



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Março de 2025*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/03/2025 À 31/03/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.479.662,49	26.035.439,88	PASSIVO CIRCULANTE	233.124,53	122.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	3.173.836,05	2.541.420,99	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			
DÍVIDAS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRDITOS 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				0,00	0,0
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					
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	38.029.362,00	35.467.409,48
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	38.262.486,53	35.589.988,71		38.262.486,53	35.589.988,71

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Marcos Antônio Izquier 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 31/03/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	1.879.879,47
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	468.789,91
Sub-Total	2.348.669,38

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.474.906,79
-------------------	--------------

R\$ Total 1.474.906,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	2.644.149,13
Sub-Total	2.644.149,13

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	195.779,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total 317.280,24

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	610,52
INSS	34.618,43
IRRF	28.998,15
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	2.857,92
PLANO DE SAUDE	1.911,91
VALE TRANSPORTE	1.866,60
VALE REFEIÇÕES	57,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	879,84
Sub-Total	71.800,37

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		6.259.238,57

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	59.228,49
INSS	42.780,72
IRRF	17.885,68
PLANO DE SAUDE	1.954,02
VALE TRANSPORTE	1.244,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	879,84
Sub-Total	123.973,15

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	3.166.271,25
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-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		3.173.836,05
Total		6.259.238,57

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

MOVIMENTOS DE 01/03/2025 a 31/03/2025

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	0,00	27.998,99	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	87.716,21	87.716,21	28.541,44	87.716,21	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 -	55.997,98	55.997,98	27.998,99	55.997,98	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	3.276,00	3.276,00	2.520,00	3.276,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	19.987,68	19.987,68	9.993,84	19.987,68	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	3.508,82	3.508,82	1.905,71	3.508,82	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.436,44	1.436,44	480,45	1.436,44	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	2.225,25	2.225,25	803,15	2.225,25	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	4.032,00	4.032,00	2.520,00	4.032,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	15.868,53	15.868,53	5.289,51	15.868,53	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	46.009,60	46.009,60	17.975,00	46.009,60	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	148.652,12	63.189,09	23.363,03	63.189,09	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	41.591,66	41.591,66	3.912,76	41.591,66	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	4.647,62	4.647,62	2.528,08	4.647,62	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	340.793,08	148.303,52	340.793,08	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS , TERRESTRES E MARÍTIMAS	168.594,00	3.408,07	3.408,07	3.408,07	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.845,20	3.372,78	623,52	3.372,78	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES , EVENTOS E SIMILARES	8.685,60	8.685,60	7.118,50	8.685,60	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.891,91	1.891,91	408,24	1.891,91	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	5.132,00	5.132,00	710,00	5.132,00	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	799,00	799,00	799,00	799,00	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 ->	1.957.896,61	741.568,31	289.202,81	741.568,31	0,00	0,00
1-041220001.2.002 - 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	468,15	468,15	174,65	468,15	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	0,00	22.477,44	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	90.718,50	90.718,50	30.211,45	90.718,50	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 -	100.756,71	100.756,71	34.575,29	100.756,71	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	28.504,88	28.504,88	14.513,79	28.504,88	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	40.639,98	40.639,98	14.330,93	40.639,98	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	4.328,24	4.328,24	2.105,21	4.328,24	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	1.300,00	1.300,00	650,00	1.300,00	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	78,98	78,98	0,00	78,98	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.348,56	1.646,40	784,02	1.646,40	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	2.152,57	750,26	2.152,57	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	52.504,16	15.751,44	5.250,48	15.751,44	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	9.339,52	9.339,52	2.104,08	9.339,52	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials: AB, JD, 9

MOVIMENTOS DE 01/03/2025 a 31/03/2025

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	1.811,66	708,62	1.811,66	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	7.728,96	1.534,71	1.440,63	1.534,71	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	1.801,41	1.801,41	561,41	1.801,41	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	9.194,04	5.784,43	4.512,70	5.784,43	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.025,22	1.825,22	498,73	1.825,22	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	15.400,00	7.700,00	15.400,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.115,00	1.800,00	615,00	1.320,00	0,00	480,00
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	9.617,81	3.541,27	9.617,81	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	12.498,00	12.498,00	4.746,00	12.498,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279,60	279,60	279,60	279,60	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	1.647,00	340,00	1.647,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24.102,92	11.082,36	3.625,45	11.082,36	0,00	0,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	1.135,73	531,58	1.135,73	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	544,88	544,88	544,88	544,88	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	31.157,67	24.557,67	8.735,89	24.557,67	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	673.411,78	415.313,29	146.331,92	414.833,29	0,00	480,00
Tot.da Unidade ->	2.631.308,39	1.156.881,60	435.534,73	1.156.401,60	0,00	480,00
Tot.de Órgão ->	2.631.308,39	1.156.881,60	435.534,73	1.156.401,60	0,00	480,00
Total Geral ->	2.631.308,39	1.156.881,60	435.534,73	1.156.401,60	0,00	480,00

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

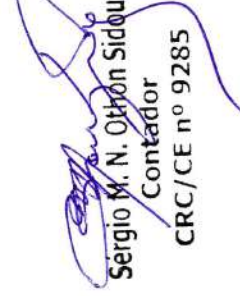
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/03/2025 a 31/03/2025

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	365.914,65	0,00	138.359,29	504.273,94	(870.726,060)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FÍSICAS EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.000,000	245.164,18	0,00	93.902,00	339.066,18	(705.933,820)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURÍDICAS EXERCÍCIO ANTERIOR	858.000,000	200.551,65	0,00	49.142,60	249.694,25	(608.305,750)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FÍSICAS	1.385.000,000	628.176,38	477,64	158.668,72	786.845,10	(598.154,900)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	1.439.806,86	477,64	440.072,61	1.879.879,47	(2.783.120,530)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	748.000,000	94.726,05	0,00	36.047,32	130.773,37	(617.226,630)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	638.000,000	186.012,80	0,00	49.325,68	235.338,48	(402.661,520)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	231.000,000	50.477,39	0,00	27.200,67	77.678,06	(153.321,940)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCÍCIO	220.000,000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	(195.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	331.216,24	0,00	137.573,67	468.789,91	(1.368.210,090)
TOTAIS:	6.500.000,00	1.771.023,10	477,64	577.168,64	2.348.669,38	(4.151.330,620)


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.052.443,22
03/03/2025	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO03030001	00010091	R\$ 0,00	R\$ 58,34	3.052.384,88
03/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03030002	00010092	R\$ 0,00	R\$ 144,91	3.052.239,97
05/03/2025	SERASA SA	D	PO03050001	00010082	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	3.050.891,43
05/03/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO03050002	00010093	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	3.049.241,43
06/03/2025	EB DISTRIBUIDORA LTDA	D	PE03060004	00010114	R\$ 0,00	R\$ 1.474,75	3.047.766,68
06/03/2025	OI S A	D	PO03060001	00010095	R\$ 0,00	R\$ 191,63	3.047.575,05
06/03/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO03060002	00010096	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.047.075,05
06/03/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO03060003	00010097	R\$ 0,00	R\$ 235,20	3.046.839,85
06/03/2025	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO03060005	00010115	R\$ 0,00	R\$ 302,40	3.046.537,45
06/03/2025	FERNANDO DE SOUZA	D	PO03060006	00010116	R\$ 0,00	R\$ 168,00	3.046.369,45
06/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03060007	00010118	R\$ 0,00	R\$ 392,00	3.045.977,45
06/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03060008	00010119	R\$ 0,00	R\$ 543,30	3.045.434,15
06/03/2025	ZENIR MOVEIS E ELETROS	D	PO03060009	00010120	R\$ 0,00	R\$ 799,00	3.044.635,15
07/03/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO03070001	00010098	R\$ 0,00	R\$ 90,55	3.044.544,60
07/03/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO03070002	00010099	R\$ 0,00	R\$ 44,37	3.044.500,23
10/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE03100005	00010124	R\$ 0,00	R\$ 32,00	3.044.468,23
10/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE03100005	00010125	R\$ 0,00	R\$ 269,81	3.044.198,42
10/03/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO03100001	00010117	R\$ 0,00	R\$ 1.043,93	3.043.154,49
10/03/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO03100002	00010121	R\$ 0,00	R\$ 400,00	3.042.754,49
10/03/2025	FELIPE BATISTA DE ALMEIDA SANTOS 07495379308	D	PO03100003	00010122	R\$ 0,00	R\$ 367,50	3.042.386,99
10/03/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO03100004	00010123	R\$ 0,00	R\$ 194,60	3.042.192,39
10/03/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO03100006	00010126	R\$ 0,00	R\$ 2.267,04	3.039.925,35
10/03/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO03100007	00010127	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.039.425,35
10/03/2025	REBECA LIMA FERREIRA	D	PO03100008	00010128	R\$ 0,00	R\$ 170,00	3.039.255,35
10/03/2025	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO03100009	00010129	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	3.031.555,35
11/03/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO03110001	00010110	R\$ 0,00	R\$ 1.764,00	3.029.791,35
11/03/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO03110002	00010111	R\$ 0,00	R\$ 2.121,00	3.027.670,35
11/03/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO03110003	00010112	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.026.761,35
11/03/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03110004	00010113	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.025.246,35
11/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	D	PO03110005	00010130	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	3.022.746,35
12/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03120001	00010132	R\$ 0,00	R\$ 107,55	3.022.638,80
13/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03130001	00010155	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.022.190,80
13/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03130001	00010158	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.021.840,80
13/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03130001	00010157	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.021.490,80
13/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03130001	00010156	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.021.140,80
13/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03130001	00010159	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.020.790,80
14/03/2025	FC SOARES E SILVA - ME	D	PE03140008	00010149	R\$ 0,00	R\$ 214,50	3.020.576,30
14/03/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE03140010	00010152	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	3.012.290,90
14/03/2025	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESERVIÇOS DE	D	PE03140014	00010161	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	3.010.490,90
14/03/2025	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO03140001	00010142	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	3.007.890,90
14/03/2025	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO03140002	00010143	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	3.006.290,90
14/03/2025	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	PO03140003	00010144	R\$ 0,00	R\$ 233,67	3.006.057,23
14/03/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO03140004	00010145	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	3.001.867,23
14/03/2025	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO03140005	00010146	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	2.997.677,23
14/03/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO03140006	00010147	R\$ 0,00	R\$ 710,00	2.996.967,23
14/03/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO03140007	00010148	R\$ 0,00	R\$ 615,00	2.996.352,23
14/03/2025	14.473.754 HELTON MARCUS SILVA MELO	D	PO03140009	00010151	R\$ 0,00	R\$ 651,00	2.995.701,23
14/03/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO03140011	00010153	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.995.506,63
14/03/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO03140012	00010154	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.995.350,95
14/03/2025	INFOR PRINT	D	PO03140013	00010160	R\$ 0,00	R\$ 279,60	2.995.071,35
14/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO03140015	00010162	R\$ 0,00	R\$ 148.303,52	2.846.767,83



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.052.443,22
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010164	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.846.417,83
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010168	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.846.067,83
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010169	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.845.717,83
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010170	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.845.367,83
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010166	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.845.017,83
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010165	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.844.667,83
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010167	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.844.317,83
14/03/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO03140016	00010163	R\$ 0,00	R\$ 448,00	2.843.869,83
14/03/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO03140017	00010171	R\$ 0,00	R\$ 50,00	2.843.819,83
14/03/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO03140018	00010173	R\$ 0,00	R\$ 660,00	2.843.159,83
14/03/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO03140019	00010174	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.842.859,83
14/03/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03140020	00010175	R\$ 0,00	R\$ 300,02	2.842.559,81
14/03/2025	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	PO03140021	00010176	R\$ 0,00	R\$ 546,00	2.842.013,81
14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO03140022	00010177	R\$ 0,00	R\$ 1.905,71	2.840.108,10
14/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO03140023	00010178	R\$ 0,00	R\$ 2.105,21	2.838.002,89
17/03/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO03170001	00010180	R\$ 0,00	R\$ 291,60	2.837.711,29
17/03/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO03170002	00010181	R\$ 0,00	R\$ 417,96	2.837.293,33
17/03/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO03170003	00010182	R\$ 0,00	R\$ 174,39	2.837.118,94
17/03/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO03170004	00010183	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.836.748,44
17/03/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO03170005	00010184	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	2.829.848,44
17/03/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO03170006	00010185	R\$ 0,00	R\$ 473,79	2.829.374,65
17/03/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO03170007	00010186	R\$ 0,00	R\$ 887,34	2.828.487,31
18/03/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PE03180001	00010188	R\$ 0,00	R\$ 8.533,99	2.819.953,32
18/03/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PE03180002	00010189	R\$ 0,00	R\$ 2.462,73	2.817.490,59
18/03/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PE03180003	00010190	R\$ 0,00	R\$ 3.408,07	2.814.082,52
18/03/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PE03180004	00010191	R\$ 0,00	R\$ 708,62	2.813.373,90
20/03/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PE03200012	00010207	R\$ 0,00	R\$ 684,00	2.812.689,90
20/03/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE03200014	00010210	R\$ 0,00	R\$ 372,94	2.812.316,96
20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200015	00010235	R\$ 0,00	R\$ 9.280,92	2.803.036,04
20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200016	00010236	R\$ 0,00	R\$ 11.865,81	2.791.170,23
20/03/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PE03200001	00010193	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.790.564,16
20/03/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE03200002	00010195	R\$ 0,00	R\$ 200,97	2.790.363,19
20/03/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE03200003	00010196	R\$ 0,00	R\$ 78,98	2.790.284,21
20/03/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE03200004	00010197	R\$ 0,00	R\$ 91,59	2.790.192,62
20/03/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PE03200005	00010198	R\$ 0,00	R\$ 94,95	2.790.097,67
20/03/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PE03200006	00010200	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	2.784.847,19
20/03/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PE03200007	00010201	R\$ 0,00	R\$ 261,04	2.784.586,15
20/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PE03200008	00010202	R\$ 0,00	R\$ 554,27	2.784.031,88
20/03/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PE03200009	00010203	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.767.568,85
20/03/2025	14.473.754 HELTON MARCUS SILVA MELO	D	PE03200010	00010204	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.766.488,85
20/03/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE03200011	00010205	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	2.761.199,34
20/03/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE03200013	00010208	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	2.754.113,45
20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200017	00010247	R\$ 0,00	R\$ 9.993,84	2.744.119,61
20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200018	00010248	R\$ 0,00	R\$ 11.568,61	2.732.551,00
20/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200019	00010249	R\$ 0,00	R\$ 2.945,18	2.729.605,82
20/03/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PE03200020	00010214	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.728.955,82
21/03/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE03210001	00010209	R\$ 0,00	R\$ 278,40	2.728.677,42
21/03/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PE03210002	00010211	R\$ 0,00	R\$ 3.730,82	2.724.946,60
21/03/2025	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PE03210003	00010212	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00	2.722.421,60
21/03/2025	IMPrensa NACIONAL	D	PE03210004	00010246	R\$ 0,00	R\$ 233,52	2.722.188,08
21/03/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PE03210005	00010251	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00	2.719.663,08

[Handwritten signatures and initials]



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.052.443,22
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240002	00010217	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	2.715.702,99
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240002	00010219	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	2.711.742,90
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240002	00010218	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	2.707.782,81
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240002	00010216	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	2.701.645,27
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240002	00010215	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	2.695.507,73
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00010220	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	2.689.370,19
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00010224	R\$ 0,00	R\$ 3.960,09	2.685.410,10
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00010222	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	2.679.272,56
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00010223	R\$ 0,00	R\$ 6.137,54	2.673.135,02
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03240003	00010221	R\$ 0,00	R\$ 6.200,87	2.666.934,15
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010228	R\$ 0,00	R\$ 703,00	2.666.231,15
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010229	R\$ 0,00	R\$ 1.415,50	2.664.815,65
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010230	R\$ 0,00	R\$ 1.368,00	2.663.447,65
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010231	R\$ 0,00	R\$ 1.415,50	2.662.032,15
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010232	R\$ 0,00	R\$ 1.376,55	2.660.655,60
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010233	R\$ 0,00	R\$ 1.415,50	2.659.240,10
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010234	R\$ 0,00	R\$ 1.415,50	2.657.824,60
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010225	R\$ 0,00	R\$ 1.415,50	2.656.409,10
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010226	R\$ 0,00	R\$ 1.310,30	2.655.098,80
24/03/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03240004	00010227	R\$ 0,00	R\$ 1.415,50	2.653.683,30
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240005	00010240	R\$ 0,00	R\$ 7.424,37	2.646.258,93
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240005	00010237	R\$ 0,00	R\$ 4.309,89	2.641.949,04
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240005	00010238	R\$ 0,00	R\$ 5.703,27	2.636.245,77
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240005	00010239	R\$ 0,00	R\$ 5.448,44	2.630.797,33
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00010241	R\$ 0,00	R\$ 5.523,30	2.625.274,03
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00010243	R\$ 0,00	R\$ 5.995,23	2.619.278,80
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00010245	R\$ 0,00	R\$ 4.694,03	2.614.584,77
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00010244	R\$ 0,00	R\$ 4.838,96	2.609.745,81
24/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03240006	00010242	R\$ 0,00	R\$ 4.430,90	2.605.314,91
24/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO03240007	00010252	R\$ 0,00	R\$ 238,21	2.605.076,70
24/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO03240008	00010253	R\$ 0,00	R\$ 242,24	2.604.834,46
26/03/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO03260001	00010256	R\$ 0,00	R\$ 333,17	2.604.501,29
26/03/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO03260002	00010257	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.603.745,29
26/03/2025	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO03260003	00010258	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.603.064,39
26/03/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO03260004	00010259	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.602.944,39
26/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03260005	00010260	R\$ 0,00	R\$ 561,41	2.602.382,98
28/03/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE03280005	00010265	R\$ 0,00	R\$ 424,85	2.601.958,13
28/03/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE03280006	00010267	R\$ 0,00	R\$ 197,35	2.601.760,78
28/03/2025	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	PO03280001	00010261	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	2.600.500,78
28/03/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO03280002	00010262	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	2.599.240,78
28/03/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO03280003	00010263	R\$ 0,00	R\$ 803,15	2.598.437,63
28/03/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO03280004	00010264	R\$ 0,00	R\$ 174,65	2.598.262,98
28/03/2025	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO03280007	00010268	R\$ 0,00	R\$ 397,31	2.597.865,67
28/03/2025	K2HOST INTERNET LTDA	D	PO03280008	00010269	R\$ 0,00	R\$ 3.066,00	2.594.799,67
28/03/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO03280009	00010270	R\$ 0,00	R\$ 304,06	2.594.495,61
28/03/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO03280010	00010271	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.594.295,61
28/03/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO03280011	00010272	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.593.795,61
31/03/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310003	00003646	R\$ 158.668,72	R\$ 0,00	2.752.464,33
31/03/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310004	00003647	R\$ 138.359,29	R\$ 0,00	2.890.823,62
31/03/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310005	00003648	R\$ 93.902,00	R\$ 0,00	2.984.725,62
31/03/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310006	00003649	R\$ 49.142,60	R\$ 0,00	3.033.868,22

Handwritten signatures and initials:
CP, [Signature], [Signature], [Signature]



Extrato de Conta Corrente

G3380209474239151
02/04/2025 09:50:57

Cliente - Conta atual


Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2025

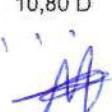
Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	40.887,37 C	
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.523.530.030.822	560,90 C	
				05/03 15:23 00073905399334 ANA PAULA T			
05/03/2025		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.590.900.000.152	1.099,48 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.000.035	13.554,29 C	
05/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	410.527.851.061.991	104,13 C	
				03/03 22:46 04626587321 Gerlano Laurea			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.064.117.186.841	560,14 C	
				05/03 17:26 02713169348 FLAVIO DA CUNH			
05/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.501	144,91 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	1.348,54 D	
				SERASA S A			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	58,34 D	
				ADVISE BRASIL			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.504	1.650,00 D	
				CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
05/03/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	83,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	840.641.200.158.325	6,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.370,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.928,82 C	
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.858.500.906.662	157,32 C	
				06/03 08:58 18281349000104 TRANSHORIZO			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.701.434.178.532	157,32 C	
				06/03 17:01 10661276000174 DOM RENTAL			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.000.065	46.420,83 C	
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.673.611.497.251	314,64 C	
				06/03 10:22 10661276000174 DOM RENTAL			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.673.964.676.301	314,64 C	
				06/03 10:23 10661276000174 DOM RENTAL			
06/03/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	412.736.233.205.541	799,00 C	
				06/03 12:07 QR Code rejeitado p/ inst.			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.820.746.026.531	157,32 C	
				06/03 14:27 37658271000149 RAFAEL A S			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	412.882.160.087.171	314,64 C	
				06/03 16:10 51181728000106 EVOLUX 360			
06/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	191,63 D	
				OI SA			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.603	799,00 D	

[Handwritten signatures and initials]

06/03 12:07 ZENIR MOVEIS E ELETROS					
06/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.604	799,00 D	
06/03 12:16 ZENIR MOVEIS E ELETROS					
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	168,00 D	
104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA					
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	235,20 D	
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S					
06/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.607	543,30 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	302,40 D	
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO					
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	392,00 D	
380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON					
06/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	1.474,75 D	
237 0624 053254670000109 EB DISTRIBUID					
06/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
28/02 JOSE PAULO FARIAS PINTO					
06/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	218,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025					
06/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,06 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.012.269	13,00 D	
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.012.270	13,00 D	
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.012.271	13,00 D	
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.012.272	13,00 D	
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.100.012.273	13,00 D	
Cobrança referente 06/03/2025					
06/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	850.651.200.160.775	13,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025					
06/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.838,51 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
07/03/2025	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	174,41 C	
07/03 18:35 JOSE PAULO FARIAS PINTO					
07/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.573,56 C	
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.534.401.174.702	589,63 C	
07/03 15:34 48370883000158 CEARA NET T					
07/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.000.058	16.014,27 C	
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.452.189.063.001	314,64 C	
07/03 08:00 37658271000149 RAFAEL A S					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.594.121.235.911	314,64 C	
07/03 11:56 18281349000104 TRANSHORIZO					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.705.801.216.841	314,64 C	
07/03 15:03 41664981000159 PAC C SERVI					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.723.613.235.131	1.118,95 C	
07/03 15:32 48370883000158 CEARA NET T					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.735.504.125.741	314,64 C	
07/03 15:52 07186958362 FRANCISCO TADE					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.738.375.543.781	157,32 C	
07/03 15:57 07186958362 FRANCISCO TADE					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.743.991.915.601	314,64 C	
07/03 16:06 37658271000149 RAFAEL A S					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.756.939.542.951	157,32 C	
07/03 16:28 37658271000149 RAFAEL A S					
07/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	413.909.137.061.941	589,63 C	
07/03 20:41 08893605457 JOAO R S P FER					
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	90,55 D	
BRISANET					
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	44,37 D	
BRISANET					
07/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025					







07/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	72,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.661.200.879.804	41,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
07/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.637,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.130,68 C
10/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.660.900.000.220	1.897,94 C
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.500.269.067.242	1.548,33 C
		10/03 15:00 00007683998311 JOSE EMANUE		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.556.152.704.812	671,45 C
		10/03 15:56 00005385045365 MAURICIO GU		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.749.509.358.422	1.118,95 C
		10/03 17:49 21750612000171 IDS SERVICIO		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.750.404.374.492	589,63 C
		10/03 17:50 00004219057358 ITALO LEAND		
10/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.000.075	21.121,40 C
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	415.328.388.256.641	314,64 C
		09/03 12:07 06145512342 BELCHIOR ALVES		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	416.157.986.459.971	595,53 C
		10/03 11:09 60375851305 IANN F OLIVEIR		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	416.303.812.921.021	2.441,34 C
		10/03 15:13 08224094375 MARIA EDUARDA		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	416.403.533.134.141	922,61 C
		10/03 17:59 00154907340 FABIO MORAIS D		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	416.409.801.257.881	671,45 C
		10/03 18:09 00154907340 FABIO MORAIS D		
10/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.070.914	2.589,89 D
		10/03 12:25 JANAINA F OLIVEIRA		
10/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		10/03 12:25 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
10/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	7.700,00 D
		10/03 12:25 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.043,93 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.003	269,81 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.004	32,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	400,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	367,50 D
		237 1379 026274173000191 FELIPE BATIST		
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	170,00 D
		260 0001 028066727000190 REBECA LIMA F		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	194,60 D
		IMPRESA NACIONAL		
10/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.267,04 D
		06/03 PRIME CONSULT REC E REP		
10/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		



10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.029.639	13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.029.640	13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.029.641	13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.691.201.388.414	87,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
10/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.259,53 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.672,97 C
11/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.000.067	5.336,07 C
11/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.849.172.619.762	314,64 C
		11/03 08:49 31526597000136 J P LIMA RO		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.850.103.057.932	314,64 C
		11/03 08:50 31526597000136 J P LIMA RO		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	416.935.627.984.891	314,64 C
		11/03 08:46 31526597000136 J P Lima Ro		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	416.938.584.222.041	314,64 C
		11/03 08:50 31526597000136 J P Lima Ro		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.005.514.820.831	314,64 C
		11/03 10:42 31526597000136 J P Lima Ro		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.026.235.515.341	314,64 C
		11/03 11:17 05032757357 Kalina Santos		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.117.202.597.251	208,78 C
		11/03 13:48 21055386300 FRANCISCO HELI		
11/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	2.121,00 D
		11/03 10:33 MARIA BONFIM C MASCENA		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	909,00 D
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.764,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	2.500,00 D
		104 4249 003648344002062 SERVICO NACIO		
11/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.515,00 D
		10/03 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
11/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.005.115	13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.005.116	13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.005.117	13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.701.200.284.110	20,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
11/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.146,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.624,14 C
12/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.700.900.000.210	201,08 C
12/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.000.029	20.303,98 C
12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.757.996.425.511	595,53 C
		12/03 07:36 05081695343 DIOGO DOS SANT		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.816.029.522.901	51,45 C
		12/03 09:13 60013960350 CAMILA SOUZA D		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.824.090.954.321	491,40 C
		12/03 09:26 60013960350 CAMILA SOUZA D		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.854.254.671.381	157,32 C
		12/03 10:17 03516305380 LUCAS E LOPES		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	417.992.478.972.681	157,32 C
		12/03 14:07 32193868000141 ABREU CONST		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.020.664.089.451	157,32 C
		12/03 14:54 32193868000141 ABREU CONST		

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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2025 á 31/03/2025

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancarias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL		CONTA CORRENTE			3.052.443,22
31/03/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310007	00003650	R\$ 36.047,32	R\$ 0,00	3.069.915,54
31/03/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310008	00003651	R\$ 49.325,68	R\$ 0,00	3.119.241,22
31/03/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03310009	00003652	R\$ 27.200,67	R\$ 0,00	3.146.441,89
31/03/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO03310010	00003653	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	3.171.441,89
31/03/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE03310004	00010275	R\$ 0,00	R\$ 293,28	3.171.148,61
31/03/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO03310002	00010273	R\$ 0,00	R\$ 688,08	3.170.460,53
31/03/2025	SERASA SA	D	PO03310003	00010274	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	3.169.111,99
31/03/2025	BANCO DO BRASIL	D	PO03310005	00010283	R\$ 0,00	R\$ 2.840,74	3.166.271,25
			Saldo Sistema		R\$ 577.646,28	R\$ 463.818,25	3.166.271,25

12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.225.368.563.071	589,63 C
		12/03 20:35 04230971303 NEY WENDELL MA		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.304.678.932.211	438,63 C
		12/03 22:47 02382222336 Emanuel Ferrei		
12/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.201	107,55 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.711.200.191.364	26,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.475,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.600,65 C
13/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.710.900.000.214	403,67 C
13/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.000.067	9.793,57 C
13/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.631.378.716.381	589,63 C
		13/03 07:52 25433181000170 SERAP		
13/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.633.982.942.171	1.118,95 C
		13/03 07:56 25433181000170 SERAP		
13/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.767.711.084.041	314,64 C
		13/03 11:39 23078596000148 CONSTRUTORA		
13/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.879.757.919.751	401,41 C
		13/03 14:46 65109988315 JOSE JONATHAN		
13/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	418.900.362.113.981	314,64 C
		13/03 15:20 43984357000164 PROJETTA CO		
13/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		13/03 15:26 FRANCISCO S V BEZERRA		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	448,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	350,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
13/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.002.875	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.002.876	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.002.877	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.002.878	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.721.200.253.439	27,09 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.514,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.461,14 C
14/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.720.900.000.215	1.204,01 C
14/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.000.070	18.295,87 C
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.930.578.989.922	922,61 C
		14/03 09:30 00006569665308 GUILHERME B		
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.126.005.882.512	2.962,84 C
		14/03 11:26 10905621000178 GUANABARA C		
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.316.579.590.872	589,63 C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials at the bottom right.

			14/03 13:16 00051146371349 ANTONIO FER		
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.350.412.256.292	294,10 C	
			14/03 13:50 00060578126389 JOAO PAULO		
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	419.524.679.677.461	1.548,33 C	
			14/03 08:41 28027121000146 SCOSY EMPRE		
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	419.642.447.317.691	157,32 C	
			14/03 11:57 05342580000119 UNIVERSIDAD		
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	419.647.909.600.271	157,32 C	
			14/03 12:06 05342580000119 UNIVERSIDAD		
14/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	419.937.356.661.651	104,13 C	
			14/03 20:08 05437432330 ana fabiola se		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	8.285,40 D	
			14/03 10:45 IADE- UVA		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D	
			14/03 10:45 MARIA BONFIM C MASCENA		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D	
			14/03 10:45 JBS S T S I LTDA - M		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	710,00 D	
			14/03 10:45 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	214,50 D	
			14/03 10:45 F. C S SILVA - ME		
14/03/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	50,00 D	
			14/03 10:45 RAMON R PEDROSA SOUZA		
14/03/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	660,00 D	
			14/03 10:45 RAMON R PEDROSA SOUZA		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.088.085	651,00 D	
			14/03 10:45 HELTON M 98876317368		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	148.303,52 D	
			14/03 10:45 CONS FED DE ADM CFA		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,02 D	
			14/03 10:45 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D	
			14/03 10:45 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D	
			14/03 10:45 FRANCISCO S V BEZERRA		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	4.190,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	4.190,00 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	615,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	448,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	350,00 D	
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	350,00 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	350,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	350,00 D	
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.409	2.600,00 D	
			260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	1.600,00 D	
			260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	300,00 D	
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	546,00 D	
			237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.413	279,60 D	
			INFORPRINT SOLUCOES INFORMATIC		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.414	233,67 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.415	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL		



Ci

AH


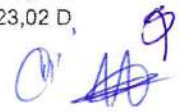
9

9



14/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	31.416	155,68 D
			IMPrensa Nacional		
14/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.417	4.010,92 D
			14/03 10:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/03/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	87,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 12/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.970	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.971	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.972	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.973	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.974	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.975	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.976	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.977	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.978	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.979	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.980	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.200.091.981	13,00 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	890.731.200.261.095	66,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 14/03/2025		
14/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	153.419,28 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/03/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.413,97 C
17/03/2025	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.730.900.000.226	485,18 C
17/03/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.000.072	18.642,58 C
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	161.237.248.732.922	589,63 C
			16/03 12:37 00080586007334 TARCISIO PE		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	170.829.485.781.782	589,63 C
			17/03 08:29 00060516158309 FERNANDO GL		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	170.907.084.870.202	595,53 C
			17/03 09:07 00001325269301 FRANCISCO S		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	171.048.151.128.322	104,13 C
			17/03 10:48 00003281506658 BERNARDO SA		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	171.108.198.264.832	589,63 C
			17/03 11:08 00060327525347 FRANCISCA J		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	171.354.491.697.432	314,64 C
			17/03 13:54 97553595000144 J NOGUEIRA		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	171.634.393.724.602	675,10 C
			17/03 16:34 10516378000104 SETA SERVIC		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	172.354.005.141.932	157,32 C
			17/03 23:54 00093348673372 PAULO SERGI		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	420.433.205.731.621	314,64 C
			15/03 09:55 11439609000188 ESCRITA P P		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	421.580.207.044.861	3.678,99 C
			16/03 17:47 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	421.580.456.759.521	3.374,01 C
			16/03 17:47 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	421.581.449.748.351	2.962,84 C
			16/03 17:49 01598172344 ABRAAO AQUINO		
17/03/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	422.175.316.796.271	314,64 C
			17/03 10:18 10567638000162 TJ BUSINESS		

17/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	422.205.823.700.821	157,32 C
		17/03 11:09 11439609000188 ESCRITA P P		
17/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	422.210.713.786.901	102,90 C
		17/03 11:17 57867390000119 SP ASSESSOR		
17/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	422.250.039.652.811	684,10 C
		17/03 12:23 00862114713 LUIS CLAUDIO S		
17/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	422.374.559.068.131	1.118,95 C
		17/03 15:50 14615063000167 Mk Empreend		
17/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.701	291,60 D
		CAGECE		
17/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.702	417,96 D
		CAGECE		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	473,79 D
		LWSA S A		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	174,39 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.706	887,34 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	370,50 D
		237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
17/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D
		10/03 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
17/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	101,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.761.200.211.238	154,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.035.553	13,00 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.060,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.735,09 C
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.000.030	8.778,43 C
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.814.276.378.012	1.356,96 C
		18/03 08:14 00001934306304 SARA MARIA		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.904.193.920.282	157,32 C
		18/03 09:04 00005314404354 GLAUBER SOU		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.025.289.197.262	157,32 C
		18/03 10:25 00005314404354 GLAUBER SOU		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	422.673.009.612.571	157,32 C
		18/03 00:08 93348673372 Paulo Sergio C		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	423.158.842.502.691	314,64 C
		18/03 13:38 07683998311 José Emanuel D		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	423.222.430.543.621	595,53 C
		18/03 15:24 03601905370 FRANCISCO ROMA		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	423.233.103.389.641	1.274,23 C
		18/03 15:41 99045982315 YNARA F F VASC		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	423.243.191.955.891	314,64 C
		18/03 15:58 29405605000144 MAX R C T E		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	708,62 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	2.462,73 D
		14/03 CERRADO V EIRELI- EPP		
18/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	8.533,99 D
		14/03 CERRADO V EIRELI- EPP		
18/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	3.408,07 D
		14/03 CERRADO V EIRELI- EPP		
18/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,02 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025				
18/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.771.100.358.583	42,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025				
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.619,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.668,99 C
19/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.770.900.000.214	370,78 C
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.000.029	22.798,37 C
19/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	423.868.718.561.631	1.118,95 C
19/03 09:21 31019673000117 R P LOCACOE				
19/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025				
19/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025				
19/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	124,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
19/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025				
19/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.781.200.246.013	11,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025				
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.796,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.661,67 C
20/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.780.900.000.195	1.070,58 C
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.000.034	5.583,98 C
20/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.839.326.772.692	157,32 C
20/03 08:39 00008035362321 MELQUISEDEQ				
20/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	424.679.797.987.001	542,00 C
20/03 07:53 06231145344 ALEX SOARES CO				
20/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	424.797.684.835.641	314,64 C
20/03 11:09 99623412304 HERBERLH FREIT				
20/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D
20/03 12:01 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS				
20/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.088.085	1.080,00 D
20/03 12:01 HELTON M 98876317368				
20/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	261,04 D
20/03 12:01 ANTONIO T ALBUQUERQUE				
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.001	45.654,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.002	466,49 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	5.250,48 D
237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES				
20/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.005	554,27 D
VIVO FIXO/BRASIL				
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	606,07 D
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA				
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.007	684,00 D
FINANBLUE DIGITAL LTDA				
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.008	13.026,74 D
UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP				
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	693,75 D
104 1563 02097078362 FRANCISCO RENATO				
20/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D
14/03 LANDUA TECNOLOGIA E WEB				
20/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.120.963	13,00 D
Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.120.964	13,00 D
Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	850.791.200.741.117	4,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025				

20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.170,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	101.330	25.000,00 C
		CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO		
21/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.155,20 C
21/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.790.900.000.222	303,16 C
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.000.046	2.791,27 C
21/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	425.522.918.689.251	589,63 C
		21/03 07:18 89471407320 STENIO DIAS DA		
21/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	425.599.549.594.911	314,64 C
		21/03 09:25 51932359000138 CONTERRANEA		
21/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	425.907.605.870.661	2.143,83 C
		21/03 17:59 02557792000125 SETE COPA E		
21/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	425.908.375.900.701	157,32 C
		21/03 18:00 02557792000125 SETE COPA E		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	3.730,82 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.525,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	2.525,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	233,52 D
		IMPrensa NACIONAL		
21/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.002.355	13,00 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.002.356	13,00 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.801.200.274.263	31,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.349,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.503,92 C
24/03/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	659,51 C
24/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.801.000.000.498	323,79 C
24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.000.066	12.446,93 C
24/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	240.959.220.406.722	157,32 C
		24/03 09:59 11137380000127 LUCK CONSTR		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	428.206.090.909.661	157,32 C
		24/03 09:50 11137380000127 LUCK CONSTR		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	428.225.599.773.811	157,32 C
		24/03 10:22 27841317000107 ANCORA C &		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	428.275.647.047.351	157,32 C
		24/03 11:46 11132053000182 AGUIAR S AS		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	428.313.195.383.691	314,64 C
		24/03 12:48 01262869307 Francisco Saul		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	428.364.438.210.721	314,64 C
		24/03 14:14 27841317000107 ANCORA C &		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	428.403.384.778.331	589,63 C
		24/03 15:18 07793406397 JAILSON NOGUEI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	4.694,03 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	4.430,90 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	7.424,37 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	6.137,54 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	3.960,09 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.420	1.415,50 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		

011 A

24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.421	1.310,30 D
		033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.422	1.415,50 D
		237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.423	703,00 D
		104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.424	1.415,50 D
		033 4279 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.428	1.415,50 D
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
24/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.429	238,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.430	242,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.431	1.415,50 D
		380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	6.137,54 D
		20/03 JANAINA F OLIVEIRA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.448,44 D
		20/03 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.200,87 D
		20/03 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.960,09 D
		20/03 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.137,54 D
		20/03 VITORIA SILVA DE MOURA		
24/03/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.960,09 D
		20/03 ANTONIO M SALVINO SILVA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.376,55 D
		20/03 RAYLLA C F PALACIO		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.995,23 D
		20/03 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.838,96 D
		20/03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.415,50 D
		20/03 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.703,27 D
		20/03 GEORGE SANTOS DA SILVA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.309,89 D
		20/03 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.523,30 D
		20/03 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.137,54 D
		20/03 SALLYME SAMARA C REGO		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.960,09 D
		20/03 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.137,54 D
		20/03 REINALDO MOREIRA DIAS		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.034.147	1.368,00 D
		20/03 MARIA R GAMELEIRAS		
24/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	84,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.668	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.669	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.670	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.671	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.672	13,00 D

Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.673	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.674	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.675	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.676	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.677	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.678	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.236.679	13,00 D
Cobrança referente 24/03/2025				
24/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.831.200.608.811	18,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025				
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.316,10 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	491,99 C
25/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.830.900.000.208	208,19 C
25/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.000.063	32.194,91 C
25/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.925.534.850.262	157,32 C
25/03 09:25 32125666000162 L L COMER				
25/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	429.054.865.918.971	157,32 C
25/03 09:24 32125666000162 L & L COMER				
25/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	429.058.978.428.761	157,32 C
25/03 09:31 32125666000162 L & L COMER				
25/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.501	561,41 D
VIVO CE				
25/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	90,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025				
25/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.841.200.452.126	4,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025				
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.699,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.600,49 C
26/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.840.900.000.214	236,66 C
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.000.063	18.124,40 C
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	260.749.034.145.952	589,63 C
26/03 07:49 10664921000102 PROVALE ENE				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.104.205.796.942	157,32 C
26/03 11:04 10905621000178 GUANABARA C				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.129.154.448.642	693,76 C
26/03 11:29 00005384276398 FRANCISCO R				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.731.072.661.052	589,63 C
26/03 17:31 25390672000181 FENIX TRANS				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	429.849.529.616.001	4.097,98 C
26/03 07:29 10664921000102 PROVALE ENE				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	429.977.802.602.821	157,32 C
26/03 11:03 10905621000178 GUANABARA C				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	430.048.245.784.091	157,32 C
26/03 13:00 07517074000149 NOHYO S C L				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	430.155.029.919.331	1.118,95 C
26/03 15:58 35824900000138 L.M PAIVA				
26/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	430.192.087.716.301	157,32 C
26/03 17:00 93618379315 BENEDITO A AGU				
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	120,00 D
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -				
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	680,90 D
LWSA S A				
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	333,17 D
341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET				

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'S' and 'A' and a signature at the bottom right.

26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	756,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
26/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.127.861	13,00 D
		Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.127.862	13,00 D
		Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	870.851.200.071.606	76,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.550,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.965,72 C
27/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.850.900.000.210	2.555,77 C
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.000.039	2.057,80 C
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.902.513.771.272	589,63 C
		27/03 09:02 00003447088370 PEDRO HENRI		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.103.043.554.152	314,64 C
		27/03 11:03 25390672000181 FENIX TRANS		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.937.043.964.572	314,64 C
		27/03 19:37 00003887617339 CARLOS ANDE		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	430.766.901.130.201	314,64 C
		27/03 08:58 26681201000195 LICICAP ASS		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	430.846.619.215.241	314,64 C
		27/03 11:11 26726370000102 GHM A C P D		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	430.878.947.673.791	595,53 C
		27/03 12:04 53431499368 MARCOS ANTONIO		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	431.056.135.692.711	589,63 C
		27/03 17:00 06396969378 Patrick Anders		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	431.067.103.460.251	1.118,95 C
		27/03 17:18 17400242000175 INNOVA ASSE		
27/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	431.072.462.768.821	1.118,95 C
		27/03 17:27 24989784000190 GOOD EMPREE		
27/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.861.200.247.187	52,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.745,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.466,61 C
28/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.860.900.000.216	546,42 C
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.000.042	24.835,67 C
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.001.107.923.262	589,63 C
		28/03 10:01 11512630000161 FRANCISCO E		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.152.413.255.402	589,63 C
		28/03 11:52 12974048000180 MAXIMUS SER		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.217.529.915.762	200,71 C
		28/03 12:17 00067164641315 PAULO ROBER		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.248.273.065.102	589,63 C
		28/03 12:48 18703393000165 WEVERTON FE		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	431.672.111.423.041	208,78 C
		28/03 10:06 20879725320 MARIA MARGARET		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	431.712.870.784.981	589,63 C
		28/03 11:14 01273595327 FRANCISCO DUAR		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	431.726.055.425.651	810,17 C
		28/03 11:36 01273595327 FRANCISCO DUAR		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	431.768.792.649.421	810,17 C
		28/03 12:48 18703393000165 WEVERTON FE		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	432.000.694.840.281	589,63 C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and other illegible marks.

			28/03 19:14 06145512342 BELCHIOR ALVES		
28/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	432.001.923.944.341	1.118,95 C	
			28/03 19:16 06145512342 BELCHIOR ALVES		
28/03/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.260,00 D	
			28/03 11:22 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.801	500,00 D	
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.260,00 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	304,06 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	200,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.805	720,00 D	
			SINDIONIBUS		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.806	192,00 D	
			SINDIONIBUS		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.807	378,40 D	
			SINDIONIBUS		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.808	397,31 D	
			MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA		
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.809	3.066,00 D	
			K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTD		
28/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	130,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.185.006	13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.185.007	13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.185.008	13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	880.871.200.481.678	60,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.401,22 D 0.00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.551,40 C	
31/03/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.870.900.000.221	2.092,09 C	
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.000.036	25.837,34 C	
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.528.029.619.962	294,81 C	
			30/03 15:28 00006126658361 BEATRIZ DA		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.152.281.596.762	1.118,95 C	
			31/03 11:52 50949285000180 50 949 285		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.230.160.640.172	589,63 C	
			31/03 12:30 31906970000184 EXCELLENT S		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.554.288.449.652	589,63 C	
			31/03 15:54 00060808750399 TAMIRES DA		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.600.093.872.302	589,63 C	
			31/03 16:00 17754372000297 ANDRE ALVES		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	311.629.235.385.362	589,63 C	
			31/03 16:29 00006662437352 TOBIAS FEIT		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	432.545.041.588.791	589,63 C	
			29/03 10:21 62570820300 Daniel Sales M		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	432.571.399.829.341	51,45 C	
			29/03 11:05 08065734308 Cleyton Henriq		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	432.796.250.423.391	104,13 C	
			29/03 17:20 60918880300 DENVER W M A O		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.192.816.307.821	859,02 C	
			31/03 08:08 46783313000164 ACAZZO ASSE		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.257.644.417.591	595,53 C	
			31/03 09:56 03739836385 SEBASTIAO GUST		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.291.181.646.291	859,02 C	
			31/03 10:51 91394147368 RAFAEL CAVALCA		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.306.542.763.021	425,62 C	

9

			31/03 11:17 05099606342 Fabiola Silva		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.330.631.593.691	589,63	C
			31/03 11:57 09274821425 JOSE JACINTO D		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.332.737.604.321	810,17	C
			31/03 12:01 33764589000153 F2 CONTABIL		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.348.977.542.621	1.118,95	C
			31/03 12:28 31906970000184 EXCELLENT S		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.379.304.888.941	401,41	C
			31/03 13:18 18703393000165 WEVERTON FE		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.458.167.201.421	157,32	C
			31/03 15:30 40914816000145 HIPERCONVEG		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.547.504.463.471	589,63	C
			31/03 17:59 06901721331 JULIO ALMEIDA		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.551.030.216.491	1.548,33	C
			31/03 18:05 06901721331 JULIO ALMEIDA		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.554.150.842.201	1.548,33	C
			31/03 18:10 06901721331 JULIO ALMEIDA		
31/03/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	434.720.559.440.281	157,32	C
			31/03 22:47 17400242000175 INNOVA ASSE		
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	1.348,54	D
			SERASA SA		
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	688,08	D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	309,60	D
			SINDIONIBUS		
31/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	293,28	D
			28/03 SIND SERV C O FIS		
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	127,35	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,56	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,68	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,52	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	850.901.200.229.010	140,22	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.695,77	D
31/03/2025	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G338020947423915010
02/04/2025 09:52:41

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		2.383.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 1610054780232	5.000,00
		valor juros		
31/03		Rendimento mensal	- 2110050391341	5.450,00
		valor juros		
31/03		Rendimento mensal	- 3910045908778	2.858,04
		valor juros		
31/03		Rendimento mensal	- 4310046880286	1.228,00
		valor juros		
31/03		Rendimento mensal	- 4310051030486	3.300,00
		valor juros		
31/03		Rendimento mensal	- 4810059385995	6.900,00
		valor juros		
31/03		Saldo final		
		valor capital		2.383.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2024	1931000,00	376918,82	0,00	2307918,82
31/10/2024	1931000,00	396797,74	0,00	2327797,74
29/11/2024	1782000,00	361848,60	0,00	2143848,60
31/12/2024	1633500,00	326758,80	0,00	1960258,80
31/01/2025	1633500,00	345164,24	0,00	1978664,24
28/02/2025	2383500,00	369973,65	0,00	2753473,65
31/03/2025	2383500,00	394709,69	0,00	2778209,69

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
31/03	1610054780232	59.070,00
31/03	2110050391341	122.970,00
31/03	3910045908778	92.965,69
31/03	4310046880286	37.144,00
31/03	4310051030486	69.000,00
31/03	4810059385995	13.560,00

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

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020947423915009
02/04/2025 09:52:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	264.339,49			197.212,871055		
05/03/2025	APLICAÇÃO	53.370,98			39.803,279383	1,340868914	237.016,150438
06/03/2025	APLICAÇÃO	48.838,51			36.409,722458	1,341359030	273.425,872896
07/03/2025	APLICAÇÃO	24.637,95			18.361,186028	1,341849593	291.787,058924
10/03/2025	APLICAÇÃO	28.259,53			21.052,404920	1,342342127	312.839,463844
11/03/2025	APLICAÇÃO	1.146,97			854,140678	1,342835002	313.693,604522
12/03/2025	APLICAÇÃO	26.475,65			19.708,894734	1,343335096	333.402,499256
13/03/2025	APLICAÇÃO	13.514,37			10.056,608636	1,343829763	343.459,107892
14/03/2025	RESGATE	153.419,28			114.123,746518	1,344323900	229.335,361374
	Aplicação 10/02/2025	23.255,67			17.299,157120		
	Aplicação 11/02/2025	18.648,12			13.871,742757		
	Aplicação 12/02/2025	15.768,95			11.730,026254		
	Aplicação 13/02/2025	20.298,62			15.099,498171		
	Aplicação 14/02/2025	6.436,02			4.787,552127		
	Aplicação 17/02/2025	18.949,89			14.096,225539		
	Aplicação 18/02/2025	24.014,57			17.863,678585		
	Aplicação 19/02/2025	23.988,60			17.844,359297		
	Aplicação 21/02/2025	2.058,84			1.531,506668		
17/03/2025	APLICAÇÃO	35.060,93			26.071,128574	1,344818269	255.406,489948
18/03/2025	APLICAÇÃO	1.619,80			1.204,032103	1,345312966	256.610,522051
19/03/2025	APLICAÇÃO	26.796,23			19.910,895391	1,345807382	276.521,417442
20/03/2025	RESGATE	75.170,44			55.834,684054	1,346303669	220.686,733388
	Aplicação 21/02/2025	10.814,61			8.032,812858		
	Aplicação 24/02/2025	29.604,60			21.989,544777		
	Aplicação 26/02/2025	26.780,34			19.891,751936		
	Aplicação 27/02/2025	7.970,89			5.920,574483		
21/03/2025	APLICAÇÃO	26.349,93			19.564,226043	1,346842443	240.250,959431
24/03/2025	RESGATE	90.316,10			67.030,518570	1,347387756	173.220,440861
	Aplicação 27/02/2025	22.752,55			16.886,412796		
	Aplicação 28/02/2025	13.969,75			10.368,027687		
	Aplicação 05/03/2025	53.593,80			39.776,078087		
25/03/2025	APLICAÇÃO	32.699,60			24.259,061157	1,347933450	197.479,502018
26/03/2025	APLICAÇÃO	26.550,08			19.689,009421	1,348472106	217.168,511439
27/03/2025	APLICAÇÃO	11.745,75			8.706,894038	1,349017221	225.875,405477
28/03/2025	APLICAÇÃO	27.401,22			20.303,855393	1,349557484	246.179,260870
31/03/2025	APLICAÇÃO	55.695,77			41.253,172259	1,350096658	287.432,433129
31/03/2025	SALDO ATUAL	388.061,57			287.432,433129		287.432,433129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.339,49
APLICAÇÕES (+)	440.163,27
RESGATES (-)	318.905,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.464,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.464,63

SALDO ATUAL = 388.061,57

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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 março 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), 04 de abril 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 Março de 2026 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 04 de abril de 2025.

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

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUCIANA SAMPAIO DA CRUZ
Data: 03/04/2025 19:35:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

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