



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Fevereiro 2025*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/02/2025 À 28/02/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.616.137,49	25.956.305,60	PASSIVO CIRCULANTE	233.124,53	122.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	3.210.311,05	2.463.286,71	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		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DE S CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.020.945,10	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					
BENS MOVEIS	253.771,01	284.886,78			
MÁQUINAS, APARELHOS,	330.014,76	260.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	233.124,53	122.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.165.837	35.388.275,2
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	38.398.961,53	35.510.854,43			

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Izequiel 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

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 28/02/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.439.806,86
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	331.216,24
Sub-Total	1.771.023,10

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.460.396,14
Sub-Total	1.460.396,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	2.181.263,01
Sub-Total	2.181.263,01

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	172.324,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total

1.460.396,14

Sub-Total

293.824,87

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	
INSS	498,76
IRRF	24.046,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	20.741,10
PLANO DE SAUDE	2.357,03
VALE TRANSPORTE	1.260,57
VALE REFEIÇÕES	1.244,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	38,00
Sub-Total	586,56
	50.772,42

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	
INSS	58.926,68
IRRF	21.633,99
PLANO DE SAUDE	17.885,68
VALE TRANSPORTE	1.302,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	622,20
	586,56

Sub-Total

100.957,79

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

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 ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONOMICA 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		5.646.053,69

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	3.062.443,22
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00
138-0	1013 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
Sub-Total		3.070.008,02
Total		5.646.053,69

Adm. Francisco Roberto Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antonio Izequiel 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

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2025 a 28/02/2025

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	27.998,99	27.998,99	27.998,99	27.998,99	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	59.174,77	59.174,77	30.633,33	59.174,77	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	27.998,99	27.998,99	0,00	27.998,99	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	9.993,84	9.993,84	9.993,84	9.993,84	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.603,11	1.603,11	1.603,11	1.603,11	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	955,99	955,99	479,06	955,99	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	1.422,10	1.422,10	618,95	1.422,10	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	10.579,02	10.579,02	5.289,51	10.579,02	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	28.034,60	28.034,60	11.710,20	28.034,60	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	148.652,12	39.826,06	23.363,03	39.826,06	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	37.678,90	37.678,90	4.961,57	37.678,90	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.119,54	2.119,54	2.119,54	2.119,54	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	1.300.000,00	192.489,56	192.489,56	192.489,56	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	9.901,68	2.749,26	1.620,58	2.749,26	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.104,60	1.567,10	537,50	1.567,10	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	1.483,67	1.483,67	1.483,67	1.483,67	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.422,00	4.422,00	1.779,00	4.422,00	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
Total Dotação ->	1.676.391,92	452.365,50	318.949,44	452.365,50	0,00	0,00
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	293,50	293,50	118,85	293,50	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	22.477,44	22.477,44	13.844,48	22.477,44	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	60.507,05	60.507,05	30.396,46	60.507,05	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	66.181,42	66.181,42	34.921,25	66.181,42	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	3.240,00	3.240,00	1.512,00	3.240,00	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	13.991,09	13.991,09	13.991,09	13.991,09	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	26.309,05	26.309,05	13.941,49	26.309,05	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.223,03	2.223,03	2.223,03	2.223,03	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	78,98	78,98	78,98	78,98	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.348,56	862,38	862,38	862,38	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO	10.500,00	1.402,31	635,68	1.402,31	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	10.500,96	10.500,96	5.250,48	10.500,96	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dotação ->	7.235,44	7.235,44	1.950,05	7.235,44	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2025 a 28/02/2025

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	7.701,24	1.103,04	401,80	1.103,04	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	1.128,96	334,71	94,08	94,08	0,00	240,63
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	1.240,00	1.240,00	620,00	1.240,00	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	5.213,47	1.330,07	739,24	1.271,73	0,00	58,34
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.906,48	1.586,48	498,73	1.326,49	0,00	259,99
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	8.500,00	705,00	705,00	705,00	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	47.760,72	7.120,47	3.497,34	6.076,54	0,00	1.043,93
3.3.00.02.18 - JETONS	7.752,00	7.752,00	2.784,00	7.752,00	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	4.707,00	1.307,00	967,00	1.307,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	23.262,92	8.805,45	4.390,00	7.456,91	0,00	1.348,54
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	604,15	604,15	604,15	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	24.071,78	17.471,78	8.735,89	15.821,78	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	504.871,09	273.102,80	152.113,45	268.501,37	0,00	4.601,43
Tot.da Unidade ->	2.181.263,01	725.468,30	471.062,89	720.866,87	0,00	4.601,43
Tot.de Órgão ->	2.181.263,01	725.468,30	471.062,89	720.866,87	0,00	4.601,43
Total Geral ->	2.181.263,01	725.468,30	471.062,89	720.866,87	0,00	4.601,43

Adm. Francisco Rogerio Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

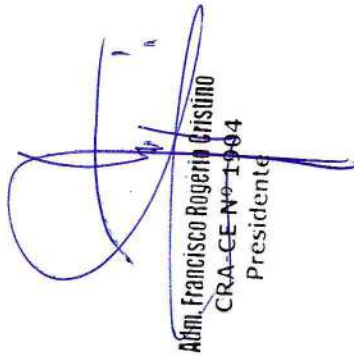
Adm. Marcos Antonio Zequieli de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/02/2025 a 28/02/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURÍDICAS	1.375.000,000	198.752,28	0,00	167.162,37	365.914,65	(1.009.085,350)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FÍSICAS EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.000,000	124.927,64	0,00	120.236,54	245.164,18	(799.835,820)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURÍDICAS EXERCÍCIO ANTERIOR	858.000,000	102.420,80	0,00	98.130,85	200.551,65	(657.448,350)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FÍSICAS	1.385.000,000	414.209,12	477,64	213.967,26	628.176,38	(756.823,620)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	840.309,84	477,64	599.497,02	1.439.806,86	(3.223.193,140)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	748.000,000	27.749,56	0,00	66.976,49	94.726,05	(653.273,950)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	638.000,000	110.968,70	0,00	75.044,10	186.012,80	(451.987,200)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	231.000,000	22.900,44	0,00	27.576,95	50.477,39	(180.522,610)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCÍCIO	220.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(220.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	161.618,70	0,00	169.597,54	331.216,24	(1.505.783,760)
TOTAIS:	6.500.000,00	1.001.928,54	477,64	768.616,92	1.771.023,10	(4.728.976,900)


Adm. Francisco Rogério Brito
CRA-CE Nº 1994
Presidente


Adm. Marcos Antônio Trigueiro 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: 01/02/2025 á 28/02/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2025	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL			CONTA CORRENTE			2.799.608,71
03/02/2025	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO02030001	00009953	R\$ 0,00	R\$ 58,34	2.799.550,37
03/02/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO02030002	00009954	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.795.956,37
03/02/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO02030003	00009955	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.795.456,37
03/02/2025	DIODECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO02030004	00009956	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.795.153,97
03/02/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02030005	00009957	R\$ 0,00	R\$ 144,91	2.795.009,06
04/02/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO02040001	00009986	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.794.773,86
04/02/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02040002	00009987	R\$ 0,00	R\$ 490,00	2.794.283,86
05/02/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO02050001	00009961	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.794.193,31
05/02/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO02050002	00009962	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.794.148,94
05/02/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO02050003	00009963	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	2.792.498,94
05/02/2025	OI S A	D	PO02050004	00009964	R\$ 0,00	R\$ 45,08	2.792.453,86
06/02/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO02050005	00009988	R\$ 0,00	R\$ 705,00	2.791.748,86
06/02/2025	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO02060001	00009967	R\$ 0,00	R\$ 5.935,93	2.785.812,93
06/02/2025	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO02060002	00010005	R\$ 0,00	R\$ 233,50	2.785.579,43
07/02/2025	ANEA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTD	D	PE02070004	00010001	R\$ 0,00	R\$ 2.486,38	2.783.093,05
07/02/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PE02070005	00010003	R\$ 0,00	R\$ 6.930,00	2.776.163,05
07/02/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PE02070006	00010004	R\$ 0,00	R\$ 6.720,00	2.769.443,05
07/02/2025	FC SOARES E SILVA - ME	D	PE02070007	00010006	R\$ 0,00	R\$ 1.444,00	2.767.999,05
07/02/2025	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO02070001	00009983	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.766.487,05
07/02/2025	GIOVANE VIBIRA DE CASTRO	D	PO02070002	00009984	R\$ 0,00	R\$ 1.818,60	2.764.668,45
07/02/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02070003	00009985	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.763.156,45
07/02/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO02070008	00010007	R\$ 0,00	R\$ 660,00	2.762.496,45
07/02/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO02070009	00010008	R\$ 0,00	R\$ 50,00	2.762.446,45
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE02100001	00009990	R\$ 0,00	R\$ 168,70	2.762.277,75
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE02100001	00009989	R\$ 0,00	R\$ 32,00	2.762.245,75
10/02/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO02100002	00009991	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.761.845,75
10/02/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO02100003	00009992	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.760.845,75
10/02/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO02100004	00010009	R\$ 0,00	R\$ 2.119,54	2.758.726,21
12/02/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE02120004	00010012	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	2.750.440,81
12/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	D	PO02120001	00009968	R\$ 0,00	R\$ 107,55	2.750.333,26
12/02/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02120002	00010010	R\$ 0,00	R\$ 1.818,60	2.748.514,66
12/02/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO02120003	00010011	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.747.215,66
12/02/2025	IMPRESSA NACIONAL	D	PO02120005	00010013	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.747.021,06
12/02/2025	IMPRESSA NACIONAL	D	PO02120006	00010014	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.746.826,46
12/02/2025	IMPRESSA NACIONAL	D	PO02120007	00010015	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.746.631,86
12/02/2025	IMPRESSA NACIONAL	D	PO02120008	00010016	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.746.437,26
12/02/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO02120009	00010017	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.745.937,26
13/02/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02120010	00010018	R\$ 0,00	R\$ 290,01	2.745.647,25
13/02/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PE02130001	00010020	R\$ 0,00	R\$ 6.609,72	2.739.037,53
13/02/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PE02130002	00010022	R\$ 0,00	R\$ 368,18	2.738.669,35
14/02/2025	JRS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PE02140001	00010023	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.736.869,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010032	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.736.569,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010024	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.736.185,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010025	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.735.885,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010026	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.735.585,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010027	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.735.285,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010028	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.734.985,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010029	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.734.685,35
14/02/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02140002	00010030	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.734.385,35
4/02/2025	ADRIANA ANTONIA AFARELIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO02140002	00010031	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.734.085,35
4/02/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02140003	00010034	R\$ 0,00	R\$ 360,00	2.733.725,35
4/02/2025	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO02140004	00010035	R\$ 0,00	R\$ 300,04	2.733.425,31
4/02/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02140005	00010037	R\$ 0,00	R\$ 2.342,16	2.731.083,15
7/02/2025	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO02140006	00010038	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00	2.729.848,15
7/02/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO02170001	00009969	R\$ 0,00	R\$ 647,58	2.729.200,57
7/02/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02170002	00010040	R\$ 0,00	R\$ 887,34	2.728.313,23
7/02/2025	COREVUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO02170003	00010041	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	2.721.413,23
7/02/2025		D	PO02170004	00010042	R\$ 0,00	R\$ 174,39	2.721.238,84

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

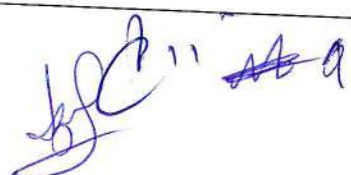
[Handwritten signature]

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2025	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE					
17/02/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO02170005	00010043	R\$ 0,00	R\$ 309,60	2.799.608,71
17/02/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO02170006	00010044	R\$ 0,00	R\$ 291,60	2.720.929,24
18/02/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO02180001	00010045	R\$ 0,00	R\$ 401,80	2.720.637,64
19/02/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO02190001	00010047	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	2.720.235,84
20/02/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO02200009	00010056	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	2.714.985,36
20/02/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO02200010	00010057	R\$ 0,00	R\$ 694,00	2.712.185,36
20/02/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO02200020	00010108	R\$ 0,00	R\$ 278,40	2.711.501,36
20/02/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO02200021	00010109	R\$ 0,00	R\$ 372,94	2.711.222,96
20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200027	00010139	R\$ 0,00	R\$ 11.472,63	2.710.850,02
20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200028	00010140	R\$ 0,00	R\$ 9.668,38	2.699.377,39
20/02/2025	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO02200001	00010048	R\$ 0,00	R\$ 233,50	2.689.709,01
20/02/2025	CORFVS SEGURANCA ELETROICA LTDA.	D	PO02200002	00010049	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.688.869,44
20/02/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	D	PO02200003	00010050	R\$ 0,00	R\$ 192.489,56	2.496.379,88
20/02/2025	FELIPE BATISTA DE ALMEIDA SANTOS 07495379308	D	PO02200004	00010051	R\$ 0,00	R\$ 367,50	2.496.012,38
20/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO02200005	00010052	R\$ 0,00	R\$ 129,97	2.495.882,41
20/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO02200006	00010053	R\$ 0,00	R\$ 228,46	2.495.653,95
20/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO02200007	00010054	R\$ 0,00	R\$ 128,17	2.495.525,78
20/02/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	D	PO02200008	00010055	R\$ 0,00	R\$ 61,50	2.495.464,28
20/02/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO02200011	00010058	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.495.269,68
20/02/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02200012	00010059	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.478.806,65
20/02/2025	REBECA LIMA FERREIRA	D	PO02200013	00010060	R\$ 0,00	R\$ 170,00	2.478.636,65
20/02/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO02200014	00010061	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	2.473.347,14
20/02/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO02200015	00010062	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	2.466.261,25
20/02/2025	V SAUDE OCUPACIONAL LTDA EPP	D	PO02200016	00010065	R\$ 0,00	R\$ 579,04	2.465.682,21
20/02/2025	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO02200017	00010067	R\$ 0,00	R\$ 1.312,00	2.464.370,21
20/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A	D	PO02200018	00010089	R\$ 0,00	R\$ 561,41	2.463.808,80
20/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02200019	00010094	R\$ 0,00	R\$ 11.512,39	2.452.296,41
20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO02200022	00010133	R\$ 0,00	R\$ 1.603,11	2.450.693,30
20/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO02200023	00010134	R\$ 0,00	R\$ 2.223,03	2.448.470,27
20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200024	00010136	R\$ 0,00	R\$ 9.993,84	2.438.476,43
20/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200025	00010137	R\$ 0,00	R\$ 10.734,63	2.427.741,80
21/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200026	00010138	R\$ 0,00	R\$ 3.256,46	2.424.485,34
21/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO02210001	00010069	R\$ 0,00	R\$ 3.548,50	2.420.936,84
21/02/2025	CLAUDIO HOLANDA CRAVEIRO MECANICA EM GERAL	D	PO02210002	00010070	R\$ 0,00	R\$ 1.188,55	2.419.748,29
21/02/2025	SERVOES OFF ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA	D	PO02210003	00010071	R\$ 0,00	R\$ 1.483,67	2.418.264,62
24/02/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO02240001	00010073	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00	2.415.084,62
25/02/2025	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO02250001	00010074	R\$ 0,00	R\$ 78,98	2.415.005,64
25/02/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO02250002	00010075	R\$ 0,00	R\$ 333,17	2.414.672,47
25/02/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO02250003	00010076	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.414.022,47
25/02/2025	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	D	PO02250004	00010077	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.413.341,57
25/02/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -ME	D	PO02250005	00010078	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.413.221,57
25/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02250006	00010086	R\$ 0,00	R\$ 240,85	2.412.980,72
25/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02250007	00010087	R\$ 0,00	R\$ 238,21	2.412.742,51
25/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02250008	00010101	R\$ 0,00	R\$ 24.155,35	2.388.587,16
25/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02250009	00010102	R\$ 0,00	R\$ 28.769,28	2.359.797,88
25/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02250010	00010103	R\$ 0,00	R\$ 24.977,86	2.334.820,02
25/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02250011	00010104	R\$ 0,00	R\$ 25.617,79	2.309.202,23
25/02/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250012	00010105	R\$ 0,00	R\$ 11.343,97	2.297.858,26
26/02/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02260001	00010079	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.297.102,26
28/02/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280003	00003595	R\$ 120.236,54	R\$ 0,00	2.176.865,72
28/02/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280004	00003597	R\$ 213.967,26	R\$ 0,00	2.062.898,46
28/02/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280005	00003598	R\$ 167.162,37	R\$ 0,00	2.631.306,06
28/02/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280006	00003600	R\$ 98.130,85	R\$ 0,00	2.798.468,43
8/02/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280007	00003601	R\$ 66.976,49	R\$ 0,00	2.896.599,28
8/02/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280008	00003602	R\$ 75.044,10	R\$ 0,00	2.963.575,77
8/02/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02280009	00003603	R\$ 27.576,95	R\$ 0,00	3.038.619,87
8/02/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PO02280007	00010107	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.066.196,82
8/02/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO02280001	00010080	R\$ 0,00	R\$ 293,28	3.065.903,54
					R\$ 0,00	R\$ 872,52	3.065.031,02



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2025 á 28/02/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -						
28/02/2025	MARIA NAUULA CORDEIRO		BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE			2.799.608,71
28/02/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO02280002	00010081	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	3.063.681,02
28/02/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO02280004	00010083	R\$ 0,00	R\$ 618,95	3.063.062,07
28/02/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO02280005	00010084	R\$ 0,00	R\$ 118,85	3.062.943,22
		D	PO02280006	00010085	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.062.443,22
			Saldo Sistema		R\$ 769.094,56	R\$ 506.260,05	3.062.443,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350709062819281
07/03/2025 09:27:01

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	820.944,47					
03/02/2025	RESGATE	661.755,21			617.003,331992		
	Aplicação 27/12/2024	8.162,10			497.175,836590	1,331028504	119.827,495402
	Aplicação 30/12/2024	43.369,77			6.132,173203		
	Aplicação 31/12/2024	33.605,15			32.583,654761		
	Aplicação 02/01/2025	47.165,62			25.247,505260		
	Aplicação 06/01/2025	118.372,79			35.435,469806		
	Aplicação 07/01/2025	45.602,17			88.933,326729		
	Aplicação 08/01/2025	52.639,93			34.260,851732		
	Aplicação 09/01/2025	60.005,91			39.548,312845		
	Aplicação 10/01/2025	82.407,93			45.082,362192		
	Aplicação 14/01/2025	41.376,35			61.912,974854		
	Aplicação 16/01/2025	17.491,94			31.085,995926		
	Aplicação 17/01/2025	30.843,00			13.141,669558		
	Aplicação 22/01/2025	37.174,29			23.172,309210		
	Aplicação 23/01/2025	28.884,27			27.928,993180		
	Aplicação 27/01/2025	14.653,99			21.700,715738		
04/02/2025	APLICAÇÃO	153.275,18			11.009,521596		
05/02/2025	APLICAÇÃO	33.549,22			115.112,749698	1,331522185	234.940,245100
06/02/2025	APLICAÇÃO	17.703,10			25.186,912481	1,332010028	260.127,157581
07/02/2025	APLICAÇÃO	4.553,07			13.285,643533	1,332498494	273.412,801114
10/02/2025	APLICAÇÃO	29.261,13			3.415,688262	1,332987571	276.828,489376
11/02/2025	APLICAÇÃO	18.504,46			21.943,486874	1,333476770	298.771,976250
12/02/2025	APLICAÇÃO	15.653,45			13.871,742757	1,333967932	312.643,719007
13/02/2025	APLICAÇÃO	20.157,35			11.730,026254	1,334476979	324.373,745261
14/02/2025	APLICAÇÃO	6.393,60			15.099,498171	1,334968207	339.473,243432
17/02/2025	APLICAÇÃO	18.831,90			4.787,552127	1,335463266	344.260,795559
18/02/2025	APLICAÇÃO	23.873,78			14.096,225539	1,335953369	358.357,021098
19/02/2025	APLICAÇÃO	23.856,72			17.863,678585	1,336442541	376.220,699683
20/02/2025	RESGATE	279.732,31			17.844,359297	1,336933403	394.065,058980
	Aplicação 27/01/2025	20.290,93			209.156,863925	1,337428305	184.908,195055
	Aplicação 28/01/2025	21.320,47			15.171,604651		
	Aplicação 29/01/2025	28.561,36			15.941,391844		
	Aplicação 30/01/2025	59.802,40			21.355,429414		
	Aplicação 31/01/2025	30.285,53			44.714,469959		
	Aplicação 04/02/2025	119.471,62			22.644,599534		
21/02/2025	APLICAÇÃO	12.796,31			89.329,368523		
24/02/2025	APLICAÇÃO	29.431,09			9.564,319526	1,337921633	194.472,514581
25/02/2025	RESGATE	96.824,31			21.989,544777	1,338412882	216.462,059358
	Aplicação 04/02/2025	34.521,54			72.315,955205	1,338906604	144.146,104153
	Aplicação 05/02/2025	33.722,92			25.783,381175		
	Aplicação 06/02/2025	17.788,24			25.186,912481		
	Aplicação 07/02/2025	4.573,29			13.285,643533		
	Aplicação 10/02/2025	6.218,32			3.415,688262		
26/02/2025	APLICAÇÃO	26.643,05			4.644,329754		
27/02/2025	APLICAÇÃO	30.558,84			19.891,751936	1,339401883	164.037,856089
28/02/2025	APLICAÇÃO	13.897,06			22.806,987279	1,339889378	186.844,843368
28/02/2025	SALDO ATUAL	264.339,49			10.368,027687	1,340376436	197.212,871055
					197.212,871055		197.212,871055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 820.944,47
APLICAÇÕES (+) 478.939,31
RESGATES (-) 1.038.311,83

[Handwritten signature and initials]

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.767,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.767,54
SALDO ATUAL =	264.339,49

Valor da Cota

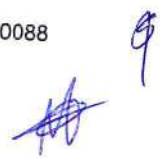
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3350709062819281
07/03/2025 09:27:31

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01	Saldo anterior		
	valor capital		1.633.500,00
03/02	Aplicação	- 4810059385995	
	valor capital		750.000,00
28/02	Rendimento mensal	- 1610054780232	
	valor juros		5.090,00
28/02	Rendimento mensal	- 2110050391341	
	valor juros		5.550,00
28/02	Rendimento mensal	- 3910045908778	
	valor juros		2.909,41
28/02	Rendimento mensal	- 4310046880286	
	valor juros		1.246,00
28/02	Rendimento mensal	- 4310051030486	
	valor juros		3.354,00
28/02	Rendimento mensal	- 4810059385995	
	valor juros		6.660,00
28/02	Saldo final		
	valor capital		2.383.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	1931000,00	359169,10	0,00	2290169,10
30/09/2024	1931000,00	376918,82	0,00	2307918,82
31/10/2024	1931000,00	396797,74	0,00	2327797,74

[Handwritten signature]

29/11/2024	1782000,00	361848,60	0,00	2143848,60
31/12/2024	1633500,00	326758,80	0,00	1960258,80
31/01/2025	1633500,00	345164,24	0,00	1978664,24
28/02/2025	2383500,00	369973,65	0,00	2753473,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	233.500,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	19/01/2028
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028
1610054780232	16/02/2024	500.000,00	500.000,00	94,00	19/01/2029
4810059385995	03/02/2025	750.000,00	750.000,00	95,00	08/01/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1610054780232	54.070,00
28/02	2110050391341	117.520,00
28/02	3910045908778	90.107,65
28/02	4310046880286	35.916,00
28/02	4310051030486	65.700,00
28/02	4810059385995	6.660,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

03/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.341.100.016.416	12,30 D
		Cobrança referente 03/02/2025		
03/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	661.755,21 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.109,43 C
04/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	368.634.962	560,90 C
		237 2515 22877347320 MARCELLO DE LI		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	40.849.459.216.572	560,14 C
		04/02 08:49 00006140729300 FRANCISCO D		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.021.574.854.462	93,35 C
		04/02 10:21 00022017402320 CLAUDIA MAR		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.218.559.060.012	157,32 C
		04/02 12:18 39237493000113 ATACAR LIMP		
04/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.000.032	144.793,66 C
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	386.752.726.210.461	566,46 C
		04/02 10:21 22017402320 CLAUDIA MARIA		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	386.791.297.032.831	1.548,33 C
		04/02 11:25 09317222000107 ROTH LOC S		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	386.822.334.506.991	314,64 C
		04/02 12:17 39237493000113 Atacar Limp		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	386.828.424.700.621	560,14 C
		04/02 12:27 19853599000134 GUSTAVO FER		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.054.400.997.601	1.274,23 C
		04/02 18:44 08000621000187 CLINFO LTDA		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.054.974.214.371	1.118,95 C
		04/02 18:44 08000621000187 CLINFO LTDA		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.058.995.754.191	671,45 C
		04/02 18:51 83764402334 ELINARDO DOMIN		
04/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.059.308.125.521	560,14 C
		04/02 18:52 83764402334 ELINARDO DOMIN		
04/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	235,20 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
04/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	490,00 D
		033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
04/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	747,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 31/01/2025		
04/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/02/2025		
04/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.351.200.004.711	12,30 D
		Cobrança referente 04/02/2025		
04/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.351.200.004.712	12,30 D
		Cobrança referente 04/02/2025		
04/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.351.200.198.879	73,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/02/2025		
04/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.275,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.852,26 C
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.043.273.412.082	2.143,83 C
		05/02 10:43 39237493000113 ATACAR LIMP		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.134.422.666.362	314,64 C
		05/02 11:34 39237493000113 ATACAR LIMP		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.407.403.320.922	314,64 C
		05/02 14:07 28120713000108 CERTAME ASS		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.417.207.008.282	314,64 C
		05/02 14:17 41894038000132 C2X ASSESSO		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.442.080.976.852	102,90 C
		05/02 14:42 28120713000108 CERTAME ASS		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.500.408.782.332	157,32 C
		05/02 15:00 39237493000113 ATACAR LIMP		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.502.270.559.662	157,32 C
		05/02 15:02 39237493000113 ATACAR LIMP		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.646.073.436.712	157,32 C
		05/02 16:46 00069573476649 LUCELITA ME		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.656.253.645.302	1.118,95 C
		05/02 16:56 41533200000197 COSTA ACESS		

05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.751.236.294.052	314,64 C
05/02/2025		05/02 17:51 42912376000112 GOTT SERVIC		
05/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.000.042	23.161,50 C
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.635.629.394.921	560,14 C
05/02/2025		05/02 10:52 39237493000113 Atacar Limp		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.636.302.626.831	560,14 C
05/02/2025		05/02 10:53 91086060300 ELANDILSON NOB		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.659.184.746.281	314,64 C
05/02/2025		05/02 11:31 39237493000113 Atacar Limp		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.660.107.334.391	314,64 C
05/02/2025		05/02 11:33 39237493000113 Atacar Limp		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.713.827.267.021	810,17 C
05/02/2025		05/02 13:03 11891233000148 MRP SILVA A		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.784.680.297.461	157,32 C
05/02/2025		05/02 15:01 39237493000113 Atacar Limp		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.790.761.513.471	560,14 C
05/02/2025		05/02 15:11 85406430300 JOSE WELLINGTO		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.811.373.611.191	560,14 C
05/02/2025		05/02 15:45 73566810304 MARIA ROSARIO		
05/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	387.920.663.971.071	401,40 C
05/02/2025		05/02 18:47 87864517234 ESMAILY NEGREI		
05/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.501	45,08 D
05/02/2025		OI SA		
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.502	90,55 D
05/02/2025		BRISANET		
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.503	44,37 D
05/02/2025		BRISANET		
05/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	705,00 D
05/02/2025		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.505	1.650,00 D
05/02/2025		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,90 D
05/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025		
05/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
05/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2025		
05/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	105,30 D
05/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025		
05/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,96 D
05/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025		
05/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.361.200.003.013	12,30 D
05/02/2025		Cobrança referente 05/02/2025		
05/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.361.200.909.553	92,31 D
05/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025		
05/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.549,22 D 0,00 C
05/02/2025		BB RF Curto Prazo Automático		
06/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.455,88 C
06/02/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.885,81 C
06/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.360.900.000.219	502,97 C
06/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.000.031	15.209,33 C
06/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	388.488.895.257.491	314,64 C
06/02/2025		06/02 10:34 46743846000112 GIOVANNA T		
06/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	388.617.075.900.171	157,32 C
06/02/2025		06/02 14:08 03641799376 VITOR LIMA DA		
06/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	388.640.108.409.311	314,64 C
06/02/2025		06/02 14:46 06055274310 PEDRO M FREITA		
06/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	388.641.146.912.911	157,32 C
06/02/2025		06/02 14:48 42912376000112 GOTT SERVIC		
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	233,50 D
06/02/2025		104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM		
06/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.935,93 D
06/02/2025		29/01 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
06/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,60 D
06/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,16 D
06/02/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025		

Handwritten signature and initials.

06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.003.081	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	860.371.200.322.922	9,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/02/2025		
06/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.703,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.980,16 C
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.307.321.939.742	314,64 C
		07/02 13:07 31198349000103 J F DA SILV		
07/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.370.900.000.267	304,14 C
07/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.000.030	13.631,64 C
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.286.959.220.521	560,14 C
		07/02 08:44 01970696303 JORGE HENRIQUE		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.313.426.991.221	314,64 C
		07/02 09:29 08646894000101 DIGITECH D		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.335.085.114.201	157,32 C
		07/02 10:05 08646894000101 DIGITECH D		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.339.487.101.451	314,64 C
		07/02 10:12 04492325301 WESLEY RODRIG		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.349.190.706.591	157,32 C
		07/02 10:28 13028012000176 PROCEDAM P		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.351.694.169.271	1.118,95 C
		07/02 10:32 40546633000114 W.R.S. SERV		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.354.448.641.651	314,64 C
		07/02 10:37 37658271000149 RAFAEL A S		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.365.330.533.491	1.118,95 C
		07/02 10:55 07039465361 Hilderlandio P		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.375.851.379.631	2.143,83 C
		07/02 11:13 02612567348 ZILVANETE CARD		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.515.575.536.181	314,64 C
		07/02 15:05 07635190000162 FRANCILENE		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.525.829.166.391	314,64 C
		07/02 15:23 07635190000162 FRANCILENE		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.529.166.314.871	314,64 C
		07/02 15:28 07635190000162 FRANCILENE		
07/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	389.576.987.096.311	1.548,33 C
		07/02 16:48 10413776000197 H F ROCHA V		
07/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.243	2.486,38 D
		07/02 13:38 ANZA C ESTRATEGICA LTDA		
07/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	6.930,00 D
		07/02 13:38 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
07/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	6.720,00 D
		07/02 13:38 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
07/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	1.444,00 D
		07/02 13:38 F. C S SILVA - ME		
07/02/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	660,00 D
		07/02 13:38 RAMON R PEDROSA SOUZA		
07/02/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	50,00 D
		07/02 13:38 RAMON R PEDROSA SOUZA		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.818,60 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.512,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
07/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.512,00 D
		06/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
07/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.079.989	12,30 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.079.990	12,30 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	840.381.100.424.455	89,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/02/2025		

9

07/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.553,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.382,22 C
10/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.380.900.000.213	1.181,42 C
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.100.550.075.352	314,64 C
		10/02 11:00 08922731000104 D M SERVI		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.111.219.116.262	157,32 C
		10/02 11:11 08922731000104 D M SERVI		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.226.469.910.392	314,64 C
		10/02 12:26 11385744000198 G. N. BOTAO		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.231.372.383.132	314,64 C
		10/02 12:31 00007191284390 KENNEDY HAL		
10/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.000.037	12.345,18 C
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	390.120.018.040.371	2.648,67 C
		08/02 07:53 06411927383 EVANILSON M A		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	391.836.435.689.671	157,32 C
		10/02 07:34 37658271000149 RAFAEL A S		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	391.938.615.016.871	398,23 C
		10/02 10:24 59084141822 JULIA GASPARI M		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	391.948.803.362.021	157,32 C
		10/02 10:41 39828933000107 MLX CONST E		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	391.961.919.590.061	157,32 C
		10/02 11:03 08922731000104 D M SERVI		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	391.967.547.212.021	314,64 C
		10/02 11:12 07635190000162 FRANCILENE		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	392.104.736.416.491	157,32 C
		10/02 15:01 39828933000107 MLX CONST E		
10/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	392.128.263.030.081	157,32 C
		10/02 15:40 26134569810 CLODOENE LUIS		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.003	168,70 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.004	32,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.005	400,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.119,54 D
		03/02 PRIME CONSULT REC E REP		
10/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.031.998	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.411.203.580.694	51,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025		
10/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.261,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.185,87 C
11/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.410.900.000.236	137,77 C
11/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.000.062	11.107,17 C
11/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.958.424.618.412	1.118,95 C
		11/02 09:58 50214627000113 3ALPHA COME		
11/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.234.363.731.912	314,64 C
		11/02 12:34 00000648976300 BELIRARDO F		
11/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.429.280.152.262	1.548,33 C
		11/02 14:29 32163815000188 DS TRANSPOR		
11/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.521.533.435.622	314,64 C
		11/02 15:21 00026134569810 CLODOENE LU		
11/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.753.136.484.012	560,14 C

11/02/2025	0000	11/02 17:53 00001087122309 JOSE ARI CO	14397 821 Pix-Recebido QR Code	392.749.152.246.981	314,64 C
11/02/2025	0000	11/02 08:55 39828933000107 MLX CONST E	14397 821 Pix-Recebido QR Code	392.791.981.946.771	157,32 C
11/02/2025	0000	11/02 10:06 39828933000107 MLX CONST E	14397 821 Pix-Recebido QR Code	392.799.423.563.741	314,64 C
11/02/2025	0000	11/02 10:19 50221813000180 A. F C S TR	14397 821 Pix-Recebido QR Code	392.892.150.456.161	1.118,95 C
11/02/2025	0000	11/02 12:53 01062775376 FRANCISCO JUCI	14397 821 Pix-Recebido QR Code	392.982.478.568.561	314,64 C
11/02/2025	0000	11/02 15:24 07779242000174 HEDELITA N	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.022.148.886.161	157,32 C
11/02/2025	0000	11/02 16:30 05342580000119 UNIVERSIDAD	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D
11/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,41 D
11/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.421.200.281.210	61,65 D
11/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.504,46 D 0,00 C
12/02/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.186,10 C
12/02/2025	0000		14024 900 Getnet Crédito	100.420.900.000.214	1.154,46 C
12/02/2025	0000		14020 624 Cobrança	110.431.000.000.057	23.616,11 C
12/02/2025	0000		14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.233.567.530.042	157,32 C
12/02/2025	0000	12/02 12:33 26287364000198 ECOLIMP	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.233.581.399.162	157,32 C
12/02/2025	0000	12/02 12:33 26287364000198 ECOLIMP	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.357.444.722.392	208,78 C
12/02/2025	0000	12/02 13:57 00062121545387 HELY BASTOS	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.458.208.006.692	157,32 C
12/02/2025	0000	12/02 14:58 32125666000162 L L COMER	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.685.729.107.881	314,64 C
12/02/2025	0000	12/02 10:56 07779242000174 HEDELITA N	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.730.492.719.761	314,64 C
12/02/2025	0000	12/02 12:10 09317222000107 ROTH A LOC S	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.744.359.604.181	157,32 C
12/02/2025	0000	12/02 12:33 26287364000198 ECOLIMP	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.744.364.664.181	157,32 C
12/02/2025	0000	12/02 12:33 26287364000198 ECOLIMP	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.745.892.150.811	208,78 C
12/02/2025	0000	12/02 12:36 60351761357 ALLAN TRAJANO	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.779.403.998.191	157,32 C
12/02/2025	0000	12/02 13:32 26287364000198 ECOLIMP	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.805.711.328.771	314,64 C
12/02/2025	0000	12/02 14:16 27034903808 MARIA ROBERVAN	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.845.531.132.651	157,32 C
12/02/2025	0000	12/02 15:22 05449270364 Juan Florêncio	14397 821 Pix-Recebido QR Code	393.877.177.491.701	560,14 C
12/02/2025	0008	12/02 16:15 27949806000187 F C L SERVI	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	8.285,40 D
12/02/2025	0008	12/02 11:02 IADE- UVA	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.299,00 D
12/02/2025	0008	12/02 11:02 MARIA BONFIM C MASCENA	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
12/02/2025	0008	12/02 11:02 JOSE PAULO FARIAS PINTO	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.818,60 D
12/02/2025	0008	12/02 11:02 ANTONIO T ALBUQUERQUE	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	290,01 D
12/02/2025	0000	12/02 11:02 ANTONIO T ALBUQUERQUE	13105 363 Pagto conta telefone	21.201	107,55 D
12/02/2025	0000	VIVO FIXO/BRASIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	28,33 D
12/02/2025	0000	341 9390 43840086353 SAMARA VASCONCELO	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	194,60 D

IMPrensa Nacional				
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	194,60 D
IMPrensa Nacional				
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.205	194,60 D
IMPrensa Nacional				
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.206	194,60 D
IMPrensa Nacional				
12/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,80 D
Tar. agrupadas - ocorrência 08/02/2025				
12/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
Tar. agrupadas - ocorrência 09/02/2025				
12/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	116,10 D
Tar. agrupadas - ocorrência 10/02/2025				
12/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,35 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/02/2025				
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.003.722	12,30 D
Cobrança referente 12/02/2025				
12/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	880.431.200.079.232	29,84 D
Tar. agrupadas - ocorrência 12/02/2025				
12/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.653,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.917,20 C
13/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.430.900.000.206	279,68 C
13/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.000.054	18.109,49 C
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.001.079.707.012	208,78 C
13/02 10:01 00000591452340 ANA MARIA L				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.006.575.420.582	381,33 C
13/02 10:06 00000591452340 ANA MARIA L				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.326.219.639.472	314,64 C
13/02 13:26 37358529000191 ALIVAN LOCA				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.515.084.138.652	314,64 C
13/02 15:15 00007054676351 KELCILENE S				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.466.723.034.011	314,64 C
13/02 08:37 46743846000112 GIOVANNA T				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.467.107.977.071	314,64 C
13/02 08:38 46743846000112 GIOVANNA T				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.528.198.770.901	157,32 C
13/02 10:20 31526597000136 J P Lima Ro				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.550.507.189.441	1.548,33 C
13/02 10:57 27949806000187 F C L SERVI				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.617.457.510.231	314,64 C
13/02 12:49 14451979000129 F F A C A L				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.620.300.287.941	314,64 C
13/02 12:53 14451979000129 F F A C A L				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.622.285.229.781	314,64 C
13/02 12:57 14451979000129 F F A C A L				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.626.906.808.981	157,32 C
13/02 13:04 14451979000129 F F A C A L				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.627.895.928.941	157,32 C
13/02 13:06 14451979000129 F F A C A L				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.633.880.572.911	314,64 C
13/02 13:16 46743846000112 GIOVANNA T				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.635.649.188.311	314,64 C
13/02 13:19 37358529000191 ALIVAN LOCA				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.657.677.423.951	51,45 C
13/02 13:56 77450930315 ADRIANO ALVES				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.686.727.485.951	188,23 C
13/02 14:44 87864517234 ESMAILY NEGREI				
13/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	394.895.882.915.901	314,64 C
13/02 20:33 05449270364 Juan Florêncio				
13/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	6.609,72 D
07/02 CERRADO V EIRELI- EPP				
13/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	368,18 D
07/02 CERRADO V EIRELI- EPP				
13/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,10 D

[Handwritten signatures and initials]

13/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,24 D
13/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.441.100.249.398	59,26 D
13/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.157,35 D 0,00 C
14/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.107,39 C
14/02/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	547,21 C
14/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.440.900.000.206	178,73 C
14/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.000.031	9.277,44 C
14/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.851.377.323.642	157,32 C
14/02/2025	0000	14/02 08:51 05924588000193 SERVAC SOL		
14/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.851.377.751.692	157,32 C
14/02/2025	0000	14/02 08:51 05924588000193 SERVAC SOL		
14/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.851.378.743.962	157,32 C
14/02/2025	0000	14/02 08:51 05924588000193 SERVAC SOL		
14/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.957.005.939.832	560,14 C
14/02/2025	0000	14/02 09:57 55867112000136 ANALOG EXPR		
14/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.110.339.868.432	684,10 C
14/02/2025	0000	14/02 11:10 00000862114713 LUIS CLAUDI		
14/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	395.370.529.007.661	314,64 C
14/02/2025	0008	14/02 09:44 05936739309 RIQUELME B SIL		
14/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	300,00 D
14/02/2025	0008	14/02 10:35 MARIA BONFIM C MASCENA		
14/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
14/02/2025	0008	14/02 10:35 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,04 D
14/02/2025	0008	14/02 12:31 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
14/02/2025	0000	14/02 10:35 FRANCISCO S V BEZERRA		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	384,00 D
14/02/2025	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	300,00 D
14/02/2025	0000	237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	300,00 D
14/02/2025	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	300,00 D
14/02/2025	0000	104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	2.342,16 D
14/02/2025	0000	237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	300,00 D
14/02/2025	0000	237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	360,00 D
14/02/2025	0000	260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	1.235,00 D
14/02/2025	0000	260 0001 62466450380 GEYSON MOURA NUNE		
14/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
14/02/2025	0000	07/02 JBS S T S ILTDA - M		
14/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,00 D
14/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,51 D
14/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.456	13,00 D
14/02/2025	0000	Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.457	13,00 D
14/02/2025	0000	Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.458	13,00 D
14/02/2025	0000	Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.459	13,00 D
14/02/2025	0000	Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.460	13,00 D
14/02/2025	0000	Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.461	13,00 D
14/02/2025	0000	Cobrança referente 14/02/2025		

CR
9

14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.462	13,00 D
		Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.002.463	13,00 D
		Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.451.200.286.586	13,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025		
14/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.393,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.821,40 C
17/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.450.900.000.268	627,65 C
17/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.000.042	7.030,40 C
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.513.235.899.902	314,64 C
		15/02 15:13 00007191284390 KENNEDY HAL		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.920.494.972.642	314,64 C
		17/02 09:20 97553595000144 J NOGUEIRA		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.059.057.051.132	314,64 C
		17/02 10:59 00004677759316 PAULO VICTO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.101.108.231.762	693,76 C
		17/02 11:01 00004394639395 PEDRO NAPOL		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.151.461.807.002	505,54 C
		17/02 11:51 00099096080300 ANIBAL NEVE		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.245.341.087.312	1.118,95 C
		17/02 12:45 32083360000190 A DE LIMA C		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.530.295.702.102	49,43 C
		17/02 15:30 12782123000100 DANIEL DAGE		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.905.347.239.172	2.143,83 C
		17/02 19:05 00003483526382 ANTONIO DAN		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.011.266.440.921	314,64 C
		17/02 11:05 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.026.525.375.381	314,64 C
		17/02 11:30 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.035.542.289.631	157,32 C
		17/02 11:45 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.036.882.336.611	157,32 C
		17/02 11:48 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.122.060.830.851	314,64 C
		17/02 14:10 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.146.370.158.491	560,14 C
		17/02 14:50 04405993343 ADRIANA LUCIA		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.152.608.634.341	810,17 C
		17/02 15:01 17411427000185 SESCONTI SE		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.160.953.971.751	314,64 C
		17/02 15:14 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.162.322.378.371	157,32 C
		17/02 15:17 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.195.350.714.441	157,32 C
		17/02 16:12 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	21.701	291,60 D
		CAGECE		
17/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	21.702	309,60 D
		CAGECE		
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	174,39 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	887,34 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.705	647,58 D
		LWSA S A		
17/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D
		12/02 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
17/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and a stylized signature.

17/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.481.200.949.542	86,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025		
17/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.831,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.433,86 C
18/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.480.900.000.254	550,73 C
18/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.000.063	16.274,19 C
18/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.108.530.242.832	542,00 C
		18/02 11:08 00006231145344 ALEX SOARES		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.818.200.370.072	560,14 C
		18/02 18:18 00061410195368 JULIANA DE		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	182.020.094.509.772	314,64 C
		18/02 20:20 00008061436302 HIAGO CALDA		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.834.462.765.291	314,64 C
		18/02 09:57 40042025000172 MONTE M S C		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.864.138.127.041	314,64 C
		18/02 10:46 03483526382 ANTONIO DANIEL		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.883.132.669.601	810,17 C
		18/02 11:18 58147301000122 FREITAS A S		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.940.419.716.711	280,07 C
		18/02 12:54 14971446000178 DIALOGO CON		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	398.945.504.164.201	2.165,52 C
		18/02 13:02 61763101304 ANDRE ROSADO H		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	399.172.087.740.231	381,33 C
		18/02 19:20 91487633300 PRISCILLA ARAU		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	399.208.954.822.191	314,64 C
		18/02 20:21 08061436302 Hiago Caldas R		
18/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	399.210.251.125.301	157,32 C
		18/02 20:23 17231338000157 ESAX - DIST		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	401,80 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	64,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.491.200.261.604	55,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025		
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.873,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.083,68 C
19/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.490.900.000.212	303,16 C
19/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.000.057	20.610,36 C
19/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.407.401.076.612	810,17 C
		19/02 14:07 34326829000109 CONSTRUTORA		
19/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.507.483.639.482	1.118,95 C
		19/02 15:07 06091319000156 GHDD CONSUL		
19/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.512.227.256.502	560,14 C
		19/02 15:12 06091319000156 GHDD CONSUL		
19/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.530.275.293.542	1.118,95 C
		19/02 15:30 43044301000120 A F TEMOTEO		
19/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	192.236.593.278.642	104,13 C
		19/02 22:36 00042243424304 VIANNEY GON		
19/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	399.781.339.015.301	810,17 C
		19/02 12:15 03056489000101 PREVENIR PL		
19/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	399.826.007.173.701	810,17 C
		19/02 13:30 52224601000181 V L S C S E		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	5.250,48 D
		237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES		
19/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025		
19/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025		
19/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,51 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025		
19/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.003.036	13,00 D

Cobrança referente 19/02/2025				
19/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.501.200.252.585	52,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025				
19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.856,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.299,38 C
20/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.000.042	5.994,85 C
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.550.587.071.372	314,64 C
20/02 15:50 35723313000152 GUSTAVO GRA				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.603.096.850.082	157,32 C
20/02 16:03 00006719020323 CLEONICE DO				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.606.191.671.742	157,32 C
20/02 16:06 00006719020323 CLEONICE DO				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.611.372.601.132	157,32 C
20/02 16:11 00006719020323 CLEONICE DO				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	400.551.683.779.701	208,78 C
20/02 09:39 07896961776 MARCELLO CARVA				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	400.600.933.159.561	157,32 C
20/02 11:01 06798516000100 EGEL RENT A				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	400.771.630.813.941	314,64 C
20/02 15:46 35723313000152 GUSTAVO GRA				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	400.785.887.608.941	157,32 C
20/02 16:09 06719020323 Cleonice do Na				
20/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	401.004.566.176.701	314,64 C
20/02 22:14 27127371000195 AGILE SERVI				
20/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	11.512,39 D
20/02 12:16 RAPHAEL HERBSTER MARTINS				
20/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	2.800,00 D
20/02 16:18 EXCELENCIA SERVICOS E RE				
20/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	1.312,00 D
20/02 12:16 ASA SUL COM M LTDA				
20/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.034.147	1.324,00 D
20/02 12:16 MARIA R GAMELEIRAS				
20/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	16.463,03 D
20/02 12:16 LANDUA TECNOLOGIA E WEB				
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	233,50 D
104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM				
20/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.003	548,10 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.004	561,41 D
VIVO CE				
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.005	45.125,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.006	579,04 D
237 3456 001608829000134 V. SAUDE OCUP				
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.007	3.826,14 D
20/02 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.008	606,07 D
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA				
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.009	13.026,74 D
UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCI				
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.010	684,00 D
FINANBLUE DIGITAL LTDA				
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.011	194,60 D
IMPrensa NACIONAL				
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	170,00 D
260 0001 028066727000190 REBECA LIMA F				
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.013	367,50 D
237 1379 026274173000191 FELIPE BATIST				
20/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	192.489,56 D
03/02 CONS FED DE ADM CFA				
20/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025				
20/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025				

20/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.129.495	13,00 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.129.496	13,00 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.129.497	13,00 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.129.498	13,00 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.511.200.559.397	19,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/02/2025		
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	279.732,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.480,72 C
21/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.510.900.000.244	147,43 C
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.000.042	11.669,50 C
21/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.037.380.240.952	314,64 C
		21/02 10:37 39237493000113 ATACAR LIMP		
21/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.048.020.884.732	844,10 C
		21/02 10:48 00054659450368 MARIA HELEN		
21/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	401.456.464.064.111	157,32 C
		21/02 10:47 39237493000113 Atacar Limp		
21/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	401.549.816.068.821	157,32 C
		21/02 13:23 28452925000192 ALLIANCE SE		
21/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	401.581.761.032.091	208,78 C
		21/02 14:16 03489713389 Valquiria de M		
21/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	401.770.140.636.761	157,32 C
		21/02 19:30 59308052000172 59 308 052		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	3.548,50 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.483,67 D
		341 8373 002997402000138 SERTOES OFF R		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.188,55 D
		341 8373 032449586000162 CLAUDIO HOLAN		
21/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.002.854	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.002.855	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.521.200.289.717	18,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/02/2025		
21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.796,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.986,17 C
24/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.520.900.000.212	725,57 C
24/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.000.069	20.548,06 C
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.609.311.960.872	560,14 C
		23/02 16:09 00006445740383 FRANCISCO R		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	240.914.332.187.712	208,78 C
		24/02 09:14 00000043049346 KATIA RIBE		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	402.346.386.307.401	157,32 C
		22/02 11:30 17231338000157 ESAX - DIST		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	403.015.248.993.561	560,14 C
		23/02 06:05 26455955000127 ADI LICITAC		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	404.023.008.301.741	51,45 C
		24/02 10:05 62178784372 FRANCISCO JESU		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	404.054.852.854.081	208,78 C
		24/02 10:58 61311845348 JENNIFER XAVIE		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	404.154.463.889.801	104,13 C
		24/02 13:44 00343370247 HANSLEYSON D O		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	404.207.093.296.401	314,64 C
		24/02 15:11 05099606342 Fabiola Silva		
24/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	404.210.366.789.571	314,64 C

Handwritten signature and initials.

24/02/2025	0000	24/02 15:17 23078596000148 CONSTRUTORA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.180,00 D
24/02/2025	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	64,80 D
24/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,38 D
24/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2025		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,05 D
24/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.256.909	13,00 D
24/02/2025	0000	Cobrança referente 24/02/2025		
		13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.551.200.633.917	24,50 D
24/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025		
		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.431,09 D 0,00 C
25/02/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.880,52 C
25/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.000.068	12.301,89 C
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.856.378.187.152	560,14 C
25/02/2025	0000	25/02 08:56 12354235000160 JOSE GOMES		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.951.589.797.632	208,78 C
25/02/2025	0000	25/02 09:51 00080239960378 FRANCISCA C		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.047.215.142.142	208,78 C
25/02/2025	0000	25/02 10:47 00000707118360 ANNA CAROLI		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.356.376.734.702	157,32 C
25/02/2025	0000	25/02 13:56 00007186958362 FRANCISCO T		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	404.844.817.603.551	1.548,33 C
25/02/2025	0000	25/02 08:54 12354235000160 JOSE GOMES		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	404.986.943.546.981	314,64 C
25/02/2025	0000	25/02 12:51 07186958362 FRANCISCO TADE		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.037.830.450.961	280,07 C
25/02/2025	0000	25/02 14:16 07322861310 MARCOS V F OLI		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.065.965.657.781	314,64 C
25/02/2025	0000	25/02 15:03 06145512342 BELCHIOR ALVES		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.096.075.757.501	157,32 C
25/02/2025	0000	25/02 15:53 06055274310 PEDRO M FREITA		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.377.628.638.821	314,64 C
25/02/2025	0000	25/02 23:42 37658271000149 RAFAEL A S		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.380.535.865.341	102,90 C
25/02/2025	0000	25/02 23:47 37658271000149 RAFAEL A S		
		13105 375 Impostos	22.502	238,21 D
25/02/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		13105 375 Impostos	22.503	240,06 D
25/02/2025	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	333,17 D
25/02/2025	0000	341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	6.137,54 D
25/02/2025	0000	341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	3.960,09 D
25/02/2025	0000	104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	1.366,50 D
25/02/2025	0000	260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	1.366,50 D
25/02/2025	0000	237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.515	679,00 D
25/02/2025	0000	104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.518	1.366,50 D
25/02/2025	0000	336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.519	4.694,03 D
25/02/2025	0000	104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.522	4.430,90 D
25/02/2025	0000	104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.524	7.424,37 D
25/02/2025	0000	104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.529	1.366,50 D
		033 4279 03349119310 MARIA EDUARDA HER		

[Handwritten signature and initials]

25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.530	1.176,82 D
25/02/2025	0000	033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.532	78,98 D
25/02/2025	0000	FORTALEZA C P O DE N E PROTES		
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.533	120,00 D
25/02/2025	0000	PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -		
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.534	680,90 D
25/02/2025	0000	LWSA S A		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	6.137,54 D
25/02/2025	0000	20/02 JANAINA F OLIVEIRA		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
25/02/2025	0000	20/02 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	7.540,33 D
25/02/2025	0000	20/02 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.416,57 D
25/02/2025	0000	20/02 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.960,09 D
25/02/2025	0000	20/02 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.137,54 D
25/02/2025	0000	20/02 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/02/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.064.254	3.960,09 D
25/02/2025	0000	20/02 ANTONIO M SALVINO SILVA		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.331,65 D
25/02/2025	0000	20/02 RAYLLA C F PALACIO		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.995,23 D
25/02/2025	0000	20/02 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.974,33 D
25/02/2025	0000	20/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.366,50 D
25/02/2025	0000	20/02 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.703,27 D
25/02/2025	0000	20/02 GEORGE SANTOS DA SILVA		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.309,89 D
25/02/2025	0000	20/02 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.523,30 D
25/02/2025	0000	20/02 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.137,54 D
25/02/2025	0000	20/02 SALLYME SAMARA C REGO		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.960,09 D
25/02/2025	0000	20/02 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
25/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.137,54 D
25/02/2025	0000	20/02 REINALDO MOREIRA DIAS		
25/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,80 D
25/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,72 D
25/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.817	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.818	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.819	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.820	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.821	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.822	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.823	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.824	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.825	13,00 D
25/02/2025	0000	Cobrança referente 25/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.826	13,00 D

Handwritten signature and initials in blue ink.

25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.827	13,00 D
25/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.149.828	13,00 D
25/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.561.200.548.053	41,19 D
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.824,31 C 0,00 C
26/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.512,54 C
26/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.560.900.000.217	546,38 C
26/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.000.062	19.018,93 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.203.131.067.862	314,64 C
26/02/2025	0000	26/02 12:03 21276541000117 SOLUTIONS C	261.315.412.846.902	208,78 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.326.492.166.222	1.157,65 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.335.204.167.922	314,64 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.651.534.206.482	314,64 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	262.322.139.144.462	157,32 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.817.408.300.441	314,64 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.817.725.274.511	314,64 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.871.261.960.861	314,64 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.875.012.921.751	314,64 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.995.475.494.721	157,32 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	405.997.006.149.701	157,32 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	406.140.952.047.291	314,64 C
26/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	406.144.157.770.261	157,32 C
26/02/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	756,00 D
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	22.601	29,48 D
26/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
26/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
26/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	72,90 D
26/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,25 D
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.152.921	13,00 D
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	840.571.200.432.293	44,60 D
26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.643,05 D 0,00 C
27/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.460,89 C
27/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.570.900.000.142	1.009,26 C
27/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.000.041	23.024,89 C
27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.107.117.832.192	314,64 C
27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.220.401.034.372	157,32 C
27/02/2025	0000	27/02 12:20 00008585384310 TALLES RENA		





27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.524.382.749.222	314,64 C
27/02/2025	0000	27/02 15:24 12782123000100 DANIEL DAGE		
27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	406.643.836.881.751	1.118,95 C
27/02/2025	0000	27/02 10:53 53025538000117 CONTRAT		
27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	406.699.098.700.921	314,64 C
27/02/2025	0000	27/02 12:25 03516305380 LUCAS E LOPES		
27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	406.768.331.886.631	51,45 C
27/02/2025	0000	27/02 14:20 23340630372 MARIA G MAGALH		
27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	406.902.885.391.681	560,14 C
27/02/2025	0000	27/02 18:04 99511584391 PEDRO CARNEIRO		
27/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	406.974.599.819.021	314,64 C
27/02/2025	0000	27/02 20:04 21264659000125 A. F. V. CO		
27/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,70 D
27/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025		
27/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,82 D
27/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025		
27/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.581.200.274.511	31,10 D
27/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.558,84 D 0,00 C
28/02/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.945,86 C
28/02/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.580.900.000.226	473,06 C
28/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.000.032	9.815,41 C
28/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.431.398.234.422	560,14 C
28/02/2025	0000	28/02 14:31 30766787000168 C F PRAXEDE		
28/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	282.119.412.472.992	280,07 C
28/02/2025	0000	28/02 21:19 00007136224314 JOAO PEDRO		
28/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	407.530.534.990.431	314,64 C
28/02/2025	0000	28/02 11:30 00774335300 FABIANA ESTER		
28/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	407.565.888.630.111	314,64 C
28/02/2025	0000	28/02 12:29 53257657000103 INSTITUTO S		
28/02/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	407.705.553.478.031	671,45 C
28/02/2025	0000	28/02 16:22 41664981000159 PAC C SERVI		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.350,00 D
28/02/2025	0000	237 5457 26813661353 MARIA NAUJLA CORD		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	500,00 D
28/02/2025	0000	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PAR		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	872,52 D
28/02/2025	0000	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	612,00 D
28/02/2025	0000	SINDIONIBUS		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.806	748,00 D
28/02/2025	0000	SINDIONIBUS		
28/02/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	293,28 D
28/02/2025	0000	26/02 SIND SERV C O FIS		
28/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,70 D
28/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,54 D
28/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.232.364	13,00 D
28/02/2025	0000	Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	860.591.200.115.987	21,17 D
28/02/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025		
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.897,06 D
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		

0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

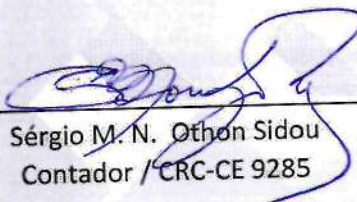


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de fevereiro 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 março 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 Fevereiro 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 março de 2025.

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

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

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