



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Abril de 2025*

Fortaleza - Ce



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.592.897,44
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	669.113,09
Sub-Total	3.262.010,53

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.391.761,25
-------------------	--------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	3.058.369,30
Sub-Total	3.058.369,30

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	218.498,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total 1.391.761,25

Sub-Total 339.998,94

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	659,77
INSS	45.222,03
IRRF	38.263,34
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.116,39
PLANO DE SAUDE	2.563,25
VALE TRANSPORTE	2.488,80
VALE REFEIÇÕES	76,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.173,12
Sub-Total	93.562,70

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	59.528,45
INSS	53.404,43
IRRF	25.521,63
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	90.583,16
PLANO DE SAUDE	2.605,36
VALE TRANSPORTE	1.244,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.173,12
Sub-Total	234.060,55

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
042-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 DE	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		7.111.196,51

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	3.471.202,92
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		3.478.767,72
Total		7.111.196,51

Adm. Francisco Rogerio Gusano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2025 a 30/04/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.375.000,000	504.273,94	0,00	208.450,97	712.724,91	(662.275,090)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.045.000,000	339.066,18	0,00	121.031,37	460.097,55	(584.902,450)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	858.000,000	249.694,25	0,00	108.104,44	357.798,69	(500.201,310)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,000	786.845,10	477,64	275.431,19	1.062.276,29	(322.723,710)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	1.879.879,47	477,64	713.017,97	2.592.897,44	(2.070.102,560)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	748.000,000	130.773,37	0,00	89.683,97	220.457,34	(527.542,660)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	235.338,48	0,00	81.371,95	316.710,43	(321.289,570)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	77.678,06	0,00	29.267,26	106.945,32	(124.054,680)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	(195.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	468.789,91	0,00	200.323,18	669.113,09	(1.167.886,910)
TOTAIS:	6.500.000,00	2.348.669,38	477,64	912.863,51	3.262.010,53	(3.237.989,470)

Adm. Francisco Rogério Crisino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



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

MOVIMENTOS DE 01/04/2025 a 30/04/2025

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	27.998,99	27.998,99	0,00	27.998,99	0,00	0,00
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS	152.820,70	152.820,70	52.263,75	152.820,70	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRTIAS - COMMISSIONADOS	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 - FÉRTIAS - SERVIDORES	83.996,97	83.996,97	27.998,99	83.996,97	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	6.300,00	6.300,00	3.024,00	6.300,00	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	29.981,51	29.981,51	9.993,83	29.981,51	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	5.343,48	5.343,48	1.834,66	5.343,48	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	1.915,03	1.915,03	478,59	1.915,03	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.225,25	2.225,25	0,00	2.225,25	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	13.860,00	13.860,00	9.628,00	13.860,00	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	21.158,04	21.158,04	5.289,51	21.158,04	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	67.219,60	67.219,60	21.210,00	67.219,60	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	148.652,12	148.652,12	23.363,03	148.652,12	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	44.455,57	44.455,57	2.863,91	44.455,57	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	7.131,06	7.131,06	2.483,44	7.131,06	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1.300.000,00	445.882,20	105.089,12	445.882,20	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	168.594,00	6.160,07	2.752,00	6.160,07	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	10.893,20	4.420,78	1.048,00	4.420,78	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62.390,60	62.390,60	53.705,00	62.390,60	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	3.866,98	3.866,98	1.975,07	3.866,98	0,00	2.900,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.932,00	10.932,00	2.900,00	8.032,00	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.170.534,10	1.085.409,95	328.100,90	1.082.509,95	0,00	2.900,00
Tot.da Dotação ->						
01-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO CRA-CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS	468,15	468,15	0,00	468,15	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	22.477,44	22.477,44	0,00	22.477,44	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRTIAS - COMMISSIONADOS	120.929,95	120.929,95	30.211,45	120.929,95	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - FÉRTIAS - SERVIDORES	139.139,08	139.139,08	38.382,37	139.139,08	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	40.315,85	40.315,85	11.810,97	40.315,85	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	55.140,01	55.140,01	14.500,03	55.140,01	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS; BOLSAS, FÉRTIAS E DEMAIS ENCARGOS	6.322,35	6.322,35	1.994,11	6.322,35	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.950,00	1.950,00	650,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	11.506,46	11.506,46	11.506,46	11.506,46	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	1.029,87	1.029,87	950,89	1.029,87	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	10.348,56	2.508,78	862,38	2.508,78	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.500,00	2.919,20	766,63	2.919,20	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	52.504,16	21.001,92	5.250,48	21.001,92	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	5.871,50	5.871,50	3.371,50	5.871,50	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	11.345,88	11.345,88	2.006,36	11.345,88	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E						

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/04/2025 a 30/04/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	2.773,47	2.773,47	2.773,47	2.773,47	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	7.701,24	2.349,55	537,89	2.349,55	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	8.417,16	2.457,85	923,14	2.457,85	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	2.393,79	2.393,79	592,38	2.393,79	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	9.888,79	7.011,31	1.226,88	7.011,31	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.132,77	2.279,93	331,13	2.156,35	0,00	123,58
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	23.100,00	7.700,00	23.100,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.115,00	1.800,00	480,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	47.760,72	13.279,08	3.661,27	13.279,08	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	17.244,00	17.244,00	4.746,00	17.244,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	279,60	279,60	0,00	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	4.787,00	1.987,00	340,00	1.987,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.853,96	19.181,94	8.099,58	19.181,94	0,00	0,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	1.689,28	553,55	1.689,28	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76.144,88	6.844,88	6.300,00	6.844,88	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	38.243,56	33.293,56	8.735,89	33.293,56	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	887.835,20	584.221,68	169.264,81	584.098,10	0,00	123,58
Tot.da Unidade ->	3.058.369,30	1.669.631,63	497.365,71	1.666.608,05	0,00	3.023,58
Tot.de Órgão ->	3.058.369,30	1.669.631,63	497.365,71	1.666.608,05	0,00	3.023,58
Total Geral ->	3.058.369,30	1.669.631,63	497.365,71	1.666.608,05	0,00	3.023,58

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/04/2025 À 30/04/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	24.405.826,44	26.589.152,06	PASSIVO CIRCULANTE	232.124,43	122.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	3.478.767,72	3.095.133,17	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	90.951,11	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			
MAIS 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	0,00
BENS MOVEIS	253.771,01	284.886,78			
MQUINAS, APARELHOS,	330.014,76	260.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	TOTAL DO PASSIVO	233.124,43	122.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	34.955.526,05	36.021.121,66
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	35.188.650,48	36.143.700,89		35.188.650,48	36.143.700,89

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL			CONTA CORRENTE			3.075.688,09
03/04/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PE04030006	00010286	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00	3.073.903,09
03/04/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO04030001	00010278	R\$ 0,00	R\$ 300,02	3.073.603,07
03/04/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO04030002	00010279	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.072.088,07
03/04/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO04030003	00010280	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.070.573,07
03/04/2025	ADWISCLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO04030004	00010284	R\$ 0,00	R\$ 58,34	3.070.514,73
03/04/2025	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO04030005	00010285	R\$ 0,00	R\$ 991,50	3.069.523,23
03/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04030007	00010288	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.069.075,23
03/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04030007	00010292	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.068.725,23
03/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04030007	00010291	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.068.375,23
03/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04030007	00010290	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.068.025,23
03/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04030007	00010289	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.067.675,23
04/04/2025	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO04030008	00010293	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	3.066.475,23
04/04/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO04030009	00010294	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.065.975,23
03/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04030010	00010296	R\$ 0,00	R\$ 144,91	3.065.830,32
04/04/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PE04040011	00010308	R\$ 0,00	R\$ 640,00	3.065.190,32
04/04/2025	VERDE VALE HOTEL S/A	D	PO04040001	00010277	R\$ 0,00	R\$ 11.847,45	3.053.342,87
04/04/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO04040002	00010297	R\$ 0,00	R\$ 90,55	3.053.252,32
04/04/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO04040003	00010298	R\$ 0,00	R\$ 44,37	3.053.207,95
04/04/2025	BIANCA CANDIDO GONCALVES	D	PO04040004	00010300	R\$ 0,00	R\$ 2.772,00	3.050.435,95
04/04/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO04040005	00010301	R\$ 0,00	R\$ 3.333,00	3.047.102,95
04/04/2025	EDUARDO MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO04040006	00010302	R\$ 0,00	R\$ 2.772,00	3.044.330,95
04/04/2025	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO04040007	00010303	R\$ 0,00	R\$ 3.939,00	3.040.391,95
04/04/2025	JAIROTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO04040008	00010304	R\$ 0,00	R\$ 2.772,00	3.037.619,95
04/04/2025	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO04040009	00010305	R\$ 0,00	R\$ 3.333,00	3.034.286,95
04/04/2025	VITORIA SILVA DE MOURA	D	PO04040010	00010307	R\$ 0,00	R\$ 2.772,00	3.031.514,95
04/04/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO04040012	00010309	R\$ 0,00	R\$ 480,00	3.031.034,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010316	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.030.684,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010310	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.030.236,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010311	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.029.886,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010312	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.029.536,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010313	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.029.186,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010314	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.028.836,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010315	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.028.486,95
04/04/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04040013	00010317	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.028.136,95
04/04/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO04040014	00010318	R\$ 0,00	R\$ 240,04	3.027.896,91
04/04/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO04070001	00010287	R\$ 0,00	R\$ 194,60	3.027.702,31
04/04/2025	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO04070003	00010295	R\$ 0,00	R\$ 302,40	3.027.399,91
07/04/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO04070004	00010319	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	3.025.749,91
07/04/2025	SERGIO MARIA NORRE OTHON SIDOU	D	PO04070005	00010320	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	3.018.049,91
07/04/2025	OI S A	D	PO04070006	00010321	R\$ 0,00	R\$ 185,94	3.017.863,97
08/04/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO04080001	00010322	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.016.348,97
08/04/2025	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO04080002	00010323	R\$ 0,00	R\$ 2.121,00	3.014.227,97
08/04/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO04080003	00010324	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.012.712,97
08/04/2025	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO04080004	00010325	R\$ 0,00	R\$ 2.121,00	3.010.591,97
08/04/2025	JANATINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO04080005	00010326	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.009.331,97
08/04/2025	PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL	D	PO04080006	00010327	R\$ 0,00	R\$ 11.506,46	2.997.825,51
10/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE04100004	00010332	R\$ 0,00	R\$ 74,50	2.997.751,01
10/04/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE04100004	00010331	R\$ 0,00	R\$ 225,46	2.997.525,55
10/04/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO04100001	00010328	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.997.125,55
10/04/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO04100002	00010329	R\$ 0,00	R\$ 1.043,93	2.996.081,62
10/04/2025	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO04100003	00010330	R\$ 0,00	R\$ 211,04	2.995.870,58
10/04/2025	J C BARRETO E CIA LTDA ME	D	PO04100005	00010333	R\$ 0,00	R\$ 40.965,00	2.954.905,58
10/04/2025	VERDE VALE HOTEL S/A	D	PO04100006	00010334	R\$ 0,00	R\$ 11.847,45	2.943.058,13
10/04/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO04100007	00010335	R\$ 0,00	R\$ 2.483,44	2.940.574,69
11/04/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO04110001	00010336	R\$ 0,00	R\$ 2.752,00	2.937.822,69
14/04/2025	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PE04140002	00010339	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.936.022,69
14/04/2025	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO04140001	00010338	R\$ 0,00	R\$ 1.975,07	2.934.047,62
14/04/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO04140003	00010340	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	2.927.747,62



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.075.688,09
14/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04140004	00010341	R\$ 0,00	R\$ 107,55	2.927.640,07
15/04/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE04150002	00010344	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	2.919.354,67
15/04/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO04150001	00010343	R\$ 0,00	R\$ 174,39	2.919.180,28
15/04/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO04150003	00010345	R\$ 0,00	R\$ 473,79	2.918.706,49
15/04/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO04150004	00010346	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.918.406,49
15/04/2025	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO04150005	00010347	R\$ 0,00	R\$ 300,01	2.918.106,48
15/04/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO04150006	00010348	R\$ 0,00	R\$ 366,29	2.917.740,19
15/04/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO04150007	00010349	R\$ 0,00	R\$ 291,60	2.917.448,59
15/04/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO04150008	00010350	R\$ 0,00	R\$ 433,44	2.917.015,15
15/04/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO04150009	00010353	R\$ 0,00	R\$ 303,00	2.916.712,15
15/04/2025	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO04150010	00010354	R\$ 0,00	R\$ 252,00	2.916.460,15
15/04/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO04150011	00010355	R\$ 0,00	R\$ 252,00	2.916.208,15
15/04/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO04150012	00010358	R\$ 0,00	R\$ 887,34	2.915.320,81
15/04/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO04150013	00010359	R\$ 0,00	R\$ 60,00	2.915.260,81
15/04/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO04150014	00010360	R\$ 0,00	R\$ 770,00	2.914.490,81
15/04/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO04150015	00010361	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.914.255,61
16/04/2025	EB DISTRIBUIDORA LTDA	D	PE04160002	00010352	R\$ 0,00	R\$ 5.606,30	2.908.649,31
16/04/2025	FC SOARES E SILVA - ME	D	PE04160006	00010378	R\$ 0,00	R\$ 3.918,00	2.904.731,31
16/04/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO04160001	00010351	R\$ 0,00	R\$ 105.089,12	2.799.642,19
16/04/2025	TRENGLOBAL SOLUTIONS E MOBILIDADE CORPORATIVA	D	PO04160003	00010357	R\$ 0,00	R\$ 8.900,00	2.790.742,19
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO04160004	00010366	R\$ 0,00	R\$ 1.834,66	2.788.907,53
16/04/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO04160005	00010368	R\$ 0,00	R\$ 1.994,11	2.786.913,42
16/04/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO04160007	00010379	R\$ 0,00	R\$ 256,02	2.786.657,40
17/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE04170004	00010389	R\$ 0,00	R\$ 7.635,95	2.779.021,45
17/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE04170005	00010390	R\$ 0,00	R\$ 10.623,71	2.768.397,74
17/04/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO04170001	00010362	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.751.934,71
17/04/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO04170002	00010363	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	2.745.034,71
17/04/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO04170003	00010364	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	2.739.784,23
17/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04170006	00010391	R\$ 0,00	R\$ 9.993,83	2.729.790,40
17/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04170007	00010392	R\$ 0,00	R\$ 11.810,97	2.717.979,43
22/04/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PE04220011	00010383	R\$ 0,00	R\$ 684,00	2.717.295,43
22/04/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE04220014	00010386	R\$ 0,00	R\$ 278,40	2.717.017,03
22/04/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE04220015	00010387	R\$ 0,00	R\$ 372,94	2.716.644,09
22/04/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO04220001	00010365	R\$ 0,00	R\$ 537,89	2.716.106,20
22/04/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO04220002	00010367	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.715.500,13
22/04/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO04220003	00010370	R\$ 0,00	R\$ 2.730,73	2.712.769,40
22/04/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO04220007	00010376	R\$ 0,00	R\$ 198,82	2.712.570,58
22/04/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO04220008	00010377	R\$ 0,00	R\$ 97,01	2.712.473,57
22/04/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO04220009	00010380	R\$ 0,00	R\$ 55,36	2.712.418,21
22/04/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO04220010	00010382	R\$ 0,00	R\$ 157,41	2.712.260,80
22/04/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO04220012	00010384	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	2.706.971,29
22/04/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO04220013	00010385	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	2.699.885,40
22/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04220016	00010388	R\$ 0,00	R\$ 543,29	2.699.342,11
24/04/2025	FELIPE GABY COIMBRA	D	PO04240001	00010402	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	2.696.142,11
25/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04250001	00010371	R\$ 0,00	R\$ 240,38	2.695.901,73
25/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04250002	00010373	R\$ 0,00	R\$ 238,21	2.695.663,52
25/04/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO04250003	00010393	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.695.013,52
25/04/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250004	00010394	R\$ 0,00	R\$ 13.811,95	2.681.201,57
25/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250005	00010395	R\$ 0,00	R\$ 22.906,47	2.658.295,10
25/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250006	00010396	R\$ 0,00	R\$ 25.482,41	2.632.812,69
25/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250007	00010399	R\$ 0,00	R\$ 31.273,22	2.601.539,47
25/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250008	00010400	R\$ 0,00	R\$ 24.155,35	2.577.384,12
25/04/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO04250009	00010401	R\$ 0,00	R\$ 694,75	2.576.689,37
25/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04250010	00010403	R\$ 0,00	R\$ 592,38	2.576.096,99
28/04/2025	CARTORIO OSSIAN ARAUPE	D	PO04280001	00010404	R\$ 0,00	R\$ 413,07	2.575.683,92
28/04/2025	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO04280002	00010405	R\$ 0,00	R\$ 537,82	2.575.146,10
28/04/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO04280003	00010406	R\$ 0,00	R\$ 213,35	2.574.932,75
28/04/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO04280004	00010407	R\$ 0,00	R\$ 213,35	2.574.719,40



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.075.688,09
28/04/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO04280005	00010408	R\$ 0,00	R\$ 170,68	2.574.548,72
29/04/2025	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	D	PO04290001	00010418	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	2.573.108,72
29/04/2025	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	D	PO04290002	00010419	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	2.570.708,72
29/04/2025	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	D	PO04290003	00010420	R\$ 0,00	R\$ 2.380,00	2.568.328,72
30/04/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300001	00003698	R\$ 275.431,19	R\$ 0,00	2.843.759,91
30/04/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300002	00003699	R\$ 208.450,97	R\$ 0,00	3.052.210,88
30/04/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300003	00003700	R\$ 121.031,37	R\$ 0,00	3.173.242,25
30/04/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300004	00003701	R\$ 108.104,44	R\$ 0,00	3.281.346,69
30/04/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300005	00003702	R\$ 89.693,97	R\$ 0,00	3.371.030,66
30/04/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300006	00003703	R\$ 81.371,95	R\$ 0,00	3.452.402,61
30/04/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300007	00003704	R\$ 29.267,26	R\$ 0,00	3.481.669,87
04/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE04300001	00010410	R\$ 0,00	R\$ 293,28	3.481.376,59
04/2025	SERASA SA	D	PO04300002	00010411	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	3.480.028,05
30/04/2025	DRAGO BRINDES LTDA	D	PO04300003	00010412	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	3.477.128,05
30/04/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO04300004	00010413	R\$ 0,00	R\$ 340,00	3.476.788,05
30/04/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO04300005	00010414	R\$ 0,00	R\$ 688,08	3.476.099,97
30/04/2025	MARIA NAUTILA CORDEIRO	D	PO04300006	00010415	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	3.474.599,97
30/04/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO04300007	00010416	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.474.099,97
30/04/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO04300008	00010417	R\$ 0,00	R\$ 123,58	3.473.976,39
30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO04300009	00010436	R\$ 0,00	R\$ 2.773,47	3.471.202,92
Saldo Sistema					R\$ 913.341,15	R\$ 517.826,32	3.471.202,92



Extrato de Conta Corrente

G3320509284035981
05/05/2025 09:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.325,02 C	
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	10.953.576.932.812	1.118,95 C	
				01/04 09:53 25390672000181 FENIX TRANS			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	11.150.353.406.992	314,64 C	
				01/04 11:50 00007793406397 JAILSON NOG			
01/04/2025		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.900.900.000.196	96,89 C	
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.000.067	80.150,75 C	
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.069.485.793.471	810,17 C	
				01/04 08:29 28184951000187 MILLENIUM C			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.138.033.475.551	401,41 C	
				01/04 10:23 47041548000143 ICONTEC S G			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.141.877.021.381	810,17 C	
				01/04 10:29 47041548000143 ICONTEC S G			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.144.974.997.741	839,25 C	
				01/04 10:34 55315464000189 J. M. DA SI			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.167.564.233.521	1.118,95 C	
				01/04 11:12 01214443000148 AD2M COMUNI			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.167.566.366.211	589,63 C	
				01/04 11:12 01214443000148 AD2M COMUNI			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.199.166.926.041	157,32 C	
				01/04 12:05 07793406397 JAILSON NOGUEI			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.221.804.359.181	589,63 C	
				01/04 12:43 06595601354 FRANCISCA KELL			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.245.581.262.911	157,32 C	
				01/04 13:22 25390672000181 FENIX TRANS			
01/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.299.736.026.921	314,64 C	
				01/04 14:52 64513637315 Pablo Braga Ma			
01/04/2025		0000	11162 631	Desbi Judicial-Bacen Jud	96.630.001	5.937,22 C	
01/04/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.410.769.040.401	5.937,22 D	
01/04/2025		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	277,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
01/04/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	890.911.200.197.452	71,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.307,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.903,21 C	
02/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.306.232.066.592	51,45 C	
				02/04 13:06 00036422396848 VALERIA ARA			
02/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.353.441.924.632	631,14 C	
				02/04 13:53 00006588496389 FRANCISCO M			
02/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	22.313.043.377.692	325,26 C	
				02/04 23:13 31684059000170 ISET7 CONSU			
02/04/2025		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.910.900.000.257	268,45 C	
02/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.000.072	306.760,39 C	
02/04/2025		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	435.964.430.016.521	314,64 C	
				02/04 09:20 02557792000125 SETE COPA C			

02/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.107.315.286.521	314,64 C
		02/04 13:18 26681201000195 LICICAP ASS		
02/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.107.653.003.171	157,32 C
		02/04 13:19 28177357000169 ATOMO CONST		
02/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.122.730.917.041	102,90 C
		02/04 13:44 26681201000195 LICICAP ASS		
02/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.238.861.154.191	1.197,72 C
		02/04 16:58 02306195000128 RN SERV TRE		
02/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	90,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025		
02/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025		
02/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	868,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
02/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.921.200.187.816	30,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025		
02/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314.979,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
03/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.391,17 C
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.049.574.339.232	546,39 C
		03/04 10:49 04248030000768 COMERCIAL D		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.127.069.036.792	631,14 C
		03/04 11:27 00004663416365 FRANCISCO R		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.319.064.479.112	314,64 C
		03/04 13:19 00007793406397 JAILSON NOG		
03/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.000.030	16.929,37 C
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.848.904.124.881	1.197,72 C
		03/04 09:54 08815343000116 GLAUCIA M C		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.902.080.644.941	51,45 C
		03/04 11:23 80474055353 ELISFABIO BRIT		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	436.957.897.612.341	560,90 C
		03/04 12:56 73905399334 ANA PAULA TEIX		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.974.763.851.721	314,64 C
		03/04 13:24 07793406397 JAILSON NOGUEI		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.976.150.033.251	157,32 C
		03/04 13:26 07793406397 JAILSON NOGUEI		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	436.981.256.257.591	157,32 C
		03/04 13:35 07793406397 JAILSON NOGUEI		
03/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	437.027.997.409.661	1.197,72 C
		03/04 14:53 61179758307 FRANCISCO S R		
03/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.515,00 D
		03/04 09:38 MARIA BONFIM C MASCENA		
03/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	1.785,00 D
		03/04 09:33 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
03/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	991,50 D
		03/04 09:33 ASA SUL COM M LTDA		
03/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		03/04 09:33 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
03/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.515,00 D
		03/04 09:38 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
03/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,02 D
		03/04 09:49 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
03/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		03/04 09:58 FRANCISCO S V BEZERRA		
03/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.301	144,91 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.302	58,34 D
		ADVISE BRASIL		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	302,40 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	589,63 D
		237 1019 31480004391 MARCOS KARAM BARB		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	448,00 D

		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.309	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	350,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
03/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	124,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.040.494	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.040.495	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.040.496	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.040.497	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.040.498	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.040.499	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.040.500	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	860.931.200.132.532	45,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025		
03/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.224,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.548,56 C
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.354.051.852.292	1.797,67 C
		04/04 13:54 55859556000120 55.859.556		
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.554.371.532.452	314,64 C
		04/04 15:54 02557792000125 SETE COPA E		
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.639.591.782.982	631,14 C
		04/04 16:39 00003709366399 GUILHERME D		
04/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.000.032	18.551,32 C
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	437.749.470.215.931	546,39 C
		04/04 10:55 98909746300 PAULA T OLIVEI		
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	437.838.071.589.031	104,13 C
		04/04 13:23 61621889300 José Maciel da		
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	437.863.837.715.621	631,14 C
		04/04 14:06 09252550000172 WORK T SERV		
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	437.864.471.772.531	1.657,33 C
		04/04 14:07 09252550000172 WORK T SERV		
04/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	438.067.765.849.401	104,13 C
		04/04 19:46 62271474353 Samario Olivei		
04/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D
		04/04 09:49 MARIA BONFIM C MASCENA		
04/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	640,00 D
		04/04 09:49 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
04/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	240,04 D
		04/04 09:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
04/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D
		04/04 09:57 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
04/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		04/04 09:57 FRANCISCO S V BEZERRA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.401	90,55 D
		BRISANET		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.402	44,37 D
		BRISANET		

04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	3.939,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	3.333,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	3.333,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	2.772,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	2.772,00 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
04/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.410	185,94 D
		OI SA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	480,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	448,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	350,00 D
		237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	11.847,45 D
		237 0456 007027378000128 VERDE VALE HO		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.416	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.417	350,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
04/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	2.772,00 D
		03/04 VITORIA SILVA DE MOURA		
04/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.772,00 D
		03/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
04/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	82,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.938	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.939	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.940	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.941	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.942	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.943	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.944	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.945	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.946	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.947	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.948	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.002.949	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.941.200.277.195	57,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025		
04/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.565,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.378,51 C
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	72.003.457.180.472	314,64 C
		07/04 20:03 43984357000164 PROJETTA CO		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

07/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.940.900.000.210	928,78 C
07/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.000.073	17.039,34 C
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	438.574.107.014.021	1.197,72 C
		05/04 09:50 34514243000160 F H DO NASC		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.317.829.652.021	157,32 C
		07/04 10:16 07207962000165 ESPLAM E PL		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.338.450.554.121	546,39 C
		07/04 10:50 01654388351 MONICK COSTA V		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.358.980.943.101	157,32 C
		07/04 11:24 43984357000164 PROJETTA CO		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.437.066.744.851	631,14 C
		07/04 13:35 54084571334 ROMMEL RODRIGU		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.438.488.388.991	157,32 C
		07/04 13:37 19370586000104 F. A. FERNA		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.441.770.002.461	631,14 C
		07/04 13:42 01114414395 TIAGO FERREIRA		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.456.165.743.281	867,21 C
		07/04 14:06 01035076390 JOAO P LOPES A		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.458.371.162.941	631,14 C
		07/04 14:10 01035076390 JOAO P LOPES A		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.560.048.137.241	429,67 C
		07/04 17:00 05032726000120 ALPHATECH C		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.691.504.543.301	631,14 C
		07/04 20:39 91731860315 FLAVIO DELLANO		
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	1.650,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
07/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	7.700,00 D
		04/04 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	90,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.971.204.169.388	62,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.157,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.358,10 C
08/04/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	533,68 C
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	80.821.389.028.892	1.197,72 C
		08/04 08:21 21276541000117 SOLUTIONS C		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.726.190.221.462	429,67 C
		08/04 17:26 00006190396399 RAYANNE CLA		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	82.304.515.938.942	631,14 C
		08/04 23:04 24954294000159 UP SINDICOS		
08/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.970.900.000.219	103,03 C
08/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.000.031	20.572,59 C
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.133.565.150.031	157,32 C
		08/04 08:55 31557262000185 AGIL LOCACO		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.143.503.251.631	631,14 C
		08/04 09:12 39828933000107 MLX CONST E		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.201.385.813.091	157,32 C
		08/04 10:48 05988965385 JOAO VICTOR PI		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.223.391.159.981	314,64 C
		08/04 11:25 62328263372 JOSE CARNEIRO		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.226.309.021.241	157,32 C
		08/04 11:30 62328263372 JOSE CARNEIRO		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.325.633.632.801	104,13 C
		08/04 14:16 08276615333 Paulo Victor S		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.121,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.515,00 D

07/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.940.900.000.210	928,78 C
07/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.000.073	17.039,34 C
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	438.574.107.014.021	1.197,72 C
		05/04 09:50 34514243000160 F H DO NASC		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.317.829.652.021	157,32 C
		07/04 10:16 07207962000165 ESPLAM E PL		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.338.450.554.121	546,39 C
		07/04 10:50 01654388351 MONICK COSTA V		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.358.980.943.101	157,32 C
		07/04 11:24 43984357000164 PROJETTA CO		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.437.066.744.851	631,14 C
		07/04 13:35 54084571334 ROMMEL RODRIGU		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.438.488.388.991	157,32 C
		07/04 13:37 19370586000104 F. A. FERNA		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.441.770.002.461	631,14 C
		07/04 13:42 01114414395 TIAGO FERREIRA		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.456.165.743.281	867,21 C
		07/04 14:06 01035076390 JOAO P LOPES A		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.458.371.162.941	631,14 C
		07/04 14:10 01035076390 JOAO P LOPES A		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.560.048.137.241	429,67 C
		07/04 17:00 05032726000120 ALPHATECH C		
07/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	440.691.504.543.301	631,14 C
		07/04 20:39 91731860315 FLAVIO DELLANO		
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	1.650,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
07/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	7.700,00 D
		04/04 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	90,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025		
07/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.971.204.169.388	62,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.157,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.358,10 C
08/04/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	533,68 C
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	80.821.389.028.892	1.197,72 C
		08/04 08:21 21276541000117 SOLUTIONS C		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.726.190.221.462	429,67 C
		08/04 17:26 00006190396399 RAYANNE CLA		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	82.304.515.938.942	631,14 C
		08/04 23:04 24954294000159 UP SINDICOS		
08/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.970.900.000.219	103,03 C
08/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.000.031	20.572,59 C
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.133.565.150.031	157,32 C
		08/04 08:55 31557262000185 AGIL LOCACO		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.143.503.251.631	631,14 C
		08/04 09:12 39828933000107 MLX CONST E		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.201.385.813.091	157,32 C
		08/04 10:48 05988965385 JOAO VICTOR PI		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.223.391.159.981	314,64 C
		08/04 11:25 62328263372 JOSE CARNEIRO		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.226.309.021.241	157,32 C
		08/04 11:30 62328263372 JOSE CARNEIRO		
08/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	441.325.633.632.801	104,13 C
		08/04 14:16 08276615333 Paulo Victor S		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	2.121,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.515,00 D

260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A					
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.806	11.506,46 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	1.260,00 D	
		03/04 JANAINA F OLIVEIRA			
08/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	1.515,00 D	
		03/04 MARIA BONFIM C MASCENA			
08/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.115.909	2.121,00 D	
		03/04 FRANCISCO S V BEZERRA			
08/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	82,07 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	46,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.004.736	13,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.004.737	13,00 D	
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.981.200.355.838	37,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.117,80 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.691.519	4.748,77 C	
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	90.938.151.914.462	157,32 C	
		09/04 09:38 0006148774362 GABRIEL CLI			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	90.955.598.663.902	157,32 C	
		09/04 09:55 0006148774362 GABRIEL CLI			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.126.048.949.372	157,32 C	
		09/04 11:26 24730537000175 P.A.C PLUS			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.126.462.331.322	157,32 C	
		09/04 11:26 24730537000175 P.A.C PLUS			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.414.034.851.532	2.294,76 C	
		09/04 14:14 37118350000167 COMPACTO AG			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.417.422.811.552	631,14 C	
		09/04 14:17 23740606000169 DOMINI SERV			
09/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.980.900.000.217	791,36 C	
09/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.000.028	31.374,69 C	
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.022.654.014.421	157,32 C	
		09/04 09:37 6148774362 GABRIEL CLISTE			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.087.854.784.291	157,32 C	
		09/04 11:26 24730537000175 P.A.C PLUS			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.171.247.572.841	314,64 C	
		09/04 13:45 00864475306 MARCOS ANTONIO			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.186.153.463.351	2.294,76 C	
		09/04 14:10 23740606000169 DOMINI SERV			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.187.662.121.861	2.462,14 C	
		09/04 14:12 37118350000167 COMPACTO AG			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.242.378.506.551	631,14 C	
		09/04 15:43 63145430378 MARCOS LEITE L			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.352.067.967.291	314,64 C	
		09/04 18:46 19370586000104 F. A. FERNA			
09/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.352.769.076.831	51,45 C	
		09/04 18:47 48370883000158 CEARA NET T			
09/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2025			
09/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2025			
09/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	141,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
09/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
09/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.991.200.247.703	98,29 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
09/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.572,88 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.691.519	5.637,93 C	

10/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.814.347.155.152	542,00 C
		10/04 08:14 00006231145344 ALEX SOARES		
10/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	100.858.282.316.772	157,32 C
		10/04 08:58 00005946224336 LARISSA FER		
10/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.000.040	15.049,34 C
10/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.915.888.257.671	208,78 C
		10/04 10:26 90562860304 ALINE BELFORT		
10/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.944.918.434.381	51,45 C
		10/04 11:14 01257655337 FRANCISCO JONA		
10/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	442.963.191.263.611	546,39 C
		10/04 11:45 06537122350 SABRINA BESSA		
10/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	443.084.700.186.351	314,64 C
		10/04 15:07 98641271368 MACIEL VALENTI		
10/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	443.228.465.416.211	546,39 C
		10/04 19:07 86460048304 Diogo Monteiro		
10/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.050.444	40.965,00 D
		10/04 11:58 J. C. BARRETO E CIA LTDA		
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.043,93 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.002	211,04 D
		DAE ESTADO CEARA		
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.004	225,46 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.005	74,50 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	400,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	11.847,45 D
		237 0456 007027378000128 VERDE VALE HO		
10/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.483,44 D
		03/04 PRIME CONSULT REC E REP		
10/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	101,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.002.855	13,00 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.002.856	13,00 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.001.200.045.762	18,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.350,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.691,11 C
11/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.000.900.000.234	276,97 C
11/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.010.900.000.206	15.135,05 C
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.135.173.575.522	631,14 C
		11/04 11:35 48625770000156 3IT TECNOLO		
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.546.506.025.022	157,32 C
		11/04 15:46 20474414000160 PX3 CONSTRU		
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	443.719.239.703.431	157,32 C
		11/04 08:45 19370586000104 F. A. FERNA		
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	443.764.116.729.041	157,32 C
		11/04 10:00 19370586000104 F. A. FERNA		
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	443.767.772.133.831	157,32 C
		11/04 10:06 19370586000104 F. A. FERNA		
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	443.955.578.270.011	157,32 C
		11/04 15:19 33019842000144 AL LOCACOES		
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	443.962.231.988.171	157,32 C
		11/04 15:30 20474414000160 PX3 CONSTRU		
11/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	444.013.349.712.141	157,32 C
		11/04 16:55 09421400364 Altina Karem A		
	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	2.752,00 D
11/04/2025		03/04 CERRADO V EIRELI- EPP		
	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	84,90 D
11/04/2025				

		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	
	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 8,99 D
11/04/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	
	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.011.100.424.919 17,09 D
11/04/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	
	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972 18.972,53 D 0,00 C
11/04/2025		BB RF Curto Prazo Automático	
	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 9.359,83 C
14/04/2025		0000 14024 900 Getnet Crédito	101.010.900.000.226 1.584,57 C
14/04/2025		0000 14020 624 Cobrança	111.041.000.000.033 19.611,22 C
14/04/2025		0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.155.394.978.372 607,59 C
14/04/2025		14/04 11:55 00000318600366 MARCILIO MO	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.424.561.337.852 51,45 C
14/04/2025		14/04 14:24 00004408868302 THALLES DEM	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.633.241.517.562 546,39 C
14/04/2025		14/04 16:33 53050017000110 LOGICC TECN	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	446.402.700.995.481 157,32 C
14/04/2025		14/04 11:17 62318432384 FRANCISCO R VI	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	446.433.732.515.581 314,64 C
14/04/2025		14/04 12:09 27127371000195 AGILE SERVI	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	446.470.251.877.241 104,13 C
14/04/2025		14/04 13:10 19214600325 MARCOS A MARTI	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	446.547.847.890.831 631,14 C
14/04/2025		14/04 15:19 02090377330 Carlos Diego P	
	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.401 107,55 D
14/04/2025		VIVO FIXO/BRASIL	
	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404 1.975,07 D
14/04/2025		MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA	
	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911 1.800,00 D
14/04/2025		03/04 JBS S T S I LTDA - M	
	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792 6.300,00 D
14/04/2025		03/04 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	
	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 121,69 D
14/04/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025	
	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 0,24 D
14/04/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025	
	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 10,68 D
14/04/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025	
	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.041.200.538.655 23,84 D
14/04/2025		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025	
	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972 22.629,27 D 0,00 C
14/04/2025		BB RF Curto Prazo Automático	
	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 2.038,97 C
15/04/2025		0000 14024 900 Getnet Crédito	101.040.900.000.218 178,73 C
15/04/2025		0000 14020 624 Cobrança	111.051.000.000.033 18.208,43 C
15/04/2025		0000 14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.127.079.733.072 546,39 C
15/04/2025		15/04 11:27 00007900985395 ALINE KESSI	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.210.236.475.702 51,45 C
15/04/2025		15/04 12:10 00001200859332 PAULO ANDER	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.406.373.324.092 314,64 C
15/04/2025		15/04 14:06 00005753820310 ANTONIO MAR	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.437.035.134.502 631,14 C
15/04/2025		15/04 14:37 20177273000113 IGMC SERVIC	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.537.083.984.002 631,14 C
15/04/2025		15/04 15:37 00063220130330 CHARLYS CUN	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.220.611.031.041 314,64 C
15/04/2025		15/04 10:01 05042412000108 ZANELLI BRA	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.221.804.687.351 314,64 C
15/04/2025		15/04 10:03 05042412000108 ZANELLI BRA	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.223.288.417.901 314,64 C
15/04/2025		15/04 10:05 05042412000108 ZANELLI BRA	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.230.400.493.851 314,64 C
15/04/2025		15/04 10:17 05042412000108 ZANELLI BRA	
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.231.396.101.771 314,64 C
15/04/2025		15/04 10:18 05042412000108 ZANELLI BRA	

15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.265.048.281.461	157,32 C
		15/04 11:15 10143468000199 ALTERNATIVA		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.265.811.979.361	157,32 C
		15/04 11:16 10143468000199 ALTERNATIVA		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.266.347.801.921	157,32 C
		15/04 11:17 10143468000199 ALTERNATIVA		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.313.785.626.221	3.311,76 C
		15/04 12:36 02090377330 CARLOS DIEGO P		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.317.071.685.141	405,18 C
		15/04 12:41 07027494353 ANTONIA VILMA		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.358.760.069.691	314,64 C
		15/04 13:51 05753820310 ANTONIO MARCOS		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.373.252.833.561	1.197,72 C
		15/04 14:15 11512630000161 FRANCISCO E		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.392.180.771.731	157,32 C
		15/04 14:46 06901721331 JULIO ALMEIDA		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.410.494.289.491	1.657,33 C
		15/04 15:17 20177273000113 IGMCO SERVIC		
15/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	447.614.408.383.711	419,58 C
		15/04 20:57 02090377330 Carlos Diego P		
15/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	8.285,40 D
		15/04 14:07 IADE- UVA		
15/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	366,29 D
		15/04 14:07 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
15/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	252,00 D
		15/04 14:07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
15/04/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	770,00 D
		15/04 14:07 RAMON R PEDROSA SOUZA		
15/04/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	60,00 D
		15/04 14:07 RAMON R PEDROSA SOUZA		
15/04/2025	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.710.060.409.054	400.000,00 D
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	300,01 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	235,20 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
15/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.503	291,60 D
		CAGECE		
15/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.504	433,44 D
		CAGECE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	300,00 D
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	252,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	303,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	174,39 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.509	887,34 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA C		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.510	473,79 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
15/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.103.167	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.103.168	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.103.169	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.103.170	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.103.171	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		

15/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.051.200.316.561	115,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025		
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	361.538,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.524,92 C
16/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.050.900.000.216	420,49 C
16/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.000.061	15.841,14 C
16/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.942.351.433.422	684,10 C
		16/04 09:42 00000862114713 LUIS CLAUDI		
16/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	160.954.160.567.772	314,64 C
		16/04 09:54 00060481576304 FRANCISCO J		
16/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.053.181.103.452	51,45 C
		16/04 10:53 00002090377330 CARLOS DIEG		
16/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.333.183.483.872	314,64 C
		16/04 13:33 00007793406397 JAILSON NOG		
16/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.509.326.971.512	1.414,82 C
		16/04 15:09 00005951903327 RAIMUNDO DE		
16/04/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	3.918,00 D
		16/04 11:33 F. C S SILVA - ME		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	5.606,30 D
		237 0624 053254670000109 EB DISTRIBUID		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	8.900,00 D
		260 0001 054021763000148 TREKGLOBAL SO		
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.604	3.828,77 D
		16/04 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.605	256,02 D
		IMPrensa NACIONAL		
16/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	105.089,12 D
		03/04 CONS FED DE ADM CFA		
16/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.002.663	13,00 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.061.200.002.664	13,00 D
		Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.061.200.297.203	20,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.182,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.555,92 C
17/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.000.038	14.031,30 C
17/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.931.107.812.792	157,32 C
		17/04 09:31 25027373000187 PWR SOLUCOE		
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	5.250,48 D
		237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES		
17/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.704	40.064,46 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D
		15/04 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
17/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D
		15/04 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
17/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	84,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.114.794	13,00 D
		Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.071.200.417.665	1,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025		
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.037,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

22/04/2025	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.433	1.764,00 C
		22/04 09:11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
22/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	18.731,14 C
22/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.070.900.000.203	1.891,93 C
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.000.032	4.432,81 C
22/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.335.440.186.862	1.764,00 C
		21/04 13:35 00006134562386 PATRICIA S		
22/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.509.174.242.502	372,49 C
		22/04 15:09 00007459043940 THAYNE RAFA		
22/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.536.470.505.052	314,80 C
		22/04 15:36 00007722723365 FRANCISCO C		
22/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	449.467.009.607.341	631,14 C
		18/04 00:25 06640766370 Jefferson dos		
22/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	453.247.136.080.511	157,32 C
		22/04 09:25 29405605000144 MAX R C T E		
22/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	453.249.439.795.041	208,78 C
		22/04 09:29 04587314390 IAGO HOLANDA N		
22/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	453.291.081.304.191	102,90 C
		22/04 10:38 42819401000118 Pk Servicos		
22/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	453.328.712.271.541	157,32 C
		22/04 11:41 05610532000164 RPC LOCACOE		
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.201	500,84 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	543,29 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	606,07 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	684,00 D
		FINANBLUE DIGITAL LTDA		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	2.730,73 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.206	13.026,74 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.209	2.121,00 D
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.210	537,89 D
		COOPRATAP - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
22/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.764,00 D
		16/04 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
22/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.764,00 D
		16/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.121.200.226.176	19,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.059.672	13,00 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.144,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.876,78 C
23/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.120.900.000.212	176,38 C
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.000.060	964,23 C
23/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.023.004.420.812	2.121,00 C
		23/04 10:23 00004960157372 JOSE ALBUQU		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.057.162.063.372	314,64 C
		23/04 10:57 30447259000146 SELECT LOCA		
	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.080.738.081.471	157,32 C
		23/04 08:34 29405605000144 MAX R C T E		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.142.405.005.151	157,32 C

			23/04 10:17 15676890000123 W2E SOL TEC		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.143.503.705.081	157,32 C	
			23/04 10:19 15676890000123 W2E SOL TEC		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.144.717.976.151	157,32 C	
			23/04 10:21 15676890000123 W2E SOL TEC		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.145.705.112.041	157,32 C	
			23/04 10:22 15676890000123 W2E SOL TEC		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.154.338.519.401	104,13 C	
			23/04 10:37 60039311325 CRISTIANO ALVE		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.159.049.343.381	631,14 C	
			23/04 10:45 36475821000121 QUALILAV L		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.160.329.599.851	3.171,42 C	
			23/04 10:47 36475821000121 QUALILAV L		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.178.552.326.511	157,32 C	
			23/04 11:17 07375922306 Caio Vinicius		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.179.136.785.291	157,32 C	
			23/04 11:18 32125666000162 L & L COMER		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.217.606.427.181	314,64 C	
			23/04 12:22 02312333376 JOSE ANDERSON		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.251.657.583.091	157,32 C	
			23/04 13:19 02312333376 JOSE ANDERSON		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.319.985.027.291	314,64 C	
			23/04 15:13 02090377330 Carlos Diego P		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.336.392.491.561	429,67 C	
			23/04 15:40 24732005000177 J S FIUZA C		
23/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	454.404.494.613.351	157,32 C	
			23/04 17:34 25027373000187 PWR SOLUCOE		
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.131.200.264.198	66,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025			
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.718,75 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	3474	99020 870 Transferência recebida	603.474.000.024.033	9.000,00 C	
		24/04 13:59 CELSO ALVES CUNHA			
24/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.860,84 C	
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.000.029	6.770,60 C	
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.152.540.938.522	429,67 C	
		24/04 11:52 00000732102340 TIAGO WEYNE			
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.358.032.386.442	631,14 C	
		24/04 13:58 00000316217328 MARCIO HERM			
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.508.144.393.362	461,01 C	
		24/04 15:08 00004073885324 ROZALVO BAR			
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.518.573.655.022	429,67 C	
		24/04 15:18 00004073885324 ROZALVO BAR			
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.039.799.264.041	1.197,72 C	
		24/04 11:13 02000375367 JOSE WILTON B			
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.112.773.596.121	157,32 C	
		24/04 13:14 26681201000195 LICICAP ASS			
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.151.754.722.641	314,64 C	
		24/04 14:19 14579942000180 S STANISLAU			
24/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.226.203.623.411	1.197,72 C	
		24/04 16:23 04073885324 ROZALVO BARBOS			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	3.200,00 D	
		260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB			
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2025			
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2025			
	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2025			
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2025			

24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.002.590	13,00 D
		Cobrança referente 24/04/2025		
24/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.141.200.263.537	47,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025		
24/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.092,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.408,63 C
25/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.140.900.000.205	236,66 C
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.000.052	14.509,12 C
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.907.409.788.622	546,39 C
		25/04 09:07 00005027694326 WENDEL SILVA		
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.944.243.303.542	157,32 C
		25/04 09:44 00004321129362 NAILTON SAN		
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.833.057.527.321	546,39 C
		25/04 09:15 04435529327 Lutzenfannia M		
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.868.220.926.691	157,32 C
		25/04 10:13 51932359000138 CONTERRANEA		
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.923.901.383.511	1.657,33 C
		25/04 11:46 60574165380 LUIS F OLIVEIR		
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	455.936.010.285.821	631,14 C
		25/04 12:06 60574165380 LUIS F OLIVEIR		
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	456.025.991.739.541	208,78 C
		25/04 14:36 76726134304 ADERBAL A BEZE		
25/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	456.035.401.907.781	446,65 C
		25/04 14:52 66423252300 DIEGO GOMES BA		
25/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.502	592,38 D
		VIVO CE		
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.503	694,75 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	4.694,02 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	4.430,90 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	7.424,37 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.513	6.137,54 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.517	3.960,09 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.522	1.464,50 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.523	1.464,50 D
		033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.524	1.464,50 D
		237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.525	727,00 D
		104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.526	1.464,50 D
		380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.527	1.464,50 D
		033 4279 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.531	1.464,50 D
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
25/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.533	478,60 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.534	756,00 D
		SINDIONIBUS		
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.535	201,60 D
		SINDIONIBUS		
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.536	344,00 D
		SINDIONIBUS		

25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 JANAINA F OLIVEIRA	9.400.000.070.914	6.137,54 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 15/04 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	64.000.000.029.672	650,00 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 EDSON R CARNEIRO CORREIA	67.500.000.059.238	5.448,44 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	101.000.000.007.326	8.800,51 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 PATRICIA S RODRIGUES MOTA	121.800.000.065.108	3.960,09 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	6.137,54 D
25/04/2025	0000	13105 474 Transferência enviada 24/04 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	3.960,09 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 RAYLLA C F PALACIO	159.800.000.053.174	1.421,45 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	5.995,23 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	5.059,83 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 MATHEUS DE MATOS RAULINO	160.500.000.114.173	1.464,50 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	5.703,27 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.330,39 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.523,30 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.137,54 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	3.960,09 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	6.137,54 D
25/04/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 24/04 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.412,00 D
25/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025	1.460.309.017.019	70,75 D
25/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025	1.460.309.017.019	23,23 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.843	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.844	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.845	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.846	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.847	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.848	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.849	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.850	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.851	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.852	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.853	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.137.854	13,00 D
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.151.200.404.791	43,02 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	98.254,87 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.247,89 C	
28/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.151.100.001.864	2.091,76 C	
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.000.036	8.461,97 C	
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.550.257.714.562	996,53 C	
		26/04 15:50 00066423252300 DIEGO GOMES			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.927.454.772.522	314,64 C	
		28/04 09:27 00002090377330 CARLOS DIEG			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.207.413.327.582	157,32 C	
		28/04 12:07 36064139000146 ROD LOCACAO			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.309.210.941.482	157,32 C	
		28/04 13:09 36064139000146 ROD LOCACAO			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	457.094.970.914.461	867,21 C	
		26/04 20:18 00154907340 FABIO MORAIS D			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	457.096.003.752.781	631,14 C	
		26/04 20:20 00154907340 FABIO MORAIS D			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	458.489.183.786.151	314,64 C	
		28/04 11:01 53050017000110 LOGICC TECN			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	458.494.631.739.211	208,78 C	
		28/04 11:11 03210195390 Mayara Da Conc			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	458.526.443.348.161	157,32 C	
		28/04 12:04 36064139000146 ROD LOCACAO			
28/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	458.606.934.885.361	104,13 C	
		28/04 14:18 60740562347 FILIPY FERREIR			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	378,40 D	
		SINDIONIBUS			
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	413,07 D	
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR			
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	537,82 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.804	213,35 D	
		IMPrensa NACIONAL			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	213,35 D	
		IMPrensa NACIONAL			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.806	170,68 D	
		IMPrensa NACIONAL			
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.807	123,57 D	
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS			
28/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
28/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025			
28/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.061.237	13,00 D	
		Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.061.238	13,00 D	
		Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.181.100.338.442	38,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	28.533,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.866,27 C	
29/04/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	82,29 C	
29/04/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.180.900.000.208	274,06 C	
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.000.033	11.314,33 C	
29/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.956.250.977.152	607,59 C	
		29/04 09:56 33281162000102 J L CLAUDIN			
29/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	459.307.214.614.211	157,32 C	
		29/04 09:45 28036437000102 TRANS S T L			
29/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	459.310.614.061.421	157,32 C	
		29/04 09:51 28036437000102 TRANS S T L			
29/04/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	459.705.044.713.891	314,64 C	

			29/04 20:48 60574165380 LUIS F OLIVEIR		
29/04/2025	0008	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.029.248	1.440,00 D
			29/04 11:26 ALEX DO AMARANTE SILVA		
29/04/2025	0008	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.029.248	2.380,00 D
			29/04 11:26 ALEX DO AMARANTE SILVA		
29/04/2025	0008	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.029.248	2.400,00 D
			29/04 11:26 ALEX DO AMARANTE SILVA		
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	500,00 D
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	891.191.200.262.593	12,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.974,85 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.889,46 C
30/04/2025	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.190.900.000.217	277,86 C
30/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.000.031	14.520,69 C
30/04/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	301.120.308.098.182	157,32 C
			30/04 11:20 11417068000197 CAIO CONSTR		
30/04/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	301.121.454.377.082	157,32 C
			30/04 11:21 11417068000197 CAIO CONSTR		
30/04/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	460.188.972.450.741	314,64 C
			30/04 10:14 46971639000115 SIAL L T LT		
30/04/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	460.190.091.128.201	1.161,27 C
			30/04 10:16 40103141000154 METRICA - E		
30/04/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	460.213.528.974.131	104,13 C
			30/04 10:55 60697283356 Lídia Inês da		
30/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	688,08 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.500,00 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
30/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.004	2.900,00 D
			DRAKO BRINDES		
30/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.005	1.348,54 D
			SERASA S A		
30/04/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada	291.700.000.980.317	293,28 D
			24/04 SIND SERV C O FIS		
30/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	801.201.200.290.052	18,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.225.168	13,00 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.709,22 D
30/04/2025	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320509284035981
05/05/2025 09:49:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	388.061,57			287.432,433129		
01/04/2025	APLICAÇÃO	93.307,78			69.084,106152	1,350640331	356.516,539261
01/04/2025	RESGATE JUDICIAL	90.583,16			67.066,825948	1,350640331	289.449,713333
	Aplicação 05/03/2025	36,74			27,201296		
	Aplicação 06/03/2025	49.176,44			36.409,722458		
	Aplicação 07/03/2025	24.799,36			18.361,186028		
	Aplicação 10/03/2025	16.570,62			12.268,716166		
02/04/2025	APLICAÇÃO	314.979,69			233.113,279056	1,351187248	522.562,992389
03/04/2025	APLICAÇÃO	14.224,52			10.523,191794	1,351730566	533.086,184183
04/04/2025	RESGATE	10.565,43			7.813,076263	1,352275294	525.273,107920
	Aplicação 10/03/2025	10.565,43			7.813,076263		
07/04/2025	APLICAÇÃO	26.157,62			19.335,640236	1,352818923	544.608,748156
08/04/2025	APLICAÇÃO	7.117,80			5.259,342343	1,353363127	549.868,090499
09/04/2025	APLICAÇÃO	46.572,88			34.398,843271	1,353908317	584.266,933770
10/04/2025	RESGATE	34.350,41			25.361,104015	1,354452471	558.905,829755
	Aplicação 10/03/2025	1.314,65			970,612491		
	Aplicação 11/03/2025	1.156,89			854,140678		
	Aplicação 12/03/2025	26.694,76			19.708,894734		
	Aplicação 13/03/2025	5.184,11			3.827,456112		
11/04/2025	APLICAÇÃO	18.972,53			14.001,891452	1,354997649	572.907,721207
14/04/2025	APLICAÇÃO	22.629,27			16.693,783382	1,355550715	589.601,504589
15/04/2025	RESGATE	381.538,09			281.350,837869	1,356093669	308.250,666720
	Aplicação 13/03/2025	8.447,31			6.229,152524		
	Aplicação 17/03/2025	35.354,89			26.071,128574		
	Aplicação 18/03/2025	1.632,78			1.204,032103		
	Aplicação 19/03/2025	27.001,04			19.910,895391		
	Aplicação 21/03/2025	26.530,92			19.564,226043		
	Aplicação 25/03/2025	32.897,56			24.259,061157		
	Aplicação 26/03/2025	26.700,14			19.689,009421		
	Aplicação 27/03/2025	11.807,37			8.706,894038		
	Aplicação 28/03/2025	27.533,93			20.303,855393		
	Aplicação 31/03/2025	55.943,17			41.253,172259		
	Aplicação 01/04/2025	93.684,52			69.084,106152		
	Aplicação 02/04/2025	34.004,46			25.075,304814		
16/04/2025	RESGATE	106.182,13			78.268,527968	1,356638904	229.982,138752
	Aplicação 02/04/2025	106.182,13			78.268,527968		
17/04/2025	RESGATE	50.037,92			36.868,885004	1,357185605	193.113,253748
	Aplicação 02/04/2025	50.037,92			36.868,885004		
22/04/2025	APLICAÇÃO	6.144,67			4.525,682457	1,357733349	197.638,936205
23/04/2025	APLICAÇÃO	11.718,75			8.627,634755	1,358280726	206.266,570960
24/04/2025	APLICAÇÃO	19.092,96			14.051,059109	1,358827107	220.317,630069
25/04/2025	RESGATE	98.254,87			72.279,512710	1,359373719	148.038,117359
	Aplicação 02/04/2025	98.254,87			72.279,512710		
28/04/2025	APLICAÇÃO	28.533,38			20.981,674031	1,359919135	169.019,791390
29/04/2025	APLICAÇÃO	11.974,85			8.802,054706	1,360460756	177.821,846096
30/04/2025	APLICAÇÃO	21.709,22			15.950,853043	1,361006834	193.772,699139
30/04/2025	SALDO ATUAL	263.725,97			193.772,699139		193.772,699139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 388.061,57
APLICAÇÕES (+) 643.135,92
RESGATES (-) 771.512,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.040,49

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.040,49
SALDO ATUAL =	263.725,97

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320509284035981
05/05/2025 09:50:14

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03	Saldo anterior		
	valor capital		2.383.500,00
15/04	Aplicação	- 2710060409054	
	valor capital		400.000,00
30/04	Rendimento mensal	- 1610054780232	
	valor juros		5.550,00
30/04	Rendimento mensal	- 2110050391341	
	valor juros		6.050,00
30/04	Rendimento mensal	- 2710060409054	
	valor juros		1.816,00
30/04	Rendimento mensal	- 3910045908778	
	valor juros		3.166,26
30/04	Rendimento mensal	- 4310046880286	
	valor juros		1.360,00
30/04	Rendimento mensal	- 4310051030486	
	valor juros		3.660,00
30/04	Rendimento mensal	- 4810059385995	
	valor juros		7.665,00
30/04	Saldo final		
	valor capital		2.783.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	1931000,00	396797,74	0,00	2327797,74

9



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de abril 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), 09 de maio 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 Abril de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 09 de maio de 2025.

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

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

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