R\$ 0,00	R\$ 120,00	1.815.145,25
27/01/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO01270006	00009941	R\$ 0,00	R\$ 1.498,30	1.813.646,95
29/01/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE01290001	00009942	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	1.805.361,55
29/01/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE01290004	00009945	R\$ 0,00	R\$ 424,85	1.804.936,70
29/01/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE01290005	00009946	R\$ 0,00	R\$ 197,35	1.804.739,35
29/01/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO01290002	00009943	R\$ 0,00	R\$ 803,15	1.803.936,20
29/01/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO01290003	00009944	R\$ 0,00	R\$ 174,65	1.803.761,55
29/01/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO01290007	00009950	R\$ 0,00	R\$ 76,00	1.803.685,55
29/01/2025	NIC.BR	D	PO01290008	00009958	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	1.802.605,55
29/01/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO01290009	00009959	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	1.801.306,55
30/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01300003	00003530	R\$ 397.628,82	R\$ 0,00	2.198.935,37
30/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01300004	00003531	R\$ 198.752,28	R\$ 0,00	2.397.687,65
30/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01300005	00003532	R\$ 124.927,64	R\$ 0,00	2.522.615,29
30/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01300006	000035	R\$ 102.420,80	R\$ 0,00	2.625.036,09
30/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01300007	000035	R\$ 27.749,56	R\$ 0,00	2.652.785,65
30/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01300008	000035	R\$ 110.968,70	R\$ 0,00	2.763.754,35
30/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01300009	000035	R\$ 22.900,44	R\$ 0,00	2.786.654,79
30/01/2025	SERASA SA	D	PO01300001	00009947	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	2.785.306,25
31/01/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO01310001	00003538	R\$ 16.580,30	R\$ 0,00	2.801.886,55
31/01/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE01310003	00009952	R\$ 0,00	R\$ 293,28	2.801.593,27

[Handwritten signature and initials]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/01/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -		BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE			2.232.318,69
31/01/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO01310001	00009948	R\$ 0,00	R\$ 634,56	2.800.958,71
31/01/2025	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO01310002	00009949	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.799.608,71
Saldo Sistema					R\$ 1.002.406,18	R\$ 435.116,16	2.799.608,71

Handwritten signature

Handwritten signature

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335130954440193006
13/02/2025 09:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.593,57 C	
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.844.099.409.612	265,33 C	
				02/01 08:44 00007690461344 ELIEL NATA			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.959.130.073.872	208,78 C	
				02/01 09:59 00033329408804 LEILA DE OL			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.015.488.596.222	1.118,95 C	
				02/01 10:15 06942919000180 S.M. GESTAO			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.053.337.783.942	151,14 C	
				02/01 10:53 50904313000142 P2J EMPREEN			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.253.214.415.982	530,66 C	
				02/01 12:53 11453228000153 QUALITY TRA			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.300.123.170.632	530,66 C	
				02/01 13:00 00000594937396 PAULO ROBER			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.332.564.876.072	1.962,68 C	
				02/01 13:32 46971639000115 SIAL LOCACA			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.537.279.712.792	2.962,84 C	
				02/01 15:37 11453228000153 QUALITY TRA			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.648.511.987.242	530,66 C	
				02/01 16:48 34655687000115 K M OLIVEIR			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.709.368.763.542	530,66 C	
				02/01 17:09 00004066848397 FRANCISCO G			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.900.087.761.252	810,17 C	
				02/01 19:00 48508902000160 SUPERCOOP -			
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.000.059	20.480,54 C	
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.136.640.972.871	530,66 C	
				02/01 07:27 66160391372 JOSE ROBERTO C			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.182.879.248.041	2.143,83 C	
				02/01 08:44 11219085000110 ORDONIO F F			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.185.444.495.901	530,66 C	
				02/01 08:49 11219085000110 ORDONIO F F			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.198.078.163.841	1.548,33 C	
				02/01 09:10 37358529000191 ALIVAN LOCA			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.200.023.795.281	530,66 C	
				02/01 09:13 37358529000191 ALIVAN LOCA			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.242.431.987.811	530,66 C	
				02/01 10:24 06942919000180 S.M. GESTAO			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.256.530.283.781	530,66 C	
				02/01 10:47 50904313000142 P2J EMPREEN			

02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 10:55 50904313000142 P2J EMPREEN	358.261.106.633.771	1.548,33 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 12:42 04345324360 MARIA GESCILEN	358.325.248.627.621	51,45 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 13:03 36064139000146 ROD L V T E	358.338.243.132.691	2.962,84 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 13:17 37842278000116 SEGRAT E E	358.346.253.604.941	530,66 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 13:18 23758968000187 CONTARH S A	358.347.183.665.931	361,26 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 13:49 06133408000118 MARACANAS V	358.365.893.205.101	1.548,33 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 14:10 05408078345 ANTONIO FABIO	358.378.499.945.901	530,66 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 14:11 19099657000186 R P VIAGENS	358.379.107.112.821	1.118,95 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 14:14 03398365396 DIEGO NUNES	358.380.717.387.401	530,66 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 14:41 03591485306 MARIANA SALES	358.396.944.012.361	693,81 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 15:28 60012539350 LEONARDO MIRAN	358.425.343.680.541	530,66 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 16:15 41894038000132 C2x Assesso	358.453.018.614.701	810,17 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 19:13 48508902000160 SUPERCOOP -	358.560.045.214.341	530,66 C
02/01/2025	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 02/01 21:01 71358102368 JOSEMEIRE ALVE	358.624.978.900.921	530,66 C
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A	10.203	1.299,00 D
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA	10.204	1.060,00 D
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS	10.205	648,00 D
02/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL	10.206	648,00 D
02/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 RAISSA MAYARA BARBOSA DA	23.700.000.036.658	648,00 D
02/01/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 19/12 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	43.300.510.034.815	1.299,00 D
02/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 ANTONIO T ALBUQUERQUE	427.200.000.010.008	1.299,00 D
02/01/2025	0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	320.104	100,00 D
02/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024	1.460.309.017.019	10,80 D
02/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024	1.460.309.017.019	5,40 D
02/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	1.460.309.017.019	72,90 D
02/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,07 D

Handwritten signature and initials.

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 42,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.040.444 12,30 D
Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.040.445 12,30 D
Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.040.446 12,30 D
Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.040.447 12,30 D
Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	860.021.200.018.261 279,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025				
02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 46.818,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
03/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 3.937,58 C
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.930.427.855.642 3.241,61 C
03/01 09:30 27960497000146 ALTIZ CONST				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.935.302.194.502 1.118,95 C
03/01 09:35 00093348673372 PAULO SERGI				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.051.244.123.172 208,78 C
03/01 10:51 00001454664347 HENRIQUE NE				
03/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.000.027 2.148,01 C
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	358.955.613.127.591 530,66 C
03/01 06:12 02207215300 Manoel Sidnei				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	359.049.975.899.241 361,26 C
03/01 08:49 19446568000169 MARACANAS S				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	359.056.480.337.051 645,11 C
03/01 09:00 18712871000101 RIJO TURISM				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	359.078.656.945.541 157,32 C
03/01 09:37 27960497000146 ALTIZ CONST				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	359.129.908.579.961 314,64 C
03/01 11:03 14579942000180 S STANISLAU				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	359.149.435.532.301 361,26 C
03/01 11:35 37658271000149 RAFAELA S				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	359.157.978.645.641 530,66 C
03/01 11:49 54661866000172 N. P. DA SI				
03/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	359.192.144.068.721 530,66 C
03/01 12:46 06045258347 ROVANGELA DOMI				
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301 7.493,44 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO				
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303 302,40 D
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO				
03/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.304 144,91 D
VIVO FIXO/BRASIL				
03/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305 3.803,00 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
03/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.306 58,34 D
ADVISE BRASIL				
03/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792 6.349,60 D
19/12 LANDUA TECNOLOGIA E WEB				

03/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025	1.460.309.017.019	26,82 D	
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2025	840.031.100.038.705	12,30 D	
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2025	840.031.100.038.706	12,30 D	
03/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2025	840.031.100.038.707	12,30 D	
03/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025	860.031.200.091.480	79,15 D	
03/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.208,26 C	0,00 C
06/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.640,94 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 09:20 23834673000142 C V TOME SE	60.920.033.581.782	1.118,95 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 09:36 11116716000175 STILETTO MO	60.936.127.788.792	157,32 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 11:22 21968811000150 NGC ASSESSO	61.122.278.421.522	530,66 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 12:01 26907765000101 LOTUS ASSES	61.201.073.922.672	265,33 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 12:02 39398784000193 VICENTE LEI	61.202.034.736.682	530,66 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 12:18 00007039465361 HILDERLANDI	61.218.471.323.702	157,32 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 13:26 10206387000190 P H FERNAND	61.326.165.513.812	314,64 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 15:37 00068796331372 IVONEIDE FO	61.537.297.946.662	530,66 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 18:23 00006986585314 MILENA LEMO	61.823.469.084.502	588,98 C	
06/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.030.900.000.190	583,71 C	
06/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.000.075	104.395,31 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 09:22 23834673000142 C V TOME SE	361.661.360.406.871	314,64 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 10:20 00904223337 CHARLES VICENT	361.696.357.687.901	157,32 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 11:56 39398784000193 VICENTE LEI	361.754.087.558.751	1.118,95 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 12:40 03516305380 LUCAS E LOPES	361.780.362.060.331	157,32 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 13:44 00205320325 RAIMUNDO M FRO	361.818.463.024.091	530,66 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 14:00 21765361000107 A. R. L. NO	361.828.042.289.261	530,66 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 15:32 99823314349 JANAINA FERNAN	361.883.522.976.621	722,00 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 16:51 24101794000148 SHOP CAR MU	361.931.121.478.771	530,66 C	
06/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/01 17:12 60375851305 IANN F OLIVEIR	361.943.368.517.541	530,66 C	

06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT	10.602	1.650,00 D	
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BRISANET	10.603	90,55 D	
06/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BRISANET	10.604	44,37 D	
06/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/12 SERGIO MARIA NOBRE OTHON	279.300.000.071.111	5.624,13 D	
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024	1.460.309.017.019	16,20 D	
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025	1.460.309.017.019	24,30 D	
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025	1.460.309.017.019	267,30 D	
06/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	1.460.309.017.019	38,49 D	
06/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	830.061.200.166.261	73,93 D	
06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.578,08 D	0,00 C
07/01/2025	3474	99020	870 Transferência recebida 07/01 12:58 CELSO ALVES CUNHA	603.474.000.024.033	3.100,00 C	
07/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 380 0001 15427323368 FRANCISCO DEMO	34.062.088	560,90 C	
07/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 380 0001 15427323368 FRANCISCO DEMO	34.062.561	28,07 C	
07/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.063,10 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 12:55 39398784000193 VICENTE LEI	71.255.127.033.452	314,64 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 14:02 00003933817307 LUNA DE MEL	71.402.566.174.222	51,45 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 15:05 11453228000153 QUALITY TRA	71.505.349.459.282	157,32 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 16:01 00066417821234 MARCIJANE S	71.601.198.357.422	530,66 C	
07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.000.068	31.766,12 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 10:30 56605824000140 LUMIR EVENT	362.566.189.759.831	1.119,00 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 10:41 56605824000140 LUMIR EVENT	362.572.974.953.811	530,66 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 11:05 00904223337 CHARLES VICENT	362.587.171.817.691	157,32 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 11:24 06055274310 PEDRO M FREITA	362.598.486.612.741	151,14 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 11:25 01577754379 JOSE JORGE DA	362.599.063.056.611	693,81 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 11:27 39712004000138 PEDRO M F S	362.600.660.542.621	151,14 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/01 11:36 16417272000121 RS TUR E E	362.606.194.201.081	530,66 C	
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.638.366.563.121	530,66 C	

07/01 12:30 95666850091 HELIERSON MOUR					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.640.616.332.811	314,64 C
07/01 12:34 00904223337 CHARLES VICENT					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.643.521.445.201	157,32 C
07/01 12:39 00904223337 CHARLES VICENT					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.680.311.194.281	314,64 C
07/01 13:40 46971639000115 SIAL LOCACA					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.718.052.467.621	530,66 C
07/01 14:43 27841317000107 ANCORA C &					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.720.139.727.161	1.548,33 C
07/01 14:46 27841317000107 ANCORA C &					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.728.761.508.701	314,64 C
07/01 15:01 32193868000141 ABREU CONST					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.738.569.080.021	265,33 C
07/01 15:17 07993782325 Ana Livia Oliv					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.748.023.024.541	157,32 C
07/01 15:33 32193868000141 ABREU CONST					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.790.909.270.101	361,26 C
07/01 16:44 40935171000127 GEPLAM A LT					
07/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	362.992.142.998.911	157,32 C
07/01 22:20 02864787300 RAFAEL ANDRADE					
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	143,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
07/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.071.201.139.899	89,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025					
07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.311,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.454,49 C
08/01/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	518,41 C
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.114.181.445.752	810,17 C
08/01 11:14 40935171000127 GEPLAM ASSE					
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.336.276.397.162	314,64 C
08/01 13:36 46971639000115 SIAL LOCACA					
08/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.070.900.000.201	96,35 C
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.000.062	43.441,68 C
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.355.164.201.461	530,66 C
08/01 08:25 00198445300 PAULO GIOVANNI					
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.364.835.983.821	1.118,95 C
08/01 08:41 60012539350 LEONARDO MIRAN					
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.401.366.082.021	566,46 C
08/01 09:42 26231344304 SILVIA HELENA					
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.426.014.334.561	645,11 C
08/01 10:23 12974048000180 MAXIMUS T S					
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.450.673.884.591	314,64 C
08/01 11:04 23834673000142 C V TOME SE					
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.455.263.638.901	157,32 C
08/01 11:12 00904223337 CHARLES VICENT					
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.455.558.610.921	810,12 C
08/01 11:12 38710099000198 DONATO F LI					

08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.559.837.649.631	530,66 C	
			08/01 14:06 02457654335 SUZE CRISTINA			
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.642.940.614.441	180,63 C	
			08/01 16:24 04359418361 CLEILTON NASCI			
08/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	363.698.028.350.791	157,32 C	
			08/01 17:56 04071388382 ITALO GOMES LU			
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	189,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.081.200.250.972	60,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	52.321,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.023,31 C	
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.020.356.985.562	530,66 C	
			09/01 10:20 00060336764324 RAFAELE MAR			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.619.301.239.822	1.548,33 C	
			09/01 16:19 35764462000160 SERFI CONST			
09/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.080.900.000.221	909,50 C	
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.000.039	47.991,89 C	
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.275.264.184.871	208,78 C	
			09/01 09:58 82450790306 FABIANA NOBRE			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.293.590.500.001	151,14 C	
			09/01 10:29 19243077000110 N N A ASSES			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.296.449.932.251	314,64 C	
			09/01 10:34 27841317000107 ANCORA C &			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.320.493.248.961	530,66 C	
			09/01 11:14 32216752000180 J. L. COSTA			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.405.131.303.721	810,17 C	
			09/01 13:35 40772481000178 LUIZ G M MO			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.407.135.079.751	151,14 C	
			09/01 13:38 14579942000180 S STANISLAU			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.408.454.359.091	361,26 C	
			09/01 13:40 40772481000178 LUIZ G M MO			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.424.336.423.371	304,89 C	
			09/01 14:07 32268250000101 AUXENCIO JO			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.434.500.732.491	1.445,05 C	
			09/01 14:24 83783350387 JANCER BARBOSA			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.437.082.590.841	810,17 C	
			09/01 14:28 08381236000127 CONSULPAM C			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.437.751.154.891	51,45 C	
			09/01 14:29 04285302306 MIZAEL MOURA			
09/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	364.461.565.331.391	810,12 C	
			09/01 15:09 32268250000101 AUXENCIO JO			
09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	189,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			

09/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	1.460.309.017.019	22,12 D	
09/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	890.091.200.243.473	79,41 D	
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.662,63 D	0,00 C
10/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.830,07 C	
10/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 10/01 13:04 00060381775313 ADRIANA MAR	101.304.475.121.452	208,78 C	
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.000.031	75.371,33 C	
10/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 10/01 10:08 04491662000162 CENTRAL DE	365.145.267.725.461	157,32 C	
10/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 10/01 10:25 01062775376 FRANCISCO J F	365.155.372.721.061	1.351,80 C	
10/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 10/01 15:32 29405605000144 MAX R C T E	365.339.541.003.101	2.143,83 C	
10/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 10/01 17:56 11757678409 DANIELLE FRANC	365.426.133.992.081	530,66 C	
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES	11.001	1.000,00 D	
10/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	11.002	400,00 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	1.460.309.017.019	143,10 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	1.460.309.017.019	31,18 D	
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.086.685	12,30 D	
10/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	830.101.201.403.130	43,46 D	
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.963,75 D	0,00 C
13/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.295,57 C	
13/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.100.900.000.233	1.840,75 C	
13/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.000.033	28.985,98 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 09:45 27127371000195 AGILE SERVI	130.945.595.511.882	157,32 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 17:37 00078193052315 FRANCISCO F	131.737.253.517.312	530,66 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 17:50 00078193052315 FRANCISCO F	131.750.397.608.372	645,11 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 09:46 05773240394 MARIA VANESSA	367.724.109.859.751	530,66 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 10:34 05648186312 LAYANE ELIAS D	367.752.942.325.171	51,45 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 10:38 61886238200 MANOEL BRITO D	367.755.032.264.251	530,66 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 10:52 08585384310 TALLES RENAN S	367.763.557.811.871	1.119,00 C	
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 11:40 83403850382 Simone Do Livr	367.792.034.239.951	51,45 C	

13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 12:05 01462494374 AMANDA ALVES D	367.807.064.781.491	200,58 C
13/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/01 13:04 05331320376 DIEGO DE OLIVE	367.842.663.697.381	530,66 C
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:29 PRODER 2024 DES INTEGRAD	550.008.000.030.041	12,30 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:29 RAISSA MAYARA BARBOSA DA	550.237.000.036.658	424,45 D
13/01/2025	0008	99015	120 Transferido para Poupança 13/01 10:26 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	550.433.510.034.815	303,66 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:16 MARIA BONFIM C MASCENA	550.547.000.028.095	1.299,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 MARIA BONFIM C MASCENA	550.547.000.028.095	300,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:29 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	551.010.000.007.326	1.750,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:16 ALBA REGINA MOREIRA RAMO	551.157.000.031.951	779,40 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:29 ANZA C ESTRATEGICA LTDA	551.369.000.031.243	2.486,38 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 EXCELENCIA SERVICOS E RE	551.369.000.031.739	781,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:29 ASA SUL COM M LTDA	551.369.000.980.868	2.643,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:29 JOSE PAULO FARIAS PINTO	551.605.000.096.144	500,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	152,08 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	166,74 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	941,70 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 CERRADO V EIRELI- EPP	553.413.000.040.223	18.516,43 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	300,03 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	300,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:29 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	305,00 D
13/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 13/01 10:26 FRANCISCO S V BEZERRA	554.732.000.115.909	300,00 D
13/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	11.301	107,55 D
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	11.302	384,00 D
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	11.303	300,00 D
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	11.304	300,00 D
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	300,00 D

			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	300,00 D
			237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.307	300,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.308	370,50 D
			237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.309	300,00 D
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.310	235,20 D
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
13/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.311	45,08 D
			OI SA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.312	4.460,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.313	3.594,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.314	3.594,00 D
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
13/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.315	420,00 D
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.316	473,64 D
			PMF PREFEITURA MUN		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.317	140,47 D
			PMF PREFEITURA MUN		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	11.318	707,76 D
			EBANX LTDA		
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	124,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Fix Recebido	810.131.200.193.093	42,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.704	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.705	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.706	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.707	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.708	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.709	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.710	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.711	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.028.712	12,30 D
			Cobrança referente 13/01/2025		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.028.713	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.028.714	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.028.715	12,30 D	
13/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.028.716	12,30 D	
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.475,40 C	0,00 C
14/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.555,96 C	
14/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.130.900.000.209	78,60 C	
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.000.035	35.931,54 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 14:54 00078193052315 FRANCISCO F	141.454.045.954.362	706,69 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 09:23 52565335334 DIANA MARIA DO	368.574.091.903.021	693,81 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 10:43 31019673000117 RODRIGO PER	368.622.053.944.551	157,32 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 10:48 31019673000117 RODRIGO PER	368.624.993.157.501	157,32 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 11:08 05648186312 LAYANE ELIAS D	368.637.136.560.961	706,69 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 11:23 02412922390 FABIANO LEMOS	368.646.156.934.341	104,13 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 11:26 08530408000187 ASCERTI SOL	368.647.852.230.091	810,17 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 11:51 01020879386 PHILIPPE T NOTT	368.663.016.978.041	530,66 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 12:20 10206387000190 P H FERNAND	368.680.383.203.671	314,64 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 12:30 10206387000190 P H FERNAND	368.686.316.004.351	157,32 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 14:12 32268250000101 AUXENCIO JO	368.747.294.814.371	314,64 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 14:45 41895916372 CLECIO MORSE D	368.767.133.611.251	530,66 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 16:53 05449270364 Juan Florêncio	368.844.388.580.451	1.118,95 C	
14/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/01 18:07 14309909000130 OLIVEIRA LE	368.888.217.139.801	1.118,95 C	
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Flex.Disponiv 237 0624 053254670000109 EB DISTRIBUID	11.401	1.051,45 D	
14/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/01 JBS S T S I LTDA - M	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
14/01/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 13/01 RAMON R PEDROSA SOUZA	365.500.510.221.720	40,00 D	
14/01/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 13/01 RAMON R PEDROSA SOUZA	365.500.510.221.720	660,00 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	1.460.309.017.019	143,10 D	

14/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.004.915	12,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2025			
14/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.141.200.252.883	73,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41.180,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.030.042	21.424,97 C	
			15/01 10:41 PRODER 2024 ATU FERRA CR			
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.254,49 C	
15/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.140.900.000.205	887,87 C	
15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.000.029	21.920,18 C	
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.000.454.651.072	530,66 C	
			15/01 10:00 00073262439304 ANDREA COST			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.340.112.289.412	51,45 C	
			15/01 13:40 00063370212315 ALANA FIRME			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	369.447.424.402.081	157,32 C	
			15/01 09:39 63152320353 FLAVIANA DA CS			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	369.447.933.774.491	157,32 C	
			15/01 09:39 63152320353 FLAVIANA DA CS			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	369.491.967.527.351	208,78 C	
			15/01 10:53 03186945305 JOSE EDMILSON			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	369.619.959.976.151	314,64 C	
			15/01 14:26 10775817000195 F. J F LACE			
15/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	369.782.532.813.431	180,63 C	
			15/01 18:57 07704858394 NAIARA M D M F			
15/01/2025	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	240,80 D	
			15/01 13:42 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
15/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.299,00 D	
			15/01 13:42 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
15/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.502	291,60 D	
			CAGECE			
15/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	11.503	433,44 D	
			CAGECE			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	174,39 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	300,00 D	
			LWSA S A			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	850,00 D	
			W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	429,60 D	
			341 2639 023957787000422 FONTENELLE IN			
15/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	77.654,40 D	
			13/01 CONS FED DE ADM CFA			
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	108,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025			

15/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.003.326	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	880.151.200.120.916	15,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.782,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.770,36 C	
16/01/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.407.190.301	919,89 *	
16/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.150.900.000.218	227,85 C	
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.000.027	22.409,78 C	
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.833.439.923.762	302,28 C	
			16/01 08:33 22280521000182 PREMIERE LO			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.345.326.870.392	530,66 C	
			16/01 13:45 00002686404329 RAMON GARCI			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.334.284.697.761	51,45 C	
			16/01 10:17 60733863388 Karine Lopes V			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.354.768.123.631	530,66 C	
			16/01 10:51 03975742313 PEDRO A C R OL			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.359.367.932.561	810,17 C	
			16/01 10:58 47202299000120 ROMARIO I A			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.360.594.180.431	157,32 C	
			16/01 11:00 03672130362 PEDRO HENRIQUE			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.366.815.907.561	530,66 C	
			16/01 11:11 74892312304 MARCOS CAVALCA			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.367.955.845.071	823,02 C	
			16/01 11:13 74892312304 MARCOS CAVALCA			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.402.844.376.061	693,81 C	
			16/01 12:11 74224794349 ROMULO SERGIO			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	370.521.492.710.981	684,10 C	
			16/01 15:29 00862114713 LUIS CLAUDIO S			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	370.588.523.596.691	530,66 C	
			16/01 17:20 07898372344 JULIA HELENA D			
16/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.299,00 D	
			16/01 10:13 MARIA BONFIM C MASCENA			
16/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	290,01 D	
			16/01 14:48 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
16/01/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.407.190.301	919,89 D	
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.601	779,40 D	
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.602	600,00 D	
			077 0001 014473754000173 14.473.754 HE			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.603	7.500,13 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
16/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	11.605	477,64 D	
			077 0001 07686567370 RUTE AGUIAR RODRI			
16/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.032.761	1.543,40 D	
			15/01 F. C S SILVA - ME			
16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	105,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			

16/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	1.460.309.017.019	18,73 D	
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	890.161.200.003.085	12,30 D	
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	890.161.200.003.086	12,30 D	
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	890.161.200.003.087	12,30 D	
16/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2025	890.161.200.003.088	12,30 D	
16/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	890.161.200.268.520	49,06 D	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.421,02 D	0,00 C
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.999,26 C	
17/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.160.900.000.248	193,18 C	
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.000.042	36.690,69 C	
17/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 17/01 07:25 00047789107372 ELISANGELA	170.725.195.489.112	530,66 C	
17/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 17/01 11:12 05927307353 LUIZ GONZAGA D	371.231.435.149.001	810,12 C	
17/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 17/01 11:30 08401383340 ERICA THAUANNE	371.242.396.562.731	314,64 C	
17/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 17/01 12:04 03601708388 YAN DE ZAMENHO	371.262.634.597.731	265,33 C	
17/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 17/01 10:19 MARIA BONFIM C MASCENA	550.547.000.028.095	300,00 D	
17/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 17/01 09:40 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	300,00 D	
17/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 17/01 10:19 FRANCISCO S V BEZERRA	554.732.000.115.909	300,00 D	
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPRATAP - COOPERATIVA CONDUTORES RAD	11.702	701,24 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	11.703	384,00 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	11.704	300,00 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0621 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	11.705	300,00 D	
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/01 09:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.706	4.257,79 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A	11.707	300,00 D	
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	11.708	300,00 D	
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	11.709	233,52 D	
17/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/01 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223	4.130,48 D	
17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	1.460.309.017.019	187,40 D	

17/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	1.460.309.017.019	20,78 D	
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.111.589	12,30 D	
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.111.590	12,30 D	
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.111.591	12,30 D	
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.111.592	12,30 D	
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.111.593	12,30 D	
17/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	830.171.100.377.754	19,00 D	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.728,17 D	0,00 C
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.623,71 C	
20/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.170.500.000.319	1.481,26 C	
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.000.075	22.432,68 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 19/01 21:10 00061340138387 RUBENS DE S	192.110.069.642.572	693,81 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 11:29 00001813024383 HILDEJONES	201.129.383.620.702	51,45 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 11:59 00091573351504 ANDRE LUIS	201.159.158.794.622	693,81 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 12:20 31526597000136 J P LIMA RO	201.220.486.599.722	265,33 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 12:22 00003369696355 ANA KESYA S	201.222.312.595.872	361,26 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 12:33 00005739325307 ROMARIO VIE	201.233.095.391.312	151,14 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 13:17 48508902000160 SUPERCOOP -	201.317.212.633.032	314,64 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 14:02 48508902000160 SUPERCOOP -	201.402.498.680.262	157,32 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/01 21:04 04766832388 Francisco Leon	372.450.977.485.601	530,66 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 19/01 21:11 64247678353 RAQUEL ARY FRA	373.318.859.202.181	693,81 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/01 07:17 06231145344 ALEX SOARES CO	373.682.391.187.691	542,00 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 07:39 62738320309 LUIS GUSTAVO D	373.695.746.937.471	314,64 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 10:02 48508902000160 SUPERCOOP -	373.781.603.259.651	102,90 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 10:04 48508902000160 SUPERCOOP -	373.782.968.785.441	102,90 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 11:37 05739325307 ROMARIO VIEIRA	373.838.753.619.921	2.143,83 C	
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 11:40 01813024383 HILDEJONES DOM	373.840.211.611.261	1.110,83 C	

20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 13:22 48508902000160 SUPERCOOP -	373.901.269.749.771	314,64 C
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 13:56 48508902000160 SUPERCOOP -	373.921.845.342.191	51,45 C
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 15:39 00195119304 LEONARDO VIDAL	373.983.925.875.741	761,69 C
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 15:40 00195119304 LEONARDO VIDAL	373.984.446.585.721	738,36 C
20/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/01 15:41 00195119304 LEONARDO VIDAL	373.984.816.637.411	645,11 C
20/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:38 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	648,00 D
20/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:38 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	250,62 D
20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.001	3.241,48 D
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô NP INFORMATICA LTDA ME	12.002	90,00 D
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô FINANBLUE DIGITAL LTDA	12.003	684,00 D
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	12.004	606,07 D
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP	12.005	13.026,74 D
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.006	39.530,36 D
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES	12.008	5.250,48 D
20/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 16/01 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	16.463,03 D
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	1.460.309.017.019	97,20 D
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025	1.460.309.017.019	0,46 D
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025	1.460.309.017.019	0,46 D
20/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	1.460.309.017.019	15,50 D
20/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	830.201.200.051.800	12,30 D
20/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	830.201.200.728.790	100,84 D
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.738,31 C
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	345,91 C
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.000.041	16.363,01 C
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/01 09:36 00005311341300 THIAGO BRUN	210.936.052.748.102	51,45 C
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/01 10:01 37358529000191 ALIVAN LOCA	211.001.512.878.552	157,32 C
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.210.239.261.342	157,32 C





21/01 12:10 38080703000140 OFFICIUM LO					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.212.219.216.482	559,44 C
21/01 12:12 00002216520357 ISMAEL BEZE					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.239.518.971.282	314,64 C
21/01 12:39 00061334203326 GABRIELA BA					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.635.259.850.402	157,32 C
21/01 16:35 00006719020323 CLEONICE DO					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.636.374.299.052	314,64 C
21/01 16:36 00007227765350 NILSON SERG					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.643.451.873.591	886,40 C
21/01 09:59 05099606342 FABIOLA SILVA					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.672.430.744.641	314,64 C
21/01 10:47 07039465361 Hilderlandio P					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.690.829.853.191	208,78 C
21/01 11:18 08484958370 CARLOS ROBERTO					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.706.013.941.311	157,32 C
21/01 11:43 12040089000107 CICLOS - C					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.709.932.564.951	1.548,33 C
21/01 11:49 24109843000199 TREVO SERVI					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	374.852.094.075.101	2.143,83 C
21/01 15:46 51932359000138 CONTERRANEA					
21/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	375.129.568.484.581	314,64 C
21/01 23:29 00302916318 SAMUEL STANISL					
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.101	31.195,98 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	72,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.211.200.263.325	72,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.381,31 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.187,34 C
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.000.067	29.278,03 C
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.730.453.856.152	810,17 C
22/01 07:30 00099167700349 RAFAEL LOTH					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.741.240.206.222	314,64 C
22/01 07:41 31557262000185 AGIL LOCACO					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.745.005.993.502	314,64 C
22/01 07:45 31557262000185 AGIL LOCACO					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.750.542.706.282	314,64 C
22/01 07:50 31557262000185 AGIL LOCACO					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.752.321.864.692	314,64 C
22/01 07:52 31557262000185 AGIL LOCACO					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.754.559.279.762	314,64 C
22/01 07:54 31557262000185 AGIL LOCACO					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.023.392.818.612	157,32 C
22/01 10:23 31557262000185 AGIL LOCACO					
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.909.394.045.782	180,63 C
22/01 19:09 00005954486310 LEILANE DO					



22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 07:43 31557262000185 AGIL LOCACO	375.425.996.253.431	314,64 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 07:48 31557262000185 AGIL LOCACO	375.429.088.779.291	314,64 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 07:53 31557262000185 AGIL LOCACO	375.432.011.858.441	314,64 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 08:22 65037359368 JOSE LINDEMBER	375.449.416.758.081	1.119,00 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 10:23 20262752387 JOSE CLAUDIO B	375.522.070.547.831	693,81 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 11:42 01602019347 IURI BASTOS BA	375.569.589.632.981	51,45 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 11:53 07517074000149 NOHYO S C L	375.576.045.841.731	1.548,33 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 15:56 85390828372 THIAGO BRASIL	375.721.697.183.381	530,66 C	
22/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/01 16:33 12040089000107 CICLOS - C	375.744.133.319.561	157,32 C	
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa Nacional	12.201	272,44 D	
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa Nacional	12.202	155,68 D	
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa Nacional	12.203	233,52 D	
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa Nacional	12.204	233,52 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025	1.460.309.017.019	37,80 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025	1.460.309.017.019	2,70 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	1.460.309.017.019	129,60 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	1.460.309.017.019	16,27 D	
22/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	890.221.200.257.103	76,78 D	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-AFLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.072,87 D	0,00 C
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.863,02 C	
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.000.039	23.156,90 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 23/01 10:48 00430571000166 GUIATELLI P	231.048.515.995.612	206,78 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 23/01 12:56 17004393000104 W R FEIJAO	231.256.257.400.102	157,32 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 23/01 09:10 29405605000144 MAX R C T E	376.342.483.148.331	157,32 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 23/01 09:12 29405605000144 MAX R C T E	376.343.248.849.491	157,32 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 23/01 11:54 49779554000128 VORTEX8	376.440.493.220.951	761,69 C	
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	376.475.577.912.581	157,32 C	

23/01 12:52 17004393000104 W R FEIJAO

23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	376.509.491.876.151	157,32 C	
23/01 13:49 18043742000160 FRA DAS CHA						
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	376.521.223.970.481	157,32 C	
23/01 14:08 13752986000106 VM CONST LO						
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	376.531.127.008.761	530,66 C	
23/01 14:25 69061890349 CILENE SANTOS						
23/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	376.873.556.816.391	530,66 C	
23/01 23:55 62826980300 PAULO TORRES J						
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	126,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025						
23/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,23 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025						
23/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.231.200.169.507	29,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025						
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.815,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	718,85 C	
24/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.230.900.000.206	312,52 C	
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.000.066	12.100,82 C	
24/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.408.254.547.992	157,32 C	
24/01 14:08 00006719020323 CLEONICE DO						
24/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	242.011.040.356.472	1.118,95 C	
24/01 20:11 31526597000136 J P LIMA RO						
24/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	377.277.684.398.881	314,64 C	
24/01 11:09 08401383340 ERICA THAUANNE						
24/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	377.309.332.545.761	693,81 C	
24/01 12:02 06239266361 Ana Carolina d						
24/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	377.376.644.401.851	810,12 C	
24/01 13:54 07291755379 Larissa Dos Sa						
24/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	377.431.160.662.171	314,64 C	
24/01 15:25 46743846000112 GIOVANNA T						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	715,00 D	
104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.428,00 D	
260 0001 62466450380 GEYSON MOURA NUNE						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	1.428,00 D	
336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	3.249,67 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	4.121,53 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.412	3.960,09 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.417	7.428,21 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.421	4.701,10 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.424	4.416,06 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.426	1.428,00 D	

260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO

24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.427	237,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.428	478,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	12.429	1.428,00 D
			260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	12.430	1.089,00 D
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.431	239,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.432	561,41 D
			VIVO CE		
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.433	156,49 D
			K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTD		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.453,58 D
			22/01 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.800,51 D
			22/01 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.960,09 D
			22/01 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.137,54 D
			22/01 VITORIA SILVA DE MOURA		
24/01/2025	0000	13105	474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.960,09 D
			22/01 ANTONIO M SALVINO SILVA		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.399,00 D
			22/01 RAYLLA C F PALACIO		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	6.002,30 D
			22/01 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.841,84 D
			22/01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.428,00 D
			22/01 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.710,34 D
			22/01 GEORGE SANTOS DA SILVA		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.311,66 D
			22/01 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.455,33 D
			22/01 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.137,54 D
			22/01 SALLYME SAMARA C REGO		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.960,09 D
			22/01 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.137,54 D
			22/01 REINALDO MOREIRA DIAS		
24/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.034.147	1.390,00 D
			22/01 MARIA R GAMELEIRAS		
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
24/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		

24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.151	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.152	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.153	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.154	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.155	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.156	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.157	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.158	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.159	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.160	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.161	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.003.162	12,30 D	
			Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.241.200.273.116	33,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.871,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.729,39 C	
27/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.240.900.000.212	726,76 C	
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.000.066	25.712,35 C	
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.455.072.511.042	51,45 C	
			27/01 14:55 00004721186339 ALINE BRAGA			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.324.067.516.281	208,78 C	
			26/01 20:00 02517932301 PATRICIA L LIM			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.773.572.989.281	314,64 C	
			27/01 08:29 42912376000112 GOTT SERVIC			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.830.848.542.781	530,66 C	
			27/01 10:04 04164462302 Francisco Jack			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.901.117.976.541	693,81 C	
			27/01 12:01 02864787300 RAFAEL ANDRADE			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.901.562.898.631	314,64 C	
			27/01 12:02 14579942000180 S STANISLAU			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.912.102.814.521	51,45 C	
			27/01 12:20 01870625366 WANESSA KELLY			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	379.987.629.799.131	157,32 C	
			27/01 14:26 42912376000112 GOTT SERVIC			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	380.105.311.528.131	530,66 C	
			27/01 17:42 00201104300 GIULLIANO OLIV			
27/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	380.281.139.157.951	314,64 C	
			27/01 22:35 22594152000100 X7E E EIREL			

27/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.701	555,08 D	
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -	12.703	120,00 D	
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LWSA S A	12.704	680,90 D	
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET	12.705	333,17 D	
27/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/01 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	64.000.000.029.672	650,00 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	1.460.309.017.019	126,90 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025	1.460.309.017.019	1,61 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025	1.460.309.017.019	1,61 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	1.460.309.017.019	36,25 D	
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.052.393	12,30 D	
27/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	890.271.200.214.663	31,30 D	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.787,43 D	0,00 C
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.081,56 C	
28/01/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	203,96 C	
28/01/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	203,96 C	
28/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.270.900.000.213	1.009,26 C	
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.000.068	15.827,32 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/01 12:02 45325320000150 SM PIRES LT	281.202.455.756.332	314,64 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/01 13:51 00004041476313 FLAVIANA SA	281.351.329.194.582	530,66 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/01 15:43 00044071205334 JOSE DAVID	281.543.402.603.352	208,78 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/01 08:26 06730564300 Judson Santos	380.635.785.886.711	530,66 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/01 11:44 05444600307 LUIZA BRAGA TO	380.754.551.264.051	49,43 C	
28/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 28/01 12:11 01576407365 SHIRLEN MARA D	380.771.059.141.301	314,64 C	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	1.460.309.017.019	51,30 D	
28/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	1.460.309.017.019	15,58 D	
28/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	890.261.200.256.825	19,26 D	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.188,73 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.764,82 C	
29/01/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.280.900.000.202	198,99 C	

29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.000.058	33.109,69 C
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.941.058.727.072	693,81 C
			29/01 09:41 08989001000112 G VASCONCEL		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.135.455.065.222	530,66 C
			29/01 11:35 00006581103306 DIEGO DUART		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.233.403.770.702	314,64 C
			29/01 12:33 24109843000199 TREVO SERVI		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.411.528.919.762	530,66 C
			29/01 14:11 00066607710344 VERONICA RO		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	292.058.103.584.472	157,32 C
			29/01 20:58 00060574165380 LUIS FERNAN		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.554.399.114.401	530,66 C
			29/01 09:57 04428232314 Andressa Yane		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.588.579.817.781	530,66 C
			29/01 10:54 00553113348 RAFAEL SILVA R		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.609.528.116.981	314,64 C
			29/01 11:29 46743846000112 GIOVANNA T		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.702.296.758.441	810,17 C
			29/01 14:03 32216752000180 J. L. COSTA		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.898.260.253.421	530,66 C
			29/01 19:30 60441790364 alexandra fer		
29/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	381.945.646.974.371	157,32 C
			29/01 20:49 60574165380 LUIS FERNANDO		
29/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	8.285,40 D
			29/01 11:54 IADE- UVA		
29/01/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.080,00 D
			29/01 11:51 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	1.498,30 D
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.299,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	76,00 D
			NUCLEO INF COORD PONTO BR		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.904	720,00 D
			SINDIONIBUS		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.905	192,00 D
			SINDIONIBUS		
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.906	344,00 D
			SINDIONIBUS		
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	189,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	840.291.200.021.735	50,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.073.092	12,30 D
			Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.394,40 D
			BB RF Curto Prazo Automático		0,00 C

30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	511,99 C
30/01/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	203,96 C
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.000.033	43.654,66 C
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.142.471.230.742	530,66 C
			30/01 11:42 00063634007320 CICERO VIEI		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.402.331.785.962	810,17 C
			30/01 14:02 48315900000154 LUKAS MAIA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.630.313.928.192	157,32 C
			30/01 16:30 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.632.570.852.952	157,32 C
			30/01 16:32 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.634.481.923.782	157,32 C
			30/01 16:34 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.641.093.325.022	157,32 C
			30/01 16:41 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.641.491.200.102	157,32 C
			30/01 16:41 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.944.548.936.912	361,26 C
			30/01 19:44 48388519000115 IGREJA CATO		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	302.031.061.461.322	530,66 C
			30/01 20:31 00006509161311 MARIA ALVES		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.342.676.506.801	530,66 C
			30/01 07:51 60042970385 ELIZEU LUCAS S		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.379.664.603.051	4.522,93 C
			30/01 08:52 28568476000142 D. L C L T		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.381.568.475.621	4.097,98 C
			30/01 08:55 28568476000142 D. L C L T		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.464.604.629.861	157,32 C
			30/01 11:14 51932359000138 CONTERRANEA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.500.290.744.091	314,64 C
			30/01 12:13 03516305380 LUCAS E LOPES		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.573.281.245.381	530,66 C
			30/01 14:15 00446607312 KEISIANE ROCHA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.585.497.124.281	530,66 C
			30/01 14:35 01893158306 TISSIANY MELO		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.653.760.521.301	157,32 C
			30/01 16:29 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.655.042.002.511	157,32 C
			30/01 16:31 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.656.427.505.851	157,32 C
			30/01 16:34 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.657.412.276.431	157,32 C
			30/01 16:35 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.657.864.166.251	157,32 C
			30/01 16:36 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.658.337.490.541	157,32 C
			30/01 16:37 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.658.950.674.931	157,32 C
			30/01 16:38 37358529000191 ALIVAN LOCA		
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.659.463.575.041	157,32 C
			30/01 16:39 37358529000191 ALIVAN LOCA		

30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.660.087.186.801	157,32 C	
			30/01 16:40 37358529000191 ALIVAN LOCA			
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.725.991.713.971	530,66 C	
			30/01 18:29 29874383000109 COMERCIAL F			
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.767.673.505.411	265,33 C	
			30/01 19:39 48388519000115 IGREJA CATO			
30/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	382.770.519.940.431	693,81 C	
			30/01 19:44 67322034368 ALEX PINTO SOA			
30/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	382.865.485.747.811	560,90 C	
			30/01 22:22 07999001000130 F R DE ALME			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.348,54 D	
			SERASA SA			
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	344,00 D	
			SINDIONIBUS			
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	170,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.301.200.273.951	164,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.472,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	731,63 C	
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.000.042	26.387,83 C	
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	310.911.090.561.512	104,13 C	
			31/01 09:11 00081087764300 JEAN FERNAN			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	311.648.451.208.922	530,66 C	
			31/01 16:48 00042660106304 FABIOLA LIM			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.224.371.725.951	361,26 C	
			31/01 08:20 04683063310 RONIZE DE SOUZ			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.273.656.894.861	1.548,33 C	
			31/01 09:42 07186958362 FRANCISCO TADE			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.312.311.837.651	157,32 C	
			31/01 10:47 20595225000145 ALLEXSANDRO			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.358.809.558.111	157,32 C	
			31/01 12:04 07054676351 Kelcilene Silv			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.427.848.763.371	530,66 C	
			31/01 13:59 98486560306 Simone de Souz			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.578.396.542.121	530,66 C	
			31/01 18:10 09033052750 EMERSON CARVAL			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.589.455.339.751	530,66 C	
			31/01 18:29 02323466313 FRANCISCO GLEN			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.595.406.517.801	530,66 C	
			31/01 18:39 06207579000144 FIBER MAX S			
31/01/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	383.689.414.772.461	530,66 C	
			31/01 21:15 92230555391 EDINARDO SALES			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	634,56 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.350,00 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
31/01/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	293,28 D	

24/01 SIND SERV C O FIS

31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	143,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,59 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.311.200.233.391	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.311.200.308.311	54,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.129,43 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

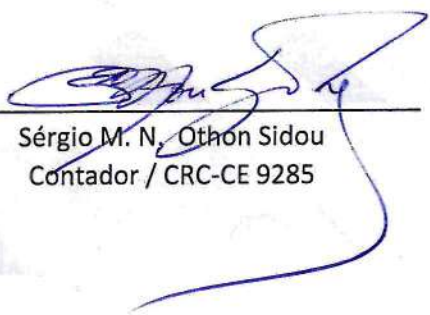


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro de 2025 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), 14 de fevereiro 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 Janeiro de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 14 de fevereiro de 2025.

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

Adma. Luciana Sampaio da Cruz
Conselheira Suplente | Membro
CRA-CE 10443

Ténol. Suiane Freire Bezerra Sampaio
Conselheira Suplente | Membro
CRA-CE 6-00003