



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Maio de 2025*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/05/2025 À 31/05/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.877.029,36	26.589.152,06	PASSIVO CIRCULANTE	225.124,32	122.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	3.471.202,92	3.095.133,17	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	48.784,15	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	85.951,00	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
CPASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.020.945,10	13.529.669,02			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.379.267,34	9.952.618,28			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.782.824,04	9.554.548,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,0
BENS MOVEIS	253.771,01	284.886,78			
MÁQUINAS, APARELHOS,	330.014,76	260.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	TOTAL DO PASSIVO	233.124,43	122.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.434.729,08	36.021.121,66
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	38.659.853,40	36.143.700,89		38.659.853,40	36.143.700,89

Adm. Francisco Rogério Araújo
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/05/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.023.999,99
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	933.121,00
Sub-Total	3.957.120,99

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.373.369,86
-------------------	--------------

Sub-Total 1.373.369,86

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	923,29
INSS	58.098,75
IRRF	49.713,82
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.338,88
PLANO DE SAUDE	3.214,59
VALE TRANSPORTE	3.142,01
VALE REFEIÇÕES	95,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.485,46
DEVEDORES DA ENTIDADE	312,39
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	8,67
Sub-Total	120.332,86

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
30.042-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	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		7.814.685,74

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	3.567.200,04
Sub-Total	3.567.200,04

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	233.667,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total 355.168,34

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	59.699,86
INSS	95.308,86
IRRF	32.366,40
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	90.583,16
PLANO DE SAUDE	3.256,70
VALE TRANSPORTE	2.488,80
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.485,46
Sub-Total	285.189,24

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	3.599.563,32
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		3.607.128,12
Total		7.814.685,74

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



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/05/2025 a 31/05/2025

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	712.724,91	0,00	111.643,64	824.368,55	(550.631,450)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.045.000,000	460.097,55	0,00	96.935,28	557.032,83	(487.967,170)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	858.000,000	357.798,69	0,00	91.361,41	449.160,10	(408.839,900)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,000	1.062.276,29	477,64	131.162,22	1.193.438,51	(191.561,490)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	2.592.897,44	477,64	431.102,55	3.023.999,99	(1.639.000,010)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	748.000,000	220.457,34	0,00	89.077,73	309.535,07	(438.464,930)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	316.710,43	0,00	84.427,23	401.137,66	(236.862,340)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	106.945,32	0,00	37.443,05	144.388,37	(86.611,630)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	25.000,00	0,00	53.059,90	78.059,90	(141.940,100)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	669.113,09	0,00	264.007,91	933.121,00	(903.879,000)
TOTALS:	6.500.000,00	3.262.010,53	477,64	694.632,82	3.957.120,99	(2.542.879,010)

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

MOVIMENTOS DE 01/05/2025 a 31/05/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	27.998,99	27.998,99	0,00	27.998,99	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	184.034,56	184.034,56	31.213,86	184.034,56	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	4.597,04	4.597,04	4.597,04	4.597,04	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	120.310,82	120.310,82	36.313,85	120.310,82	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	10.584,00	10.584,00	4.284,00	10.584,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	39.981,24	39.981,24	9.999,73	39.981,24	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	7.251,39	7.251,39	1.907,91	7.251,39	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.397,03	2.397,03	482,00	2.397,03	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	3.834,95	3.834,95	805,15	3.834,95	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	19.717,04	19.717,04	5.857,04	19.717,04	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	26.447,55	26.447,55	5.283,51	26.447,55	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	84.185,60	84.185,60	16.966,00	84.185,60	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	346.208,84	109.915,15	23.363,03	109.915,15	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	47.129,14	47.129,14	2.673,57	47.129,14	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	9.654,34	9.654,34	2.523,28	9.654,34	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	622.696,98	176.814,78	622.696,98	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	168.594,00	17.369,95	11.209,88	17.369,95	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.837,91	6.046,39	1.625,61	6.046,39	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	81.499,25	81.499,25	19.108,65	81.499,25	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.866,98	3.866,98	0,00	3.866,98	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	18.432,00	15.532,00	7.500,00	15.532,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.519.421,67	1.445.909,39	362.534,89	1.445.909,39	0,00	0,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	838,05	838,05	176,65	838,05	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	22.477,44	22.477,44	0,00	22.477,44	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	153.393,87	153.393,87	32.463,92	153.393,87	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	6.369,49	6.369,49	0,00	0,00	0,00	6.369,49
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	180.016,32	180.016,32	40.877,24	180.016,32	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	52.784,17	52.784,17	12.468,32	52.784,17	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	69.094,11	69.094,11	13.954,10	69.094,11	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	8.270,46	8.270,46	1.949,11	8.270,46	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	23.384,93	4.400,00	2.450,00	4.400,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	11.506,46	11.506,46	0,00	11.506,46	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	1.029,87	1.029,87	0,00	1.029,87	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.348,56	3.292,80	784,02	3.292,80	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	3.603,98	684,78	3.603,98	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	52.504,16	26.252,40	5.250,48	26.252,40	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	640,00	640,00	0,00	90,00	0,00	550,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	5.871,50	5.871,50	0,00	5.871,50	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	14.631,14	14.631,14	3.074,22	14.420,10	0,00	211,04

MOVIMENTOS DE 01/05/2025 a 31/05/2025

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	0,00	2.773,47	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	7.701,24	2.522,85	173,30	2.522,85	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	8.790,29	2.690,43	232,58	2.690,43	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	3.455,72	3.455,72	1.061,93	3.455,72	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	10.137,15	7.851,90	782,25	7.733,56	0,00	58,34
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.678,01	3.045,17	483,65	2.640,00	0,00	405,17
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	30.800,00	7.700,00	30.800,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.115,00	3.060,00	615,00	2.415,00	0,00	645,00
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	57.660,72	24.598,82	6.369,74	24.598,82	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	21.990,00	21.990,00	4.746,00	21.990,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.474,10	3.474,10	3.194,50	3.474,10	0,00	0,00
3.3.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.707,00	2.327,00	680,00	2.327,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	38.055,81	27.732,33	8.100,39	27.282,33	0,00	450,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	2.236,65	547,37	2.236,65	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76.144,88	13.144,88	6.300,00	13.144,88	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	35.429,45	35.429,45	7.085,89	35.429,45	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.047.778,37	756.609,83	163.969,44	747.920,79	0,00	8.689,04
Tot.da Unidade ->	3.567.200,04	2.202.519,22	526.504,33	2.193.830,18	0,00	8.689,04
Tot.de Órgão ->	3.567.200,04	2.202.519,22	526.504,33	2.193.830,18	0,00	8.689,04
Total Geral ->	3.567.200,04	2.202.519,22	526.504,33	2.193.830,18	0,00	8.689,04

Adm. Francisco Rogério Brito
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE						3.438.705,68
02/05/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO05020001	00010421	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.438.205,68
02/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05020002	00010429	R\$ 0,00	R\$ 7.500,13	3.430.705,55
05/05/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO05050001	00010443	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.429.190,55
05/05/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO05050002	00010444	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.427.930,55
05/05/2025	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO05050003	00010445	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.426.670,55
05/05/2025	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO05080001	00010446	R\$ 0,00	R\$ 60,10	3.426.610,45
08/05/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO05080002	00010447	R\$ 0,00	R\$ 90,55	3.426.519,90
08/05/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO05080003	00010448	R\$ 0,00	R\$ 44,37	3.426.475,53
08/05/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO05080004	00010449	R\$ 0,00	R\$ 333,17	3.426.142,36
08/05/2025	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO05080005	00010425	R\$ 0,00	R\$ 624,75	3.425.517,61
08/05/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO05080006	00010426	R\$ 0,00	R\$ 615,00	3.424.902,61
08/05/2025	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO05080007	00010450	R\$ 0,00	R\$ 3.194,50	3.421.708,11
08/05/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO05080008	00010451	R\$ 0,00	R\$ 1.829,17	3.419.878,94
08/05/2025	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO05080009	00010430	R\$ 0,00	R\$ 378,00	3.419.500,94
08/05/2025	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO05080010	00010433	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	3.411.800,94
08/05/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05080011	00010434	R\$ 0,00	R\$ 280,01	3.411.520,93
08/05/2025	OI S A	D	PO05080012	00010435	R\$ 0,00	R\$ 183,58	3.411.337,35
08/05/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO05080013	00010452	R\$ 0,00	R\$ 144,91	3.411.192,44
08/05/2025	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	PO05080014	00010453	R\$ 0,00	R\$ 252,00	3.410.940,44
08/05/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05080015	00010454	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.409.425,44
08/05/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO05080016	00010455	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.407.910,44
08/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05080017	00010456	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.407.462,44
08/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05080017	00010458	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.407.112,44
08/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05080017	00010460	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.406.762,44
08/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05080017	00010457	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.406.412,44
08/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05080017	00010459	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.406.062,44
08/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05080018	00010461	R\$ 0,00	R\$ 950,00	3.405.112,44
08/05/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO05080019	00010462	R\$ 0,00	R\$ 400,62	3.404.711,82
08/05/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO05080020	00010464	R\$ 0,00	R\$ 235,20	3.404.476,62
08/05/2025	GOIG COMERCIO ELETRONICO LTDA	D	PO05080021	00010465	R\$ 0,00	R\$ 248,36	3.404.228,26
09/05/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO05090002	00010466	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	3.397.928,26
09/05/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO05090003	00010467	R\$ 0,00	R\$ 70,00	3.397.858,26
09/05/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO05090004	00010468	R\$ 0,00	R\$ 770,00	3.397.088,26
09/05/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05090005	00010469	R\$ 0,00	R\$ 300,00	3.396.788,26
09/05/2025	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	PO05090006	00010470	R\$ 0,00	R\$ 200,01	3.396.588,25
09/05/2025	CICERO FERNANDES MEDREIROS	D	PO05090007	00010471	R\$ 0,00	R\$ 1.043,93	3.395.544,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010473	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.395.194,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010479	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.394.844,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010478	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.394.494,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010477	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.394.144,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010476	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.393.794,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010475	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.393.444,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010474	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.393.094,32
09/05/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05090008	00010472	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.392.646,32
12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE05120002	00010481	R\$ 0,00	R\$ 32,00	3.392.614,32
12/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE05120002	00010482	R\$ 0,00	R\$ 139,41	3.392.474,91
12/05/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO05120001	00010480	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.391.974,91
12/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO05120003	00010483	R\$ 0,00	R\$ 2.406,45	3.389.568,46
12/05/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO05120004	00010484	R\$ 0,00	R\$ 107,55	3.389.460,91
12/05/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO05120005	00010501	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.388.200,91
13/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05130001	00010485	R\$ 0,00	R\$ 4.295,04	3.383.905,87

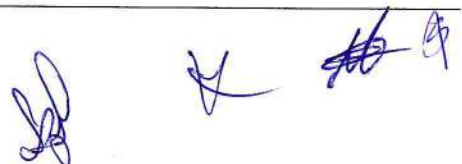
CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.438.705,68
13/05/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO05130002	00010502	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	3.378.705,87
14/05/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PE05140001	00010487	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00	3.372.505,87
14/05/2025	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO05140002	00010489	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	3.370.705,87
14/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS	D	PO05140003	00010490	R\$ 0,00	R\$ 61,70	3.370.644,17
14/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO05140004	00010499	R\$ 0,00	R\$ 1.907,91	3.368.736,26
15/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO05140005	00010500	R\$ 0,00	R\$ 1.948,11	3.366.788,15
15/05/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO05150001	00010492	R\$ 0,00	R\$ 291,60	3.366.496,55
15/05/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO05150002	00010494	R\$ 0,00	R\$ 356,04	3.366.140,51
15/05/2025	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO05150003	00010496	R\$ 0,00	R\$ 174,39	3.365.966,12
15/05/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO05150004	00010497	R\$ 0,00	R\$ 887,34	3.365.078,78
15/05/2025	LOCANET SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO05150005	00010498	R\$ 0,00	R\$ 473,79	3.364.604,99
19/05/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE05190003	00010506	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	3.356.319,59
19/05/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO05190001	00010504	R\$ 0,00	R\$ 164,63	3.356.154,96
19/05/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO05190002	00010505	R\$ 0,00	R\$ 176.814,78	3.179.340,18
19/05/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO05190004	00010507	R\$ 0,00	R\$ 170,68	3.179.169,50
19/05/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO05190005	00010508	R\$ 0,00	R\$ 170,68	3.178.998,82
19/05/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO05190006	00010509	R\$ 0,00	R\$ 213,35	3.178.785,47
19/05/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO05190007	00010510	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	3.162.322,44
19/05/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO05190008	00010511	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	3.155.422,44
19/05/2025	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO05190009	00010512	R\$ 0,00	R\$ 2.564,65	3.152.857,79
19/05/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO05190010	00010513	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.152.357,79
19/05/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO05190011	00010515	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	3.147.107,31
19/05/2025	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO05190012	00010516	R\$ 0,00	R\$ 606,07	3.146.501,24
19/05/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO05190013	00010528	R\$ 0,00	R\$ 1.764,00	3.144.737,24
19/05/2025	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO05190014	00010529	R\$ 0,00	R\$ 2.121,00	3.142.616,24
19/05/2025	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO05190015	00010530	R\$ 0,00	R\$ 1.765,00	3.140.851,24
19/05/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO05190016	00010561	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.139.942,24
19/05/2025	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO05190017	00010562	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.139.033,24
19/05/2025	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO05190018	00010563	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.138.124,24
19/05/2025	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO05190019	00010564	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.137.215,24
19/05/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO05190020	00010565	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.136.306,24
20/05/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PE05200001	00010517	R\$ 0,00	R\$ 684,00	3.135.622,24
20/05/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE05200009	00010526	R\$ 0,00	R\$ 278,40	3.135.343,84
20/05/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE05200010	00010527	R\$ 0,00	R\$ 372,94	3.134.970,90
20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05200011	00010568	R\$ 0,00	R\$ 6.844,77	3.128.126,13
20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05200012	00010569	R\$ 0,00	R\$ 10.747,19	3.117.378,94
20/05/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO05200002	00010518	R\$ 0,00	R\$ 492,82	3.116.886,12
20/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO05200003	00010519	R\$ 0,00	R\$ 132,74	3.116.753,38
20/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO05200004	00010520	R\$ 0,00	R\$ 53,40	3.116.699,98
20/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO05200005	00010522	R\$ 0,00	R\$ 92,23	3.116.607,75
20/05/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO05200006	00010523	R\$ 0,00	R\$ 218,60	3.116.389,15
20/05/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO05200007	00010524	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	3.111.099,64
20/05/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO05200008	00010525	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	3.104.013,75
20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05200013	00010570	R\$ 0,00	R\$ 9.999,73	3.094.014,02
20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05200014	00010571	R\$ 0,00	R\$ 12.468,32	3.081.545,70
21/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO05210001	00010493	R\$ 0,00	R\$ 2.673,57	3.078.872,13
23/05/2025	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ	D	PO05230001	00010514	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	3.068.872,13
23/05/2025	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	D	PO05230002	00010531	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	3.066.622,13
23/05/2025	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO05230003	00010532	R\$ 0,00	R\$ 4.294,00	3.062.328,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010539	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	3.060.888,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010533	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	3.059.448,13





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.438.705,68
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010534	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	3.058.008,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010535	R\$ 0,00	R\$ 715,00	3.057.293,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010536	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	3.055.853,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010537	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	3.054.413,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010538	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	3.053.023,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010540	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	3.051.624,13
23/05/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO05230004	00010541	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00	3.050.184,13
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230005	00010542	R\$ 0,00	R\$ 4.785,41	3.045.398,72
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230005	00010543	R\$ 0,00	R\$ 6.013,94	3.039.384,78
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230005	00010544	R\$ 0,00	R\$ 5.700,56	3.033.684,22
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230005	00010545	R\$ 0,00	R\$ 8.320,75	3.025.363,47
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230006	00010550	R\$ 0,00	R\$ 4.953,64	3.020.409,83
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230006	00010549	R\$ 0,00	R\$ 5.020,34	3.015.389,49
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230006	00010546	R\$ 0,00	R\$ 5.790,03	3.009.599,46
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230006	00010547	R\$ 0,00	R\$ 4.673,42	3.004.926,04
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05230006	00010548	R\$ 0,00	R\$ 6.324,89	2.998.601,15
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230007	00010554	R\$ 0,00	R\$ 4.186,88	2.994.414,27
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230007	00010551	R\$ 0,00	R\$ 6.469,34	2.987.944,93
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230007	00010552	R\$ 0,00	R\$ 6.469,34	2.981.475,59
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230007	00010553	R\$ 0,00	R\$ 6.469,34	2.975.006,25
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230007	00010555	R\$ 0,00	R\$ 9.359,21	2.965.647,04
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230008	00010559	R\$ 0,00	R\$ 4.186,88	2.961.460,16
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230008	00010556	R\$ 0,00	R\$ 6.469,34	2.954.990,82
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230008	00010557	R\$ 0,00	R\$ 6.469,34	2.948.521,48
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230008	00010558	R\$ 0,00	R\$ 4.186,88	2.944.334,60
23/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS	D	PO05230008	00010560	R\$ 0,00	R\$ 2.342,18	2.941.992,42
23/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05230009	00010566	R\$ 0,00	R\$ 240,78	2.941.751,64
23/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05230010	00010567	R\$ 0,00	R\$ 241,22	2.941.510,42
23/05/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO05230011	00010572	R\$ 0,00	R\$ 218,69	2.941.291,73
23/05/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO05230012	00010573	R\$ 0,00	R\$ 10.341,11	2.930.950,62
23/05/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO05230013	00010574	R\$ 0,00	R\$ 868,77	2.930.081,85
23/05/2025	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	D	PO05230015	00010580	R\$ 0,00	R\$ 1.054,85	2.929.027,00
26/05/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO05260001	00010575	R\$ 0,00	R\$ 333,17	2.928.693,83
26/05/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO05260002	00010576	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.928.043,83
26/05/2025	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO05260003	00010577	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.927.362,93
26/05/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO05260004	00010578	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.927.242,93
26/05/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO05260005	00010579	R\$ 0,00	R\$ 569,11	2.926.673,82
28/05/2025	ELVISMAECIO BENAVENTO DA SILVA	D	PO05280001	00010584	R\$ 0,00	R\$ 599,00	2.926.085,82
29/05/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE05290005	00010588	R\$ 0,00	R\$ 424,85	2.925.660,97
29/05/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE05290006	00010589	R\$ 0,00	R\$ 197,35	2.925.463,62
29/05/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO05290001	00010488	R\$ 0,00	R\$ 1.269,30	2.924.194,32
29/05/2025	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E	D	PO05290002	00010585	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00	2.916.694,32
29/05/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO05290003	00010586	R\$ 0,00	R\$ 805,15	2.915.889,17
29/05/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO05290004	00010587	R\$ 0,00	R\$ 176,65	2.915.712,52
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300006	00003766	R\$ 131.162,22	R\$ 0,00	3.046.874,74
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300007	00003767	R\$ 111.643,64	R\$ 0,00	3.158.518,38
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300008	00003768	R\$ 96.935,28	R\$ 0,00	3.255.453,66
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300009	00003769	R\$ 91.361,41	R\$ 0,00	3.346.815,07
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300010	00003770	R\$ 89.077,73	R\$ 0,00	3.435.892,80
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300011	00003771	R\$ 84.427,23	R\$ 0,00	3.520.320,03
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300012	00003772	R\$ 37.443,05	R\$ 0,00	3.557.763,08

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2025 á 31/05/2025

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

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -		BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE			3.438.705,68
30/05/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300013	00003773	R\$ 53.059,90	R\$ 0,00	3.610.822,98
30/05/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE05300008	00010596	R\$ 0,00	R\$ 312,34	3.610.510,64
30/05/2025	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO05300001	00010581	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	3.609.310,64
30/05/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO05300002	00010590	R\$ 0,00	R\$ 860,10	3.608.450,54
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05300003	00010591	R\$ 0,00	R\$ 4.295,04	3.604.155,50
30/05/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO05300004	00010592	R\$ 0,00	R\$ 370,50	3.603.785,00
30/05/2025	BIANCA CANDIDO GONCALVES	D	PO05300005	00010593	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	3.601.265,00
30/05/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO05300006	00010594	R\$ 0,00	R\$ 50,14	3.601.214,86
30/05/2025	SERASA SA	D	PO05300007	00010595	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	3.599.866,32
30/05/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO05300009	00010603	R\$ 0,00	R\$ 303,00	3.599.563,32
Saldo Sistema					R\$ 695.110,46	R\$ 534.252,82	3.599.563,32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

☐ Visualizar Pix agrupados

G332041539258103006

04/06/2025 15:44:22



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.600,01 C	
02/05/2025		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.200.900.000.220	529,03 C	
02/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.000.069	2.548,15 C	
02/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	461.972.421.771.941	487,25 C	
				02/05 11:47 04679322390 Thais Oliveira			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	462.030.142.883.811	677,18 C	
				02/05 13:23 83692029268 PRISCILLA SILV			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	7.500,13 D	
				29/04 VITORIA SILVA DE MOURA			
02/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
				29/04 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
02/05/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	841.221.200.124.352	11,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.705,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	18.194,01 C	
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.223.476.784.952	0,01 C	
				03/05 12:23 01027058000191 CIELO BANK			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.257.119.929.332	104,13 C	
				04/05 12:57 00008041392377 ANGELA BIAN			
05/05/2025		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.220.900.000.268	719,03 C	
05/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.250.900.000.757	21.785,43 C	
05/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	464.503.703.677.981	314,64 C	
				05/05 10:06 18243093000140 DJCL LOCACO			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	464.505.458.176.471	157,32 C	
				05/05 10:09 01125069333 Igor Santos Sa			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	464.530.472.962.101	314,64 C	
				05/05 10:50 40103141000154 METRICA - E			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	464.591.404.559.441	505,54 C	

05/05 12:32 02868362540 Gabriel Luz Ja

05/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	1.515,00 D	
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE			
05/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.260,00 D	
			29/04 PATRICIA S RODRIGUES MOTA			
05/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.260,00 D	
			29/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
05/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	141,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.022.136	13,00 D	
			Cobrança referente 05/05/2025			
05/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	841.251.100.042.225	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.872,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.004,81 C	
06/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.032.270.861.692	324,72 C	
			06/05 10:32 00013208445458 TAYANA NASC			
06/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.114.158.645.732	208,78 C	
			06/05 11:14 22918535000189 LUISA COMER			
06/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.358.579.636.432	157,32 C	
			06/05 13:58 02572371000173 IGL TRANSP			
06/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.659.427.026.022	542,00 C	
			06/05 16:59 00006231145344 ALEX SOARES			
06/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.000.034	6.283,67 C	
06/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	465.481.008.014.861	314,64 C	
			06/05 13:15 08058267341 GABRIEL T ABRE			
06/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2.600,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
06/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.261.201.144.765	9,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.138,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.530,33 C	
07/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.335.384.292.282	3.142,88 C	
			07/05 13:35 11949565000136 EDMILSON AN			
07/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.357.011.573.882	314,64 C	
			07/05 13:57 50166308000180 OLIVEIRA CO			
07/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.260.900.000.214	193,48 C	
07/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.000.066	10.145,43 C	

07/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	466.349.036.135.291	560,90 C	
07/05 13:21 73905399334 ANA PAULA TEIX						
07/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	466.379.198.675.181	314,64 C	
07/05 14:12 17231338000157 ESAX - DIST						
07/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2025						
07/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2025						
07/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	82,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025						
07/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,54 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025						
07/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.271.200.343.553	37,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025						
07/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.059,87 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.576,42 C	
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.043.495.337.392	157,32 C	
08/05 10:43 27513714000150 CRIATIVA CO						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.451.215.970.362	157,32 C	
08/05 14:51 33710166000150 J G CONSTRU						
08/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.270.900.000.222	103,03 C	
08/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.000.039	6.961,27 C	
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.004.898.390.241	688,62 C	
08/05 07:34 29101747860 ANDRE CASTRO G						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.031.246.134.801	1.808,27 C	
08/05 08:18 18640196000144 LIDER L C S						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.034.385.068.181	1.688,61 C	
08/05 08:23 18640196000144 LIDER L C S						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.038.503.886.571	157,32 C	
08/05 08:30 18640196000144 LIDER L C S						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.085.825.146.231	314,64 C	
08/05 09:49 48833005000121 D C L V M L						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.240.788.074.401	314,64 C	
08/05 14:07 80571948200 Tamires De Ara						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.244.176.322.371	157,32 C	
08/05 14:13 80571948200 Tamires De Ara						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	467.248.944.588.551	314,64 C	
08/05 14:21 05015767000108 FRETAR LOGI						
08/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.267.087.808.671	157,32 C	
08/05 14:51 33710166000150 J G CONSTRU						
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.515,00 D	
08/05 10:15 MARIA BONFIM C MASCENA						
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.031.794	252,00 D	
08/05 10:15 CLEIA GONCALVES DA SILVA						
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.761	3.194,50 D	
08/05 10:15 F. C S SILVA - ME						
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	400,62 D	
08/05 10:16 JOSE PAULO FARIAS PINTO						
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	7.700,00 D	

08/05 10:15 SERGIO MARIA NOBRE OTHON

08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.515,00 D
08/05 10:15 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	280,01 D
08/05 10:15 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
08/05 10:19 FRANCISCO S V BEZERRA					
08/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.300,00 D
08/05 10:16 LANDUA TECNOLOGIA E WEB					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	950,00 D
260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	615,00 D
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	378,00 D
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	333,17 D
341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET					
08/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.805	624,75 D
DAE ESTADO CEARA					
08/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.806	144,91 D
VIVO FIXO/BRASIL					
08/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.807	183,58 D
OI SA					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	235,20 D
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.809	60,10 D
ADVISE BRASIL					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.810	90,55 D
BRISANET					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.811	44,37 D
BRISANET					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.812	1.829,17 D
CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL					
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.813	248,36 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	350,00 D
237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	350,00 D
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	350,00 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.817	448,00 D
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
08/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.120	13,00 D
Cobrança referente 08/05/2025					
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.121	13,00 D

Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.122	13,00 D	
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.123	13,00 D	
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.124	13,00 D	
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.125	13,00 D	
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.126	13,00 D	
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.127	13,00 D	
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.281.200.076.128	13,00 D	
Cobrança referente 08/05/2025						
08/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.281.200.064.662	55,39 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025						
08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.448,44 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.599,38 C	
09/05/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	50,26 C	
09/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.136.400.332.092	99,00 C	
09/05 11:36 00089548809320 ANTONIO T A						
09/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.280.900.000.220	791,36 C	
09/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.000.066	10.475,17 C	
09/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	467.958.996.608.901	643,05 C	
09/05 10:04 32421800382 CLAUTHELYS L P						
09/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	468.152.542.794.051	1.220,33 C	
09/05 15:27 47218335000144 D S SERV E						
09/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	468.153.512.813.911	1.306,80 C	
09/05 15:29 47218335000144 D S SERV E						
09/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	468.160.620.267.441	2.338,06 C	
09/05 15:41 07503684000193 GTS G T SIS						
09/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	468.222.349.134.411	688,62 C	
09/05 17:23 74767836387 DANIEL ROSA AL						
09/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	468.285.746.500.981	643,05 C	
09/05 19:09 05144814000113 T CONS ASS						
09/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D	
09/05 10:25 MARIA BONFIM C MASCENA						
09/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.031.794	200,01 D	
09/05 10:25 CLEIA GONCALVES DA SILVA						
09/05/2025	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	70,00 D	
09/05 10:25 RAMON R PEDROSA SOUZA						
09/05/2025	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	770,00 D	
09/05 10:25 RAMON R PEDROSA SOUZA						
09/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D	
09/05 10:25 ANTONIO T ALBUQUERQUE						
09/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	99,00 D	
09/05 10:25 ANTONIO T ALBUQUERQUE						
09/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D	

09/05 11:34 ANTONIO T ALBUQUERQUE					
09/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
09/05 10:25 FRANCISCO S V BEZERRA					
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	1.043,93 D
748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES					
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	448,00 D
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO					
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	350,00 D
237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA					
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	350,00 D
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ					
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	350,00 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	350,00 D
237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M					
09/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,59 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.082.267	13,00 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.082.268	13,00 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.082.269	13,00 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.082.270	13,00 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.082.271	13,00 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.082.272	13,00 D
Cobrança referente 09/05/2025					
09/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.291.200.236.554	67,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025					
09/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.244,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.955,70 C
12/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.290.900.000.207	986,49 C
12/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.000.033	10.607,96 C
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.039.278.894.222	503,33 C
12/05 10:39 00062958534391 EMANUELLE M					
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.523.068.576.821	643,05 C
12/05 09:18 10661276000174 DOM RENTAL					
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.528.687.256.681	1.331,67 C
12/05 09:27 62537814304 MARIA JOELMA C					
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.530.294.714.271	208,78 C
12/05 09:30 90459202391 ROZELIA DE LIM					
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.552.405.041.971	437,78 C
12/05 10:07 95896805349 FABIOLA DE SOU					
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.565.590.140.111	157,32 C
12/05 10:29 37842278000116 SEGRAT LOCA					

12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.575.133.436.191	104,13 C	
			12/05 10:45 46987734000107 TOY BOX LTD			
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.583.074.750.241	643,05 C	
			12/05 10:58 24184799353 MARIA APARECID			
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.828.759.711.641	371,73 C	
			12/05 17:47 97642975368 Rustem Castro			
12/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	470.840.102.582.931	643,05 C	
			12/05 18:06 74767836387 DANIEL ROSA AL			
12/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.065.108	4.295,04 D	
			12/05 11:33 PATRICIA S RODRIGUES MOT			
12/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.260,00 D	
			12/05 11:33 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
12/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.202	107,55 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.203	139,41 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.204	32,00 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	500,00 D	
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
12/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.406,45 D	
			08/05 PRIME CONSULT REC E REP			
12/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	831.321.203.526.935	49,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.731,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.799,92 C	
13/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.320.900.000.215	713,55 C	
13/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.000.034	7.090,08 C	
13/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.850.474.876.032	314,64 C	
			13/05 08:50 00011667132377 KAIQUE DE S			
13/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.854.157.133.042	314,64 C	
			13/05 08:54 00009138965356 DARIO SALDA			
13/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.936.434.464.832	314,64 C	
			13/05 09:36 00083626298353 REGINALDO F			
13/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	130.944.355.069.042	208,78 C	
			13/05 09:44 18429150000180 R R TRANSP			
13/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	471.550.570.735.681	163.164,00 C	
			13/05 13:50 61198164000160 PORTO SEGUR			
13/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	471.663.295.941.861	49,43 C	
			13/05 16:58 78074614468 FRANCISCO NEIL			
13/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	471.721.971.412.861	157,32 C	
			13/05 18:36 32193865000141 ABREU CONST			
13/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	471.781.129.606.871	157,32 C	

13/05 20:15 06145512342 BELCHIOR ALVES

13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	5.200,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
13/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.076.202	13,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	871.331.200.038.585	14,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168.975,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.602,95 C	
14/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.330.900.000.212	78,60 C	
14/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	101.340.900.000.206	7.208,73 C	
14/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.012.252.928.002	437,78 C	
			14/05 10:12 00000609040383 DANIEL DAGE			
14/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.221.076.407.112	1.220,33 C	
			14/05 12:21 00000609040383 DANIEL DAGE			
14/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.342.294.868.032	208,78 C	
			14/05 13:42 00040985628391 EDINEY TEIX			
14/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.527.370.008.732	1.032,24 C	
			14/05 15:27 00060644088397 ANTONIO DOU			
14/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	472.239.153.264.911	157,32 C	
			14/05 08:58 07517074000149 NOHYO S C L			
14/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	472.403.828.665.731	540,08 C	
			14/05 13:33 34484094000133 ELO PROMOCO			
14/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	472.723.536.518.631	643,05 C	
			14/05 22:25 08703014000183 AMIL EMPREE			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.401	61,70 D	
			PREF MUN CRATEUS			
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.404	3.856,03 D	
			14/05 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			08/05 JBS S T S I LTDA - M			
14/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.031.739	6.200,00 D	
			12/05 EXCELENCIA SERVICOS E REP			
14/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	851.341.000.292.085	35,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.091,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

15/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.286,75 C	
15/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.340.900.000.228	178,73 C	
15/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.000.035	16.214,11 C	
15/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.037.056.686.442	314,64 C	
			15/05 10:37 21750612000171 IDS SERVICO			
15/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.639.315.013.052	157,32 C	
			15/05 16:39 00000318600366 MARCILIO MO			
15/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	152.214.252.421.092	314,64 C	
			15/05 22:14 00002864787300 RAFAEL ANDR			
15/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	473.133.625.173.121	637,27 C	
			15/05 09:49 66241928368 FRANCISCO E AR			
15/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	473.288.084.730.021	643,05 C	
			15/05 14:06 35434864000104 EAPTUS SERV			
15/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.501	291,60 D	
			CAGECE			
15/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	51.502	356,04 D	
			CAGECE			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	174,39 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	887,34 D	
			W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	473,79 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	113,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	841.351.100.434.328	20,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.412,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.055,59 C	
16/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.350.900.000.217	219,33 C	
16/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.000.030	6.876,57 C	
16/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.746.063.294.482	684,10 C	
			16/05 17:46 00000862114713 LUIS CLAUDI			
16/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	474.098.806.649.431	314,64 C	
			16/05 12:38 02864787300 Rafael Andrade			
16/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	474.137.130.800.181	1.126,25 C	
			16/05 13:41 07121183307 PEDRO H L NOGU			
16/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	474.274.773.461.081	1.220,33 C	
			16/05 17:31 20535475000190 CONAP C LTD			
16/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	474.310.587.142.721	314,64 C	
			16/05 18:30 51932359000138 CONTERRANEA			
16/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
16/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	871.361.200.397.832	29,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			

16/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.712,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.520,46 C	
19/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.360.900.000.136	1.208,65 C	
19/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.000.031	12.112,44 C	
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.922.247.529.842	437,78 C	
			19/05 09:22 00076501400325 ANA CARLA M			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.004.504.024.772	314,64 C	
			19/05 10:04 00002864787300 RAFAEL ANDR			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.707.264.380.722	157,32 C	
			19/05 17:07 00430571000166 GUIATELLI P			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.712.125.604.872	157,32 C	
			19/05 17:12 00430571000166 GUIATELLI P			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	476.547.520.388.371	546,39 C	
			19/05 08:39 33226777000128 IDEEDUTEC C			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	476.691.735.916.751	1.032,24 C	
			19/05 12:39 31289876000123 LABOR S M O			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	476.853.608.211.731	157,32 C	
			19/05 17:09 00430571000166 GUIATELLI P			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	476.854.576.557.561	157,32 C	
			19/05 17:10 00430571000166 GUIATELLI P			
19/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	476.857.099.292.731	157,32 C	
			19/05 17:15 00430571000166 GUIATELLI P			
19/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	8.285,40 D	
			19/05 11:27 IADE- UVA			
19/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
			19/05 11:23 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	5.250,48 D	
			237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.905	164,63 D	
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	909,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	909,00 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	909,00 D	
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	2.121,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.911	1.764,00 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.913	213,35 D	
			IMPrensa Nacional			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.914	2.564,65 D	
			237 0649 047376305000166 47.376.305 MA			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.915	909,00 D	
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.916	170,68 D	
			IMPrensa Nacional			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.917	170,68 D	

IMPrensa Nacional

19/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	1.764,00 D	
19/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/05 CONS FED DE ADM CFA	420.000.000.220.141	176.814,78 D	
19/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/05 FRANCISCO S V BEZERRA	473.200.000.115.909	909,00 D	
19/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/05 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	16.463,03 D	
19/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/05 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	6.900,00 D	
19/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025	1.460.309.017.019	59,43 D	
19/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025	1.460.309.017.019	0,24 D	
19/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025	1.460.309.017.019	0,48 D	
19/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	1.460.309.017.019	6,36 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.711	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.712	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.713	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.714	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.715	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.716	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.717	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2025	831.391.200.002.718	13,00 D	
19/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	831.391.200.366.213	30,60 D	
19/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201.933,79 C	0,00 C
20/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.400,83 C	
20/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.390.900.000.292	303,16 C	
20/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.000.063	3.982,16 C	
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 09:08 00430571000166 GUIATELLI P	477.429.357.501.661	314,64 C	
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 09:23 01899274375 Regis Silva Pi	477.437.918.121.361	104,13 C	
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 10:59 80196373387 MARCILIO FREIT	477.495.520.220.141	437,78 C	
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 12:39 95540776372 REGIMARI CAVAL	477.555.843.753.891	497,25 C	

20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	477.577.430.604.801	314,64 C	
			20/05 13:15 03299941313 FERNANDA MOREI			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	477.621.041.292.461	371,73 C	
			20/05 14:28 41824462000100 AMPLIUS A C			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	477.684.071.293.011	104,13 C	
			20/05 16:13 06752795347 ALINE MARIA DA			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	477.751.950.746.691	314,64 C	
			20/05 18:06 00430571000166 GUIATELLI P			
20/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	477.773.719.240.971	314,64 C	
			20/05 18:42 06145512342 BELCHIOR ALVES			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	40.060,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.002	496,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	492,82 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	606,07 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	13.026,74 D	
			UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	684,00 D	
			FINANBLUE DIGITAL LTDA			
20/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	801.401.200.189.145	27,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.989,94 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.497,43 C	
21/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.000.038	4.057,31 C	
21/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.901.395.860.042	157,32 C	
			21/05 09:01 00005196073337 ADRIEL NOGU			
21/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	478.396.656.029.921	371,73 C	
			21/05 12:01 00604965338 FRANCISCO VALD			
21/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	478.507.798.630.671	1.032,24 C	
			21/05 15:06 00604965338 FRANCISCO VALD			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	2.673,57 D	
			EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
21/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.411.200.262.507	15,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			

21/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.368,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.084,44 C	
22/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.410.900.000.204	147,41 C	
22/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.000.077	6.059,79 C	
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.012.327.471.072	746,00 C	
22/05 10:12 08730294000119 GX SERVICOS						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.320.284.070.542	314,64 C	
22/05 13:20 00006212478392 GUILHERME C						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.166.876.807.961	314,64 C	
22/05 09:24 05531633378 VICTOR VINICIU						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.167.445.921.681	314,64 C	
22/05 09:25 05531633378 VICTOR VINICIU						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.235.696.516.131	157,32 C	
22/05 11:19 44815194000159 M M LOCACOE						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.236.079.709.101	314,64 C	
22/05 11:20 44815194000159 M M LOCACOE						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.350.890.243.551	208,78 C	
22/05 14:31 56101767353 ANDRE FELIX MO						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.422.962.543.611	540,08 C	
22/05 16:31 07375922306 CAIO VINICIUS						
22/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	479.631.419.517.311	314,64 C	
22/05 22:19 39034872874 VINICIUS CAMPO						
22/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,26 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025						
22/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025						
22/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	831.421.100.375.597	31,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025						
22/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.387,35 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	121.599	4.500,00 C	
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO						
23/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.426,29 C	
23/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.420.900.000.129	670,87 C	
23/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.000.032	7.040,57 C	
23/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	480.013.245.989.071	102,90 C	
23/05 08:55 12782123000100 DANIEL DAGE						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	480.061.227.715.891	314,64 C	
23/05 10:15 39028972870 PAULO ROMULO L						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	480.075.891.664.431	668,62 C	
23/05 10:39 01833563301 MARIA T R CAVA						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	480.077.523.667.741	643,05 C	
23/05 10:42 01833563301 MARIA T R CAVA						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	480.082.523.647.421	51,45 C	
23/05 10:50 92124755153 IGOR CASTRO SI						
23/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	480.216.597.236.181	157,32 C	
23/05 14:34 10143468000199 ALTERNATIVA						
23/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	82,07 D	
23/05 12:38 JBS S T S I LTDA - M						

23/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.029.248	2.250,00 D
			23/05 12:38 ALEX DO AMARANTE SILVA		
23/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	4.294,00 D
			23/05 12:38 ASA SUL COM M LTDA		
23/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.013.492	10.000,00 D
			23/05 12:38 CRA PARA ENBRA		
23/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	10.341,11 D
			23/05 12:38 CERRADO V EIRELI- EPP		
23/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	868,77 D
			23/05 12:38 CERRADO V EIRELI- EPP		
23/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.301	569,11 D
			VIVO CE		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	8.320,75 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	4.953,64 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.309	4.673,42 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.312	6.469,34 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.316	4.186,88 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.321	1.440,00 D
			033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.322	1.440,00 D
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.323	715,00 D
			104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.324	1.440,00 D
			380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.325	1.440,00 D
			033 4279 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.329	1.440,00 D
			336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
23/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.330	482,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.332	218,69 D
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.333	1.054,85 D
			364 0001 044200309000109 MARIA DAS DOR		
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	6.469,34 D
			19/05 JANAINA F OLIVEIRA		
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.700,56 D
			19/05 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.359,21 D
			19/05 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.342,18 D
			19/05 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.469,34 D
			19/05 VITORIA SILVA DE MOURA		

23/05/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 19/05 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	4.186,88 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 RAYLLA C F PALACIO	159.800.000.053.174	1.399,00 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	6.324,89 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	5.020,34 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 MATHEUS DE MATOS RAULINO	160.500.000.114.173	1.440,00 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	6.013,94 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.785,41 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.790,03 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.469,34 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	4.186,88 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	6.469,34 D
23/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.390,00 D
23/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	1.460.309.017.019	50,94 D
23/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025	1.460.309.017.019	27,10 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.739	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.740	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.741	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.742	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.743	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.744	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.745	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.746	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.747	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.748	13,00 D
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	831.431.100.138.749	13,00 D

23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.750	13,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.138.751	13,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2025			
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	831.431.100.416.284	19,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.166,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.078,74 C	
26/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.430.900.000.204	437,74 C	
26/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.000.034	10.260,80 C	
26/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	260.954.470.810.172	104,13 C	
			26/05 09:54 46987734000107 TOY BOX LTD			
26/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.503.021.742.572	157,32 C	
			26/05 15:03 25390672000181 FENIX TRANS			
26/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.729.218.387.712	102,90 C	
			26/05 17:29 00067267440304 DAVI PONTES			
26/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	482.638.665.066.771	540,08 C	
			26/05 09:51 14437267000155 IMPAR TECNO			
26/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	482.731.897.536.921	393,12 C	
			26/05 12:26 24109843000199 TREVO SERVI			
26/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	482.917.509.488.731	51,45 C	
			26/05 17:35 67267440304 DAVI PONTES			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	660,90 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	120,00 D	
			PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	333,17 D	
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET			
26/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
			19/05 DUOSoftware TREINAMENTOS			
26/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	811.461.200.209.960	13,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.311.836	13,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.232,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.710	23.559,90 C	
			CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO			
27/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.732,99 C	
27/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.460.900.000.209	493,19 C	
27/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.000.030	13.505,63 C	
27/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.323.014.343.102	2.487,88 C	
			27/05 13:23 48888494000119 SUPERVILA M			
27/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	483.496.835.886.071	883,57 C	
			27/05 09:41 49495665000102 Coopamax Co			

27/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	483.687.915.131.381	314,64 C	
			27/05 14:59 31289876000123 LABOR S M O			
27/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.471.200.240.815	36,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.859,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.708	25.000,00 C	
			CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO			
28/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.742,93 C	
28/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.470.900.000.198	1.119,09 C	
28/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.000.032	10.214,34 C	
28/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.913.239.247.862	157,32 C	
			28/05 09:13 00060941907341 MATHEUS MAC			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.913.516.224.342	314,64 C	
			28/05 09:13 00060941907341 MATHEUS MAC			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.225.436.720.182	314,64 C	
			28/05 12:25 21276541000117 SOLUTIONS C			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.549.052.697.332	157,32 C	
			28/05 15:49 00050037218387 MARCUS AURE			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.549.456.391.092	157,32 C	
			28/05 15:49 00050037218387 MARCUS AURE			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	484.425.554.647.731	1.220,33 C	
			28/05 11:29 07039465361 Hilderlandio P			
28/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	484.426.564.671.181	643,05 C	
			28/05 11:30 07039465361 Hilderlandio P			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	588,00 D	
			104 0919 04382156300 ELVISMAECIO BENA			
28/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.155.475	13,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	851.481.100.393.989	29,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.334,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.499,90 C	
29/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.480.900.000.199	395,04 C	
29/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.000.031	8.489,83 C	
29/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.915.428.700.782	643,05 C	
			29/05 09:15 00037844687304 EVANDO PINH			
29/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.207.216.623.422	314,64 C	
			29/05 12:07 17004393000104 WESLEY R F			
29/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.432.417.792.842	314,64 C	
			29/05 14:32 41766364000164 YZALLON M.			

29/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	485.166.563.460.601	1.220,33 C	
			29/05 08:04 37844687304 EVANDO PINHEIR			
29/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	485.401.097.211.261	314,64 C	
			29/05 14:35 06090165395 PEDRO HENRIQUE			
29/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	485.401.484.093.091	314,64 C	
			29/05 14:35 31289876000123 LABOR S M O			
29/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	485.426.339.174.771	157,32 C	
			29/05 15:17 06090165395 PEDRO HENRIQUE			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.269,30 D	
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	720,00 D	
			SINDIONIBUS			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	192,00 D	
			SINDIONIBUS			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	344,00 D	
			SINDIONIBUS			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	7.500,00 D	
			MS INDUSTRIA C B A LTDA			
29/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	871.491.200.171.422	32,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.556,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.848,31 C	
30/05/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.490.900.000.218	277,90 C	
30/05/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.000.033	10.538,99 C	
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.821.128.584.682	314,64 C	
			30/05 08:21 35190637000172 LINKRESULT			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.955.388.282.542	314,64 C	
			30/05 09:55 00004707241379 JOAO AUGUST			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.003.061.471.472	314,64 C	
			30/05 10:03 07293794000178 BOA TERRA C			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.354.183.411.372	51,45 C	
			30/05 13:54 00067322034368 ALEX PINTO			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.457.408.438.802	1.433,28 C	
			30/05 14:57 00075465698349 EUGENILCE F			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.818.061.948.222	643,05 C	
			30/05 18:18 00009476467878 HENRIQUE BA			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	486.101.853.099.371	314,64 C	
			30/05 10:03 07293794000178 BOA TERRA C			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	486.101.854.425.461	314,64 C	
			30/05 10:03 07293794000178 BOA TERRA C			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	486.128.051.344.331	314,64 C	
			30/05 10:46 04266822383 LUCAS LOPES MA			
30/05/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	486.402.337.068.991	643,05 C	
			30/05 18:23 09476467878 HENRIQUE BARBO			
30/05/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	5.763,68 D	

30/05 10:14 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA

30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	53.002	860,10 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	4.295,04 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	2.520,00 D	
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.200,00 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	53.007	370,50 D	
			JORNAL O ESTADO			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	53.008	1.348,54 D	
			SERASA S A			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	53.009	344,00 D	
			SINDIONIBUS			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	50,14 D	
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	303,00 D	
			28/05 MARIA BONFIM C MASCENA			
30/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	312,34 D	
			19/05 SIND SERV C O FIS			
30/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.252.714	13,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.252.715	13,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.252.716	13,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.252.717	13,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	861.501.100.606.189	46,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.771,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041539258103008
04/06/2025 15:46:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	263.725,97			193.772,699139		
02/05/2025	APLICAÇÃO	12.705,94			9.331,937236	1,361554378	203.104,636375
05/05/2025	APLICAÇÃO	37.872,00			27.804,013181	1,362105526	230.908,649556
06/05/2025	APLICAÇÃO	9.138,18			6.706,176186	1,362651345	237.614,825742
07/05/2025	APLICAÇÃO	20.059,87			14.715,259270	1,363201941	252.330,085012
08/05/2025	RESGATE	10.448,44			7.661,552455	1,363749718	244.668,532557
	Aplicação 02/04/2025	10.448,44			7.661,552455		
09/05/2025	APLICAÇÃO	17.244,61			12.639,698108	1,364321351	257.308,230665
12/05/2025	APLICAÇÃO	23.731,97			17.387,348405	1,364898744	274.695,579070
13/05/2025	APLICAÇÃO	168.975,64			123.748,260872	1,365478907	398.443,839942
14/05/2025	APLICAÇÃO	3.091,86			2.263,351258	1,366053982	400.707,191200
15/05/2025	APLICAÇÃO	21.412,83			15.668,355663	1,366629049	416.375,546863
16/05/2025	APLICAÇÃO	15.712,75			11.492,618713	1,367203628	427.868,165576
19/05/2025	RESGATE	201.933,79			147.636,210390	1,367779554	280.231,955186
	Aplicação 02/04/2025	17.725,73			12.959,496105		
	Aplicação 03/04/2025	14.393,41			10.523,191794		
	Aplicação 07/04/2025	26.446,89			19.335,640236		
	Aplicação 08/04/2025	7.193,62			5.259,342343		
	Aplicação 09/04/2025	47.050,03			34.398,843271		
	Aplicação 11/04/2025	19.151,51			14.001,891452		
	Aplicação 14/04/2025	22.833,42			16.693,783382		
	Aplicação 22/04/2025	6.190,14			4.525,682457		
	Aplicação 23/04/2025	11.800,70			8.627,634755		
	Aplicação 24/04/2025	19.218,75			14.051,059109		
	Aplicação 28/04/2025	9.929,59			7.259,645486		
20/05/2025	RESGATE	43.989,94			32.148,043463	1,368355124	248.083,911723
	Aplicação 28/04/2025	18.776,61			13.722,028545		
	Aplicação 29/04/2025	12.044,34			8.802,054706		
	Aplicação 30/04/2025	13.168,99			9.623,960212		
21/05/2025	APLICAÇÃO	4.368,53			3.191,196312	1,368931765	251.275,108035
22/05/2025	APLICAÇÃO	12.387,35			9.045,094208	1,369510335	260.320,202243
23/05/2025	RESGATE	133.166,98			97.196,028209	1,370086643	163.124,174034
	Aplicação 30/04/2025	8.668,39			6.326,892831		
	Aplicação 02/05/2025	12.785,56			9.331,937236		
	Aplicação 05/05/2025	38.093,91			27.804,013181		
	Aplicação 06/05/2025	9.188,04			6.706,176186		
	Aplicação 07/05/2025	20.161,18			14.715,259270		
	Aplicação 09/05/2025	17.317,48			12.639,698108		
	Aplicação 12/05/2025	23.822,17			17.387,348405		
	Aplicação 13/05/2025	3.130,25			2.284,702992		
26/05/2025	APLICAÇÃO	21.232,74			15.490,867552	1,370661774	178.615,041586
27/05/2025	APLICAÇÃO	46.859,71			34.173,298843	1,371237533	212.788,340429
28/05/2025	APLICAÇÃO	44.334,63			32.318,262625	1,371813532	245.106,603054
29/05/2025	APLICAÇÃO	8.556,09			6.234,460173	1,372386664	251.341,063227

30/05/2025	APLICAÇÃO	12.771,80	9.302,404352	1,372956874	260.643,467579
30/05/2025	SALDO ATUAL	357.852,24	260.643,467579		260.643,467579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.725,97
APLICAÇÕES (+)	480.456,50
RESGATES (-)	389.539,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.208,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.208,92
SALDO ATUAL =	357.852,24

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3320415392581031
04/06/2025 15:45:45

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.783.500,00
30/05		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		6.030,00
30/05		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		6.580,00
30/05		Rendimento mensal	- 2710060409054	
		valor juros		4.384,00
30/05		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		3.451,13
30/05		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.480,00
30/05		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		3.984,00
30/05		Rendimento mensal	- 4810059385995	
		valor juros		8.325,00
30/05		Saldo final		
		valor capital		2.783.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	1782000,00	361848,60	0,00	2143848,60
31/12/2024	1633500,00	326758,80	0,00	1960258,80
31/01/2025	1633500,00	345164,24	0,00	1978664,24

28/02/2025	2383500,00	369973,65	0,00	2753473,65
31/03/2025	2383500,00	394709,69	0,00	2778209,69
30/04/2025	2783500,00	423976,95	0,00	3207476,95
30/05/2025	2783500,00	458211,08	0,00	3241711,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	233.500,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	500.000,00	92,00	19/01/2028
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028
1610054780232	16/02/2024	500.000,00	500.000,00	94,00	19/01/2029
4810059385995	03/02/2025	750.000,00	750.000,00	95,00	08/01/2030
2710060409054	15/04/2025	400.000,00	400.000,00	96,00	20/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	1610054780232	70.650,00
30/05	2110050391341	135.600,00
30/05	2710060409054	6.200,00
30/05	3910045908778	99.583,08
30/05	4310046880286	39.984,00
30/05	4310051030486	76.644,00
30/05	4810059385995	29.550,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Maio 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), 06 de junho 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 Maio de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 06 de junho 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