



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Junho de 2025*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/06/2025 À 30/06/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.877.029,36	26.589.152,06	PASSIVO CIRCULANTE	218.124,32	122.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	3.483.460,56	3.04.920,26	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	49.784,15	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		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAÚDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
OUTROS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.020.945,10	13.529.669,02			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.379.267,34	9.952.618,28			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.782.824,04	9.554.548,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,0
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	218.124,32	122.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.441.729,08	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 Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.307.721,50
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.046.513,99
Sub-Total	4.354.235,49

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.366.983,83
-------------------	--------------

Sub-Total	1.366.983,83
------------------	---------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	1.419,62
INSS	69.720,12
IRRF	60.319,71
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.422,74
PLANO DE SAUDE	3.865,93
VALE TRANSPORTE	4.107,48
VALE REFEIÇÕES	114,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.774,45
DEVEDORES DA ENTIDADE	312,39
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	8,67
Sub-Total	145.065,11

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
042-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
30697-5	1019 30697-5 PRODER 2025 AQUISIÇÃO	0,00
Sub-Total		2.363.862,03
Total		8.230.146,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	3.995.582,85
Sub-Total	3.995.582,85

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	241.953,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total	363.453,74
------------------	-------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	60.098,49
INSS	76.229,41
IRRF	43.134,36
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	90.583,16
PLANO DE SAUDE	3.908,04
VALE TRANSPORTE	3.142,01
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.774,45
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	51.145,09
Sub-Total	330.015,01

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	3.483.460,56
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
30697-5	1019 30697-5 PRODER 2025 AQUISIÇÃO	50.069,50
Sub-Total		3.541.094,86
Total		8.230.146,46

Assinatura
CRA - Nº 1904
Presidente

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

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

MOVIMENTOS DE 01/06/2025 a 30/06/2025

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	222.723,71	222.723,71	31.285,00	215.319,56	0,00	7.404,15
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	9.194,08	9.194,08	0,00	9.194,08	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 -	165.185,11	165.185,11	31.083,14	151.393,96	0,00	13.791,15
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	10.584,00	10.584,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	51.014,52	51.014,52	11.033,28	51.014,52	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	9.346,35	9.346,35	2.094,96	9.346,35	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.397,03	2.397,03	0,00	2.397,03	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	4.450,12	4.450,12	555,17	4.450,12	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	27.267,00	27.267,00	12.147,00	27.267,00	0,00	0,00
3.1.10.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	31.737,06	31.737,06	5.289,51	31.737,06	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	106.044,60	106.044,60	20.699,00	104.884,60	0,00	1.160,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	346.208,84	133.278,18	23.363,03	133.278,18	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	49.653,91	49.653,91	2.524,77	49.653,91	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	11.456,26	11.456,26	1.801,92	11.456,26	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	710.985,68	88.288,70	710.985,68	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	168.594,00	25.165,17	7.795,22	25.165,17	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.969,16	7.807,32	1.368,04	7.807,32	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	94.509,25	94.509,25	13.010,00	94.509,25	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.069,63	4.069,63	0,00	3.866,98	0,00	202,65
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	150.877,00	25.337,00	9.805,00	25.337,00	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	3.287,81	3.287,81	3.287,81	3.287,81	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 ->	2.807.367,43	1.734.291,78	265.431,55	1.711.733,83	0,00	22.557,95
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
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	1.055,67	1.055,67	217,62	1.055,67	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	1.765,00	1.765,00	0,00	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	182.631,16	182.631,16	29.237,29	182.631,16	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	6.369,49	6.369,49	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	220.893,56	220.893,56	40.877,24	220.893,56	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	66.606,18	66.606,18	13.822,01	66.606,18	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	81.544,03	81.544,03	12.449,92	81.544,03	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	10.344,78	10.344,78	2.074,32	10.344,78	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	24.034,93	6.932,07	2.532,07	6.932,07	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	1.040,46	1.040,46	10,59	1.040,46	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.348,56	4.108,33	815,53	4.108,33	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	4.437,38	833,40	4.437,38	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	52.504,16	31.502,99	5.250,48	31.502,99	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.889,00	2.889,00	2.799,00	2.889,00	0,00	0,00
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	21.540,57	21.540,57	7.120,47	21.540,57	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/06/2025 a 30/06/2025

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	3.128,43	605,58	3.128,43	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	8.976,23	3.110,29	233,92	2.924,35	0,00	185,94
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	4.568,13	4.568,13	1.112,41	4.568,13	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	21.609,93	9.180,84	1.780,17	9.180,84	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.945,92	3.523,63	492,14	3.132,14	0,00	391,49
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	38.500,00	7.700,00	38.500,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.115,00	3.060,00	645,00	3.060,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	58.123,03	32.383,23	5.492,84	30.091,66	0,00	2.291,57
3.3.00.02.18 - JETONS	26.736,00	26.736,00	4.746,00	26.736,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.474,10	3.474,10	0,00	3.474,10	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.707,00	2.977,00	650,00	2.977,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	43.936,81	34.486,37	6.754,04	34.036,37	0,00	450,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	2.841,13	604,48	2.841,13	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	76.870,27	20.170,27	7.025,39	20.170,27	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	42.515,34	42.515,34	7.085,69	42.515,34	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.188.215,42	920.184,19	169.337,29	916.865,19	0,00	3.319,00
Tot.da Unidade ->	3.995.582,85	2.654.475,97	434.768,84	2.628.539,02	0,00	25.876,95
Tot.de Órgão ->	3.995.582,85	2.654.475,97	434.768,84	2.628.539,02	0,00	25.876,95
Total Geral ->	3.995.582,85	2.654.475,97	434.768,84	2.628.539,02	0,00	25.876,95

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

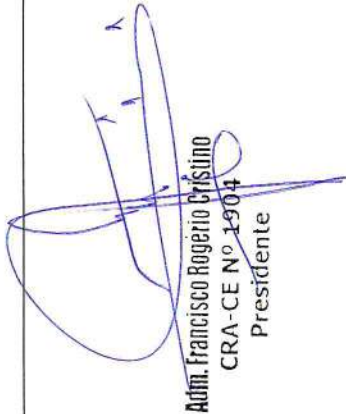
Adm. Marcos Antônio Izequiel de Oliveira
CRA-CE 6-00133
Diretor Administrativo e Financeiro

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2025 a 30/06/2025

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	824.368,55	0,00	76.989,57	901.358,12	(473.641,880)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.045.000,000	557.032,83	0,00	68.775,88	625.808,71	(419.191,290)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	858.000,000	449.160,10	0,00	53.351,13	502.511,23	(355.488,770)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,000	1.193.438,51	477,64	84.604,93	1.278.043,44	(106.956,560)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	3.023.999,99	477,64	283.721,51	3.307.721,50	(1.355.278,500)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	748.000,000	309.535,07	0,00	37.929,73	347.464,80	(400.535,200)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	401.137,66	0,00	41.956,90	443.094,56	(194.905,440)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	144.388,37	0,00	33.506,36	177.894,73	(53.105,270)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	78.059,90	0,00	0,00	78.059,90	(141.940,100)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	933.121,00	0,00	113.392,99	1.046.513,99	(790.486,010)
TOTAIS:	6.500.000,00	3.957.120,99	477,64	396.636,86	4.354.235,49	(2.145.764,510)


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA - CE Nº 1904
Presidente


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

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (30/06/2025), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1010 - 27137-3	27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	3.483.460,56	3.483.460,56
1013 - 138-0	CAIXA ECONÔMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1014 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1015 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1016 - 20.099-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1017 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1018 - 7674-0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
9 - 30697-5	30697-5 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.069,50	50.069,50
	TOTAL	3.541.094,86	3.541.094,86
	TOTAL GERAL		7.082.189,72

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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

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





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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				3.599.563,32
02/06/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	PO06020001	00010597	R\$ 0,00	R\$ 645,00	3.598.918,32
02/06/2025	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO06020002	00010598	R\$ 0,00	R\$ 378,00	3.598.540,32
02/06/2025	DRAKO BRINDES LTDA	D	PO06020003	00010605	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	3.595.640,32
02/06/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO06020004	00010606	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.595.140,32
03/06/2025	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO06030001	00010599	R\$ 0,00	R\$ 58,34	3.595.081,98
03/06/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06030002	00010600	R\$ 0,00	R\$ 157,63	3.594.924,35
04/06/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO06050001	00010608	R\$ 0,00	R\$ 90,55	3.594.833,80
04/06/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO06050002	00010609	R\$ 0,00	R\$ 44,37	3.594.789,43
05/06/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO06050003	00010610	R\$ 0,00	R\$ 213,35	3.594.576,08
05/06/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO06050004	00010611	R\$ 0,00	R\$ 1.791,57	3.592.784,51
05/06/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO06050005	00010612	R\$ 0,00	R\$ 50,00	3.592.734,51
05/06/2025	OI S A	D	PO06050006	00010613	R\$ 0,00	R\$ 189,55	3.592.544,96
05/06/2025	ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES	D	PO06050007	00010615	R\$ 0,00	R\$ 3.120,00	3.589.424,96
05/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06050008	00010616	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.588.976,96
05/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06050008	00010620	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.588.626,96
05/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06050008	00010619	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.588.276,96
05/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06050008	00010618	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.587.926,96
05/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06050008	00010617	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.587.576,96
05/06/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO06050009	00010621	R\$ 0,00	R\$ 235,20	3.587.341,76
05/06/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO06050010	00010634	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.586.432,76
05/06/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06050011	00010635	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.584.917,76
05/06/2025	MARIA BONEIM CARMO MASCENA	D	PO06050012	00010636	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.583.402,76
05/06/2025	ADRIANO ALVES ROLMÃO	D	PO06050013	00010637	R\$ 0,00	R\$ 252,00	3.583.150,76
05/06/2025	ANTONIO FABRICIO N FERREIRA	D	PO06050014	00010638	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.582.646,76
05/06/2025	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO06050015	00010639	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.581.890,76
05/06/2025	CACIO ANTONIO PEREIRA	D	PO06050016	00010640	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.581.386,76
05/06/2025	CAMILA MACHADO PINHEIRO	D	PO06050017	00010641	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.580.882,76
05/06/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA	D	PO06050018	00010642	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.580.378,76
05/06/2025	CICERO PEREIRA DA SILVA	D	PO06050019	00010643	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.579.874,76
05/06/2025	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	PO06050020	00010644	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.579.370,76
05/06/2025	DACHAGAS PINHEIRO NETO	D	PO06050021	00010645	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.578.866,76
05/06/2025	FLAVIO DELIANOBESSA DA SILVA	D	PO06050022	00010646	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.578.362,76
05/06/2025	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	D	PO06050023	00010647	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.577.858,76
05/06/2025	GUILHERME FARIAS BRAZ	D	PO06050026	00010650	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.577.354,76
05/06/2025	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO06050027	00010651	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.576.850,76
05/06/2025	JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	D	PO06050028	00010652	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.576.346,76
05/06/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO06050029	00010653	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.575.086,76
05/06/2025	LUIS CARLOS RIBEIRO ALVES	D	PO06050030	00010654	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.574.582,76
05/06/2025	PANICALLI SILVA ANDRADE	D	PO06050031	00010655	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.574.078,76
05/06/2025	RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES	D	PO06050032	00010656	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.573.574,76
05/06/2025	PATISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO06050033	00010657	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.573.070,76
05/06/2025	SAMUEL FERREIRA PEREIRA	D	PO06050034	00010658	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.572.566,76
05/06/2025	SAMUEL TORRES DE FREITAS	D	PO06050035	00010659	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.572.062,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010629	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.571.712,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010623	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.571.264,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010624	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.570.914,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010625	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.570.564,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010626	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.570.214,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010627	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.569.864,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010628	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.569.514,76
06/06/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06060001	00010630	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.569.164,76



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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				3.599.563,32
06/06/2025	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO06060002	00010631	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00	3.566.994,76
06/06/2025	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO06060004	00010633	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	3.559.294,76
09/06/2025	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO06090001	00010622	R\$ 0,00	R\$ 550,00	3.558.744,76
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100001	00010661	R\$ 0,00	R\$ 685,06	3.558.059,70
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100001	00010663	R\$ 0,00	R\$ 2.174,69	3.555.885,01
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100001	00010660	R\$ 0,00	R\$ 4.728,97	3.551.156,04
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100002	00010662	R\$ 0,00	R\$ 3.448,90	3.547.707,14
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100002	00010665	R\$ 0,00	R\$ 2.311,93	3.545.395,21
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100002	00010668	R\$ 0,00	R\$ 2.457,45	3.542.937,76
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100002	00010667	R\$ 0,00	R\$ 2.364,48	3.540.573,28
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100002	00010666	R\$ 0,00	R\$ 3.447,79	3.537.125,49
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100002	00010664	R\$ 0,00	R\$ 2.452,05	3.534.673,44
10/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE06100006	00010675	R\$ 0,00	R\$ 244,00	3.534.429,44
10/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE06100006	00010676	R\$ 0,00	R\$ 154,63	3.534.274,81
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100007	00010679	R\$ 0,00	R\$ 857,91	3.533.416,90
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100007	00010680	R\$ 0,00	R\$ 3.447,79	3.529.969,11
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100007	00010677	R\$ 0,00	R\$ 3.447,79	3.526.521,32
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100007	00010678	R\$ 0,00	R\$ 5.529,14	3.520.992,18
10/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100007	00010681	R\$ 0,00	R\$ 1.723,89	3.519.268,29
10/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	PE06100008	00010686	R\$ 0,00	R\$ 3.447,79	3.515.820,50
10/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	PE06100008	00010685	R\$ 0,00	R\$ 3.447,79	3.512.372,71
10/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	PE06100008	00010687	R\$ 0,00	R\$ 1.723,89	3.510.648,82
10/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	PE06100008	00010688	R\$ 0,00	R\$ 1.723,89	3.508.924,93
10/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	PE06100008	00010689	R\$ 0,00	R\$ 1.723,89	3.507.201,04
10/06/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO06100003	00010672	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.506.701,04
10/06/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO06100004	00010673	R\$ 0,00	R\$ 1.043,93	3.505.657,11
10/06/2025	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO06100005	00010674	R\$ 0,00	R\$ 211,04	3.505.446,07
10/06/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO06100009	00010690	R\$ 0,00	R\$ 1.801,92	3.503.644,15
11/06/2025	IDEALE CAFE	D	PO06110001	00010691	R\$ 0,00	R\$ 1.245,50	3.502.398,65
11/06/2025	IDEALE CAFE	D	PO06110002	00010692	R\$ 0,00	R\$ 640,00	3.501.758,65
11/06/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO06110003	00010693	R\$ 0,00	R\$ 770,00	3.500.988,65
11/06/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06110004	00010695	R\$ 0,00	R\$ 480,02	3.500.508,63
11/06/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO06110005	00010696	R\$ 0,00	R\$ 300,00	3.500.208,63
11/06/2025	ADRIANO ALVES ROLIMÃO	D	PO06110006	00010697	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.500.008,63
11/06/2025	ANTONIO FABRICIO N FERREIRA	D	PO06110007	00010698	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.499.808,63
11/06/2025	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	PO06110008	00010699	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.499.608,63
11/06/2025	DACHAGAS PINHEIRO NETO	D	PO06110009	00010700	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.499.408,63
11/06/2025	FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIGUES	D	PO06110010	00010701	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.499.208,63
11/06/2025	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO06110011	00010702	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.499.008,63
11/06/2025	JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	D	PO06110012	00010703	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.498.808,63
11/06/2025	LUIS CARLOS RIBEIRO ALVES	D	PO06110013	00010704	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.498.608,63
11/06/2025	PANICALLI SILVA ANDRADE	D	PO06110014	00010705	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.498.408,63
12/06/2025	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO06120001	00010694	R\$ 0,00	R\$ 303,00	3.498.105,63
12/06/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SEÇÃO	D	PO06120002	00010708	R\$ 0,00	R\$ 1.679,41	3.496.426,22
12/06/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06120003	00010709	R\$ 0,00	R\$ 107,55	3.496.318,67
12/06/2025	IMPrensa NACIONAL	D	PO06120004	00010713	R\$ 0,00	R\$ 213,35	3.496.105,32
12/06/2025	IMPrensa NACIONAL	D	PO06120005	00010714	R\$ 0,00	R\$ 298,69	3.495.806,63
13/06/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE06130003	00010715	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	3.487.521,23
13/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO06130001	00010707	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00	3.485.946,23
13/06/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06130002	00010710	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	3.479.646,23
16/06/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06160001	00010711	R\$ 0,00	R\$ 291,60	3.479.354,63



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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				3.599.563,32
16/06/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06160002	00010712	R\$ 0,00	R\$ 541,80	3.478.812,83
16/06/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO06160003	00010716	R\$ 0,00	R\$ 4.349,54	3.474.463,29
16/06/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO06160004	00010717	R\$ 0,00	R\$ 3.445,68	3.471.017,61
16/06/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETROINICA LTDA.	D	PO06160005	00010719	R\$ 0,00	R\$ 174,39	3.470.843,22
16/06/2025	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO06160006	00010720	R\$ 0,00	R\$ 1.882,07	3.469.961,15
16/06/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO06160007	00010721	R\$ 0,00	R\$ 473,79	3.469.487,36
16/06/2025	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO06160008	00010722	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00	3.466.637,36
16/06/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO06160009	00010723	R\$ 0,00	R\$ 887,34	3.465.750,02
17/06/2025	FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIGUES	D	PO06170001	00010649	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.465.246,02
17/06/2025	ALUPIAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES	D	PO06170002	00010724	R\$ 0,00	R\$ 3.120,00	3.462.126,02
17/06/2025	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO06170003	00010725	R\$ 0,00	R\$ 1.161,00	3.460.965,02
17/06/2025	GAF CHACON FOTO E IMAGEM ME	D	PO06170004	00010726	R\$ 0,00	R\$ 858,23	3.460.106,79
17/06/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO06170005	00010706	R\$ 0,00	R\$ 88.288,70	3.371.818,09
17/06/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO06170006	00010727	R\$ 0,00	R\$ 213,35	3.371.604,74
17/06/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06170007	00010728	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	3.364.704,74
17/06/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO06170008	00010729	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.364.204,74
17/06/2025	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	PO06170009	00010730	R\$ 0,00	R\$ 361,20	3.363.843,54
18/06/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO06180001	00010731	R\$ 0,00	R\$ 605,58	3.363.237,96
18/06/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06180002	00010732	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	3.346.774,93
18/06/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETROINICA LTDA.	D	PO06180003	00010733	R\$ 0,00	R\$ 637,58	3.346.137,35
18/06/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06180004	00010734	R\$ 0,00	R\$ 543,30	3.345.594,05
18/06/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO06180005	00010735	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	3.340.343,57
18/06/2025	MARIA NAULIA CORDEIRO	D	PO06180006	00010740	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	3.339.143,57
18/06/2025	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - MT	D	PO06180007	00010741	R\$ 0,00	R\$ 987,81	3.338.155,76
18/06/2025	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	D	PO06180008	00010742	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	3.337.155,76
18/06/2025	FERNANDO DE SOUZA	D	PO06180010	00010744	R\$ 0,00	R\$ 932,00	3.336.223,76
18/06/2025	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO06180011	00010746	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.336.023,76
18/06/2025	CAMILA MACHADO PINHEIRO	D	PO06180012	00010747	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.335.823,76
18/06/2025	CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA	D	PO06180013	00010748	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.335.623,76
18/06/2025	RAIMUNDO ETALDES FREIRE CHAVES	D	PO06180014	00010749	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.335.423,76
18/06/2025	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	D	PO06180015	00010750	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.335.223,76
18/06/2025	FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIGUES	D	PO06180016	00010751	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.335.023,76
18/06/2025	GUILHERME FARIAS BRAZ	D	PO06180017	00010752	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.334.823,76
18/06/2025	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO06180018	00010753	R\$ 0,00	R\$ 200,00	3.334.623,76
18/06/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO06180019	00010754	R\$ 0,00	R\$ 4.440,00	3.330.183,76
20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200008	00010760	R\$ 0,00	R\$ 10.767,96	3.319.415,80
20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200009	00010762	R\$ 0,00	R\$ 11.942,70	3.307.473,10
20/06/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06200012	00010766	R\$ 0,00	R\$ 443,03	3.307.030,07
20/06/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06200013	00010767	R\$ 0,00	R\$ 210,18	3.306.819,89
20/06/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE06200016	00010770	R\$ 0,00	R\$ 278,40	3.306.541,49
20/06/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE06200017	00010771	R\$ 0,00	R\$ 372,94	3.306.168,55
20/06/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO06200003	00010737	R\$ 0,00	R\$ 721,83	3.305.446,72
20/06/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200004	00010756	R\$ 0,00	R\$ 199,29	3.305.247,43
20/06/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200005	00010757	R\$ 0,00	R\$ 72,51	3.305.174,92
20/06/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200006	00010758	R\$ 0,00	R\$ 169,38	3.305.005,54
20/06/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200007	00010759	R\$ 0,00	R\$ 95,85	3.304.909,69
20/06/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO06200010	00010763	R\$ 0,00	R\$ 555,17	3.304.354,52
20/06/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO06200011	00010765	R\$ 0,00	R\$ 217,62	3.304.136,90
20/06/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO06200014	00010768	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	3.298.847,39
20/06/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO06200015	00010769	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	3.291.761,50
20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06200018	00010772	R\$ 0,00	R\$ 11.033,28	3.280.728,22



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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				3.599.563,32
20/06/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06200019	00010773	R\$ 0,00	R\$ 13.822,01	3.266.906,21
20/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO06200020	00010774	R\$ 0,00	R\$ 2.094,96	3.264.811,25
20/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO06200021	00010776	R\$ 0,00	R\$ 2.074,32	3.262.736,93
20/06/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO06200022	00010778	R\$ 0,00	R\$ 6.210,00	3.256.526,93
20/06/2025	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO06200023	00010779	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	3.252.336,93
20/06/2025	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO06200024	00010780	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	3.248.146,93
23/06/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO06230001	00010738	R\$ 0,00	R\$ 2.524,77	3.245.622,16
16/2025	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO06230002	00010739	R\$ 0,00	R\$ 399,00	3.245.223,16
23/06/2025	FERNANDO DE SOUZA	D	PO06230003	00010777	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	3.244.223,16
24/06/2025	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO06240001	00010775	R\$ 0,00	R\$ 475,50	3.243.747,66
24/06/2025	30697-5 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF06240001	00000006	R\$ 0,00	R\$ 50.069,50	3.193.678,16
25/06/2025	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO06250002	00010764	R\$ 0,00	R\$ 680,90	3.192.997,26
25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250003	00010781	R\$ 0,00	R\$ 27.026,93	3.165.970,33
25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250004	00010782	R\$ 0,00	R\$ 33.017,75	3.132.952,58
25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250005	00010783	R\$ 0,00	R\$ 24.918,97	3.108.033,61
25/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250006	00010785	R\$ 0,00	R\$ 24.233,46	3.083.800,15
25/06/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO06250007	00010786	R\$ 0,00	R\$ 11.372,85	3.072.427,30
25/06/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06250008	00010787	R\$ 0,00	R\$ 569,11	3.071.858,19
25/06/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO06250009	00010788	R\$ 0,00	R\$ 650,00	3.071.208,19
25/06/2025	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO06250010	00010789	R\$ 0,00	R\$ 10,59	3.071.197,60
25/06/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO06250011	00010790	R\$ 0,00	R\$ 650,00	3.070.547,60
25/06/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO06250012	00010792	R\$ 0,00	R\$ 120,00	3.070.427,60
27/06/2025	PRAIA CENTRO HOTEIS ,VIAGENS E TURISMO LTDA	D	PO06270001	00010791	R\$ 0,00	R\$ 3.293,50	3.067.134,10
30/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300007	00003529	R\$ 84.604,93	R\$ 0,00	3.151.739,03
30/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300008	00003530	R\$ 76.989,57	R\$ 0,00	3.228.728,60
30/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300009	00003531	R\$ 68.775,88	R\$ 0,00	3.297.504,48
30/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300010	00003532	R\$ 53.351,13	R\$ 0,00	3.350.855,61
30/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300011	00003533	R\$ 37.929,73	R\$ 0,00	3.388.785,34
30/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300012	00003534	R\$ 41.956,90	R\$ 0,00	3.430.742,24
30/06/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300013	00003535	R\$ 33.506,36	R\$ 0,00	3.464.248,60
06/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE06300008	00010809	R\$ 0,00	R\$ 288,99	3.463.959,61
00/06/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO06300001	00010602	R\$ 0,00	R\$ 5.763,68	3.458.195,93
30/06/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO06300002	00010797	R\$ 0,00	R\$ 602,07	3.457.593,86
30/06/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO06300004	00010801	R\$ 0,00	R\$ 475,00	3.457.118,86
30/06/2025	BIANCA CANDIDO GONCALVES	D	PO06300005	00010802	R\$ 0,00	R\$ 2.831,91	3.454.286,95
30/06/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO06300006	00010803	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.453.786,95
30/06/2025	SERASA SA	D	PO06300007	00010804	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	3.452.438,41
Saldo Sistema					R\$ 397.114,50	R\$ 544.239,41	3.452.438,41



Extrato de Conta Corrente

G3321513442374601
15/07/2025 14:26:48

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	378,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/06/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	21.740,36 C	
02/06/2025		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	628,20 C	
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.933.281.987.982	157,32 C	
				02/06 09:33 08703014000183 AMIL EMPREE			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.046.588.927.892	1.035,06 C	
				02/06 10:46 00000774335300 FABIANA EST			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.359.368.021.072	157,32 C	
				02/06 13:59 27148362000180 XN ASSESSOR			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.452.524.869.892	497,25 C	
				02/06 14:52 00006033391314 JANAINA DA			
02/06/2025		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.500.900.000.201	479,48 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.000.032	8.867,32 C	
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	487.909.934.963.471	448,11 C	
				01/06 12:16 60049874330 ANTONIA KAROLI			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	488.736.209.752.091	3.661,89 C	
				02/06 11:13 00774335300 FABIANA ESTER			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	488.772.259.868.421	314,64 C	
				02/06 12:13 24730537000175 P.A.C PLUS			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	488.776.732.166.721	314,64 C	
				02/06 12:21 04266822383 LUCAS LOPES MA			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	488.879.835.197.441	102,90 C	
				02/06 15:13 31289876000123 LABOR S M O			
02/06/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	488.880.882.993.911	102,90 C	
				02/06 15:14 31289876000123 LABOR S M O			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.201	645,00 D	
				260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.203	378,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	2.900,00 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
02/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	180.500.000.096.144	500,00 D	
				28/05 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
02/06/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	831.531.200.143.343	67,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.039.492	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.531.100.039.493	13,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			

02/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.178,56 D 0,00 C
03/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.640,43 C
03/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 03/06 10:22 00002505529302 JOSE ROMARI	31.022.195.618.562	652,75 C
03/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 03/06 13:53 00060342177338 JORDAN ANTO	31.353.496.785.192	448,11 C
03/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.530.900.000.264	407,43 C
03/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.541.000.000.031	13.363,59 C
03/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 03/06 13:09 03516305380 LUCAS E LOPES	489.669.678.960.301	314,64 C
03/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 03/06 13:31 04266822383 LUCAS LOPES MA	489.682.804.098.921	157,32 C
03/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.301	157,63 D
03/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ADVISE BRASIL	60.302	58,34 D
03/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025	1.460.309.017.019	113,20 D
03/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	1.460.309.017.019	23,77 D
03/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	841.541.100.228.971	15,55 D
03/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.624,78 D 0,00 C
04/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.506,37 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/06 12:35 19640983000159 MAXIMUS ASS	41.235.486.115.862	652,75 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/06 13:22 02535993000121 AG ENGENHAR	41.322.085.432.992	51,45 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/06 15:26 00001696284341 ELADIA REGO	41.526.331.595.182	448,11 C
04/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.540.900.000.219	110,54 C
04/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.000.039	16.056,77 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/06 09:48 24989784000190 GOOD EMPREE	490.413.063.653.811	157,32 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/06 14:11 06826138352 YURI M CAVALCA	490.571.160.536.361	157,32 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/06 14:58 49651230000100 NA CONSTRUC	490.599.269.746.671	314,64 C
04/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 04/06 15:03 04430553351 CARLOS EDUARDO	490.602.245.982.331	314,64 C
04/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025	1.460.309.017.019	8,49 D
04/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025	1.460.309.017.019	5,66 D
04/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	1.460.309.017.019	163,95 D
04/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	1.460.309.017.019	15,42 D
04/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	891.551.200.200.795	20,71 D
04/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.535,68 D 0,00 C
05/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	504,00 C
05/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.192,51 C
05/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 05/06 09:34 10716436000135 JR LOCACOES	50.934.036.068.512	157,32 C
05/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 05/06 10:05 00006288478318 RAIANA GONC	51.005.506.101.502	448,11 C
05/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 05/06 10:19 00000674570375 BRUNO MONTE	51.019.153.744.082	208,78 C
05/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 05/06 14:08 08489849000182 URBAN LOCAC	51.408.161.780.892	643,05 C

05/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.000.036	8.456,40 C
05/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	491.271.931.315.701	51,45 C
		05/06 09:39 03292731321 RAQUEL REBOUCA		
05/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	491.388.137.455.611	1.220,33 C
		05/06 12:53 08489849000182 URBAN LOCAC		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.036.658	504,00 D
		05/06 11:34 RAISSA MAYARA BARBOSA DA		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.515,00 D
		05/06 11:36 MARIA BONFIM C MASCENA		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.031.265	504,00 D
		05/06 11:34 ISMAR GURGEL COQUEIRO		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.031.794	504,00 D
		05/06 11:34 CLEIA GONCALVES DA SILVA		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.015.560	504,00 D
		05/06 11:34 SAMUEL FERREIRA PEREIRA		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.019.258	504,00 D
		05/06 11:34 FLAVIO DELLANO BESSA DA		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.445	504,00 D
		05/06 11:34 CACIO ANTONIO PEREIRA		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.005.155	504,00 D
		05/06 11:35 ANTONIO MARCOS DE MATOS		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.025.439	252,00 D
		05/06 11:34 ADRIANO ALVES ROMAO		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	552.512.000.011.363	504,00 D
		05/06 11:34 CARLOS ALBERTO F LIMA		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.024.701	504,00 D
		05/06 11:34 GUILHERME FARIAS BRAZ		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.073.025	504,00 D
		05/06 11:34 JOSE NASCIMENTO B PRADO		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.515,00 D
		05/06 11:36 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
05/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		05/06 11:35 FRANCISCO S V BEZERRA		
05/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.501	189,55 D
		OI SA		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	90,55 D
		BRISANET		
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	44,37 D
		BRISANET		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	504,00 D
		237 0455 02615279327 CAMILA MACHADO PI		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	504,00 D
		104 4887 04325525378 CICERO PEREIRA DA		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	504,00 D
		260 0001 03636679384 DACHAGAS PINHEIRO		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	504,00 D
		237 0744 83656250387 FRANCISCO ANTONIO		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	504,00 D
		237 0702 03319135341 FRANCISCO DOUGLAS		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	504,00 D
		033 1584 01202543367 FRANCISCO JOSE DA		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	504,00 D
		237 0600 01678928356 LUIS CARLOS RIBEI		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	504,00 D
		237 2572 46456350344 PANICALI SILVA A		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	504,00 D
		260 0001 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	504,00 D
		077 0001 04219001301 SAMUEL TORRES DE		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	50,00 D
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	1.260,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	756,00 D
		033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		

05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1718 06944613344 ANTONIO FABRICIO	60.517	504,00 D
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	60.518	448,00 D
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	60.519	350,00 D
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	60.520	350,00 D
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	60.521	350,00 D
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1887 008289383000171 ALUPLAQ INDUS	60.522	3.120,00 D
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	60.523	235,20 D
05/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A	60.524	909,00 D
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT	60.525	1.791,57 D
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	60.526	213,35 D
05/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	1.460.309.017.019	59,43 D
05/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	1.460.309.017.019	65,52 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.747	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.748	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.749	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.750	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.751	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.752	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.753	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.754	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.755	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.756	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.757	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.758	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.759	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.760	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.761	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.762	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.763	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.764	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.765	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2025	871.561.200.002.766	13,00 D
05/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.002.767	13,00 D





Cobrança referente 05/06/2025				
05/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.561.200.965.560	26,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025				
05/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.916,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
06/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.506,52 C
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.013.359.917.732	903,21 C
06/06 10:13 17207706000121 POSTO CALIF				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.031.582.291.382	275,70 C
06/06 10:31 00002519037377 RAIMUNDO RO				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.053.415.047.152	314,64 C
06/06 10:53 49651230000100 NA CONSTRUC				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.537.120.029.532	903,21 C
06/06 15:37 00001325269301 FRANCISCO S				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.850.496.845.272	51,45 C
06/06 18:50 01771703000186 MEGASOM				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.853.560.059.522	157,32 C
06/06 18:53 01771703000186 MEGASOM				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.859.215.085.802	157,32 C
06/06 18:59 01771703000186 MEGASOM				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.904.542.892.672	157,32 C
06/06 19:04 01771703000186 MEGASOM				
06/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.560.900.000.219	671,95 C
06/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.000.032	12.223,96 C
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	492.117.968.741.631	314,64 C
06/06 09:09 27127371000195 AGILE SERVI				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	492.197.855.195.051	314,64 C
06/06 11:23 27127371000195 AGILE SERVI				
06/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	492.270.030.986.571	1.786,50 C
06/06 13:23 09399663000103 IRISTECH AU				
06/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D
06/06 09:58 MARIA BONFIM C MASCENA				
06/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D
06/06 10:50 ANTONIO T ALBUQUERQUE				
06/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	2.170,00 D
06/06 09:25 FRANCISCO S V BEZERRA				
06/06/2025	0000	13105 375 Impostos	60.601	211,04 D
DAE ESTADO CEARA				
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	378,00 D
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO				
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	448,00 D
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO				
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	350,00 D
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ				
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	350,00 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE				
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	350,00 D
237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA				
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	350,00 D
104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE				
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	350,00 D
237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M				
06/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	7.700,00 D
05/06 SERGIO MARIA NOBRE OTHON				
06/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.083.161	13,00 D
Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.083.162	13,00 D
Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.083.163	13,00 D
Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.083.164	13,00 D

91

[Handwritten signature]

Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.083.165	13,00 D
Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.083.166	13,00 D
Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.083.167	13,00 D
Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.571.200.418.254	52,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025				
06/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.151,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.007,68 C
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.155.242.169.602	5.418,32 C
07/06 11:55 41466557000108 TORRES EV				
09/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.420.057.094.362	157,32 C
09/06 14:20 00001262869307 FRANCISCO S				
09/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.570.900.000.229	1.249,52 C
09/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.601.000.000.039	12.131,56 C
09/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	494.733.655.893.911	157,32 C
09/06 09:49 19777864000142 TRANSPLUS S				
09/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	494.954.934.832.961	2.251,45 C
09/06 15:58 07791316000198 A P EVENTOS				
09/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	495.161.018.196.851	157,32 C
09/06 21:41 13640830000125 DTC CONSTRU				
09/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	495.172.032.634.261	157,32 C
09/06 22:00 13640830000125 DTC CONSTRU				
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	550,00 D
NP INFORMATICA LTDA ME				
09/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	82,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025				
09/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025				
09/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025				
09/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025				
09/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.601.200.181.921	28,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025				
09/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.010,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.737,60 C
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.119.532.973.772	314,64 C
10/06 11:19 55465726000191 M. DA S. IN				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.155.239.149.602	104,13 C
10/06 11:55 00061065743327 ARLINDO LOP				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.520.156.425.382	619,23 C
10/06 15:20 00004229688385 ANTONIO DAN				
10/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.600.900.000.148	381,69 C
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.609.463.448.932	157,32 C
10/06 16:09 11512630000161 FRANCISCO E				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.826.323.492.602	448,11 C
10/06 18:26 00060867032308 ANA LARISSA				
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.000.030	4.029,36 C
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	495.595.379.717.641	314,64 C
10/06 09:45 14930865000161 CARDOSO C S				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	495.643.337.108.261	157,32 C
10/06 11:05 33019842000144 AL LOCAOES				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	495.676.473.233.461	472,57 C
10/06 12:00 59273554000105 SARA & BENE				
10/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	495.743.641.679.661	314,64 C
10/06 13:52 13640830000125 DTC CONSTRU				
10/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.002	154,63 D
PMF PREFEITURA MUN				
10/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.003	244,00 D
PMF PREFEITURA MUN				

0/1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.043,93 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	4.728,97 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	2.364,48 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	2.311,93 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	3.447,79 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	1.723,89 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.024	500,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	857,91 D
		05/06 JANAINA F OLIVEIRA		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	685,06 D
		05/06 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	5.529,14 D
		05/06 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.723,89 D
		05/06 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	3.447,79 D
		05/06 VITORIA SILVA DE MOURA		
10/06/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.723,89 D
		05/06 ANTONIO M SALVINO SILVA		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.447,79 D
		05/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.276,32 D
		05/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.801,92 D
		05/06 PRIME CONSULT REC E REP		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	3.448,90 D
		05/06 GEORGE SANTOS DA SILVA		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	2.174,69 D
		05/06 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	2.452,05 D
		05/06 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	3.447,79 D
		05/06 SALLYME SAMARA C REGO		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	1.723,89 D
		05/06 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
10/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	3.447,79 D
		05/06 REINALDO MOREIRA DIAS		
10/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.084.901	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.084.902	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.084.903	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.084.904	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.084.905	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.084.906	13,00 D
		Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.611.200.178.040	28,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025		
10/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.814,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500,001	200,00 C

01

AB

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

11/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.337,17 C
11/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.610.900.000.214	604,79 C
11/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.008.505.666.292	104,13 C
		11/06 00:08 00060920369324 DENIS DA SI		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.042.466.310.492	1.626,06 C
		11/06 10:42 18281349000104 TRANSHORIZO		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.046.057.750.942	314,64 C
		11/06 10:46 18281349000104 TRANSHORIZO		
11/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.000.035	6.665,57 C
11/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	496.593.468.481.421	652,75 C
		11/06 13:29 10226726304 Luan Barroso		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	496.594.441.827.231	560,90 C
		11/06 13:30 73905399334 ANA PAULA TEIX		
11/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	496.637.991.573.431	157,32 C
		11/06 14:43 17004393000104 WESLEY R F		
11/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.031.265	200,00 D
		11/06 11:28 ISMAR GURGEL COQUEIRO		
11/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.031.794	200,00 D
		11/06 11:28 CLEIA GONCALVES DA SILVA		
11/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.025.439	200,00 D
		11/06 14:16 ADRIANO ALVES ROMAO		
11/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.073.025	200,00 D
		11/06 11:28 JOSE NASCIMENTO B PRADO		
11/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	480,02 D
		11/06 11:28 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	200,00 D
		260 0001 03636679384 DACHAGAS PINHEIRO		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	200,00 D
		033 1584 01202543367 FRANCISCO JOSE DA		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	200,00 D
		237 0600 01678928356 LUIS CARLOS RIBEI		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	200,00 D
		237 2572 46456350344 PANICALLI SILVA A		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	200,00 D
		033 1718 06944613344 ANTONIO FABRICIO		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	300,00 D
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.245,50 D
		033 4172 027797977000138 CE VENDING AL		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	640,00 D
		033 4172 027797977000138 CE VENDING AL		
11/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.391	13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.392	13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.393	13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.394	13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.395	13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.396	13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.397	13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.002.398	13,00 D

Cobrança referente 11/06/2025				
11/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.621.200.276.243	28,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025				
11/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.541,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.880,71 C
12/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.620.900.000.221	713,55 C
12/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.000.031	10.034,10 C
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.901.238.020.332	619,23 C
12/06 09:01 45182467000138 EJ S C LOCA				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.902.119.051.742	1.626,06 C
12/06 09:02 45182467000138 EJ S C LOCA				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.942.414.566.432	314,64 C
12/06 09:42 50166308000180 OLIVEIRA CO				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.950.059.872.232	421,56 C
12/06 09:50 00000976443406 LAURINDALUI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.957.365.009.452	314,64 C
12/06 09:57 31901485000118 F O SILVA S				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.958.318.249.972	1.726,30 C
12/06 09:58 45294487000109 URBANGLEAN				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.331.069.412.782	314,64 C
12/06 13:31 17365030000102 JOAO P FARI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.428.203.718.502	314,64 C
12/06 14:28 19007717000193 SERV L S L				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.433.216.543.652	314,64 C
12/06 14:33 19007717000193 SERV L S L				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.515.545.353.202	903,19 C
12/06 15:15 00018797962368 FRANCISCO C				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.555.052.310.052	448,11 C
12/06 15:55 58352518000174 ORA PARTICI				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.637.191.344.642	2.251,45 C
12/06 16:37 24551268000180 PRONTA RESP				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	497.232.436.686.831	619,23 C
12/06 07:14 05410906000106 MARROM WORL				
12/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	497.259.442.722.711	51,45 C
12/06 07:59 06445740383 Francisco Rein				
12/06/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	770,00 D
12/06 10:32 RAMON R PEDROSA SOUZA				
12/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	1.575,00 D
12/06 10:32 CONS FED DE ADM CFA				
12/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.202	107,55 D
VIVO FIXO/BRASIL				
12/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.203	1.679,41 D
12/06 11:37 Tribunal Regional Federal				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	298,69 D
IMPrensa Nacional				
12/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.205	213,35 D
IMPrensa Nacional				
12/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	54.700.000.031.265	252,00 D
05/06 ISMAR GURGEL COQUEIRO				
12/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025				
12/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.631.200.161.554	101,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025				
12/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.784,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.516,98 C
13/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.630.900.000.218	218,44 C
13/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.000.032	7.356,20 C
13/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	498.195.644.192.861	314,64 C
13/06 09:59 39659097000184 ROYAL SERVI				
13/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	498.205.342.063.791	157,32 C
13/06 10:15 22346772000112 SAVIRES C E				

01/11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	498.206.345.411.611	157,32 C
		13/06 10:17 22346772000112 SAVIRES C E		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	498.228.903.747.921	448,11 C
		13/06 10:54 95469656349 LEONARDO OLIVE		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	498.296.500.982.571	314,64 C
		13/06 12:47 32216752000180 J. L. Costa		
13/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	498.623.426.745.171	625,19 C
		13/06 21:52 20171783816 RODRIGO LUIZ S		
13/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	8.285,40 D
		13/06 09:34 IADE- UVA		
13/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.300,00 D
		11/06 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
13/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.641.200.273.954	19,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.545,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.277,62 C
16/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.640.800.000.404	398,06 C
16/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.000.031	4.856,04 C
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.532.220.513.802	777,08 C
		14/06 05:32 00020171783816 RODRIGO LUI		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.532.226.153.862	748,64 C
		14/06 05:32 00020171783816 RODRIGO LUI		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.035.147.554.642	448,11 C
		15/06 00:35 00007868508337 LUCAS DE NO		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.519.484.138.142	659,03 C
		16/06 15:19 53257657000103 INSTITUTO S		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	500.822.542.413.781	314,64 C
		16/06 10:57 51183508000103 AZEVEDO S I		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	500.823.090.313.691	314,64 C
		16/06 10:58 51183508000103 AZEVEDO S I		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	500.866.596.515.881	51,45 C
		16/06 12:11 25858670300 GLAUCO ANDRADE		
16/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	501.137.041.221.011	314,64 C
		16/06 19:41 55990542000140 Connect Emp		
16/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	61.601	291,60 D
		CAGECE		
16/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	61.602	541,80 D
		CAGECE		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.606	174,39 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.607	473,79 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.608	1.850,00 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.609	887,34 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
16/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.882,07 D
		11/06 JBS S T S I LTDA - M		
16/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	4.349,54 D
		11/06 CERRADO V EIRELI- EPP		
16/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	3.445,68 D
		11/06 CERRADO V EIRELI- EPP		
16/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.671.100.789.408	37,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.377,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

Ch

8

AB

17/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.659,06 C
17/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.000.031	6.236,26 C
17/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.852.239.665.062	542,00 C
		17/06 08:52 00006231145344 ALEX SOARES		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.853.407.130.672	157,32 C
		17/06 08:53 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.854.415.046.082	157,32 C
		17/06 08:54 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.855.454.298.692	157,32 C
		17/06 08:55 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.856.154.248.062	157,32 C
		17/06 08:56 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.856.437.775.382	157,32 C
		17/06 08:56 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.145.142.207.932	314,64 C
		17/06 11:45 55990542000140 CONNECT EMP		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.313.130.098.282	448,11 C
		17/06 13:13 00096352787304 LUZIANA PON		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.328.317.339.392	314,64 C
		17/06 13:28 00080571948200 TAMIRES DE		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.721.426.940.802	314,64 C
		17/06 17:21 32125666000162 TRANSCEARA		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	501.612.522.595.871	157,32 C
		17/06 08:54 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	501.614.423.255.351	157,32 C
		17/06 08:57 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	501.614.689.607.521	157,32 C
		17/06 08:57 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	501.777.774.307.911	157,32 C
		17/06 13:29 80571948200 Tamires de Ara		
17/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	501.848.340.660.651	2.273,10 C
		17/06 15:27 48895470000197 VICO I V N		
17/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		17/06 10:41 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
17/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	88.288,70 D
		17/06 10:41 CONS FED DE ADM CFA		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	3.120,00 D
		104 1887 008289383000171 ALUPLAQ INDUS		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	858,23 D
		104 4762 023520961000122 G. A. F. CHAC		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	361,20 D
		237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S		
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	213,35 D
		IMPrensa Nacional		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	1.161,00 D
		260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
17/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D
		11/06 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
17/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.101.618	13,00 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.101.619	13,00 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.101.620	13,00 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.101.621	13,00 D
		Cobrança referente 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.681.200.060.929	50,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.050,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.743,24 C

18/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.680.900.000.263	318,02 C
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.000.030	9.382,45 C
18/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/06 10:28 00007896961776 MARCELLO CA	181.028.228.070.862	448,11 C
18/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/06 16:59 51932359000138 CONTERRANEA	181.659.323.719.372	157,32 C
18/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/06 14:35 38890798300 Cristiane Hele	502.681.576.266.051	448,11 C
18/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 18/06 11:01 ISMAR GURGEL COQUEIRO	550.547.000.031.265	200,00 D
18/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 18/06 11:01 EXCELENCIA SERVICOS E RE	551.369.000.031.739	4.440,00 D
18/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 18/06 11:04 ARAUJO CABRAL ALVES	551.604.000.003.123	987,81 D
18/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 18/06 11:01 CARLOS ALBERTO F LIMA	552.512.000.011.363	200,00 D
18/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 18/06 11:01 GUILHERME FARIAS BRAZ	553.253.000.024.701	200,00 D
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD	61.802	605,58 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 01202543367 FRANCISCO JOSE DA	61.803	504,00 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 83856250387 FRANCISCO ANTONIO	61.804	200,00 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 01202543367 FRANCISCO JOSE DA	61.805	200,00 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02615279327 CAMILA MACHADO PI	61.806	200,00 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA	61.807	932,00 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES	61.808	200,00 D
18/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA	61.809	200,00 D
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS	61.810	1.000,00 D
18/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 11/06 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	16.463,03 D
18/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025	1.460.309.017.019	5,66 D
18/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	1.460.309.017.019	82,07 D
18/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	1.460.309.017.019	18,19 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.002.563	13,00 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.002.564	13,00 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.002.565	13,00 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.002.566	13,00 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.002.567	13,00 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.002.568	13,00 D
18/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	891.691.200.002.569	13,00 D
18/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	891.691.200.280.176	10,41 D
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.242,50 C 0,00 C
20/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.993,01 C
20/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.690.900.000.244	604,68 C
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.000.031	4.215,30 C

01/1

20/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.420.280.967.432	314,64 C
		20/06 14:20 39659097000184 ROYAL SERVI		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	503.522.178.252.101	314,64 C
		19/06 13:56 01802060367 THIAGO MARTINS		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	504.317.117.659.661	157,32 C
		20/06 12:01 17876218000107 YELLOW RIVE		
20/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	504.318.691.055.751	157,32 C
		20/06 12:04 17876218000107 YELLOW RIVE		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	6.210,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	4.190,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
20/06/2025	0000	13105 375 Impostos	62.003	47.565,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	62.004	4.169,28 D
		20/06 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.005	537,03 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	5.250,48 D
		237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES		
20/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.007	543,30 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	637,58 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.009	721,83 D
		FINANBLUE DIGITAL LTDA		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	13.026,74 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.011	414,00 D
		SINDIONIBUS		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.012	220,80 D
		SINDIONIBUS		
20/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.013	378,40 D
		SINDIONIBUS		
20/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.137.652	13,00 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.137.653	13,00 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.137.654	13,00 D
		Cobrança referente 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.711.200.595.278	9,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.198,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.223,71 C
23/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.710.900.000.212	818,29 C
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.000.028	5.013,54 C
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.250.342.744.572	625,19 C
		23/06 12:50 00005912604330 CARLOS VINI		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.608.234.080.332	314,64 C
		23/06 16:06 05933386000108 JS3 SERVICO		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.625.461.997.532	157,32 C
		23/06 16:25 05933386000108 JS3 SERVICO		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	505.927.416.447.671	652,75 C
		22/06 08:45 01827070323 LUIZ A NOGUEIR		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	506.309.267.901.411	36,97 C
		22/06 19:22 06250937390 JULIO CESAR AN		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	506.811.088.837.971	208,78 C
		23/06 09:18 46826238349 Luisiana Pinho		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	506.844.810.531.601	208,78 C
		23/06 10:14 82545570397 ALZIRA FEITOSA		

23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	506.849.985.093.731	314,64 C
		23/06 10:23 34514243000160 F H DO NASC		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	506.859.396.250.041	208,78 C
		23/06 10:38 62182153349 RONALDO NOGUEI		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	507.007.216.966.541	157,32 C
		23/06 14:45 27513714000150 CRIATIVA CO		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	507.134.978.762.111	157,32 C
		23/06 18:18 11219085000110 ORDONIO F F		
23/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	507.136.576.476.691	157,32 C
		23/06 18:20 11219085000110 ORDONIO F F		
23/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.260,00 D
		23/06 10:03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	2.524,77 D
		EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	399,99 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.304	412,80 D
		SINDIONIBUS		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	1.000,00 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
23/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.107.977	4.190,00 D
		18/06 MARCOS ANTONIO I OLIVEIRA		
23/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.741.200.202.659	31,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.238.500	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.366,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.543,46 C
24/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.740.900.000.232	236,66 C
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.000.029	3.806,50 C
24/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.204.136.067.282	157,32 C
		24/06 12:04 25027373000187 PWR SOLUCOE		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.451.104.297.992	314,64 C
		24/06 14:51 11417068000197 CAIO CONSTR		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.511.172.570.172	157,32 C
		24/06 15:11 25027373000187 PWR SOLUCOE		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	507.687.066.861.671	314,64 C
		24/06 09:38 81389078353 JHEFFESON CLOD		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	507.740.237.533.411	314,64 C
		24/06 11:07 25027373000187 PWR SOLUCOE		
24/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	507.846.011.366.451	314,64 C
		24/06 14:03 25027373000187 PWR SOLUCOE		
24/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.030.697	50.069,50 D
		24/06 12:21 PRODER 2025 AQS VEICULO		
24/06/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.003.840	475,50 D
		24/06 12:24 CCV-CHRISTMAS LTDA		
24/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
24/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.751.200.230.548	15,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025		
24/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.459,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	800.015	1.259,00 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		

711

25/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.510,40 C
25/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.750.900.000.200	539,82 C
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.000.034	9.892,54 C
25/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	508.553.008.252.201	208,78 C
		25/06 09:41 06190396399 RAYANNE CLAUDI		
25/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	508.596.330.343.991	157,32 C
		25/06 10:53 35055771000160 S S I A CON		
25/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	508.688.743.418.331	652,75 C
		25/06 13:27 06822697357 Tulio Rodrigue		
25/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	508.725.367.839.211	903,21 C
		25/06 14:28 18137941000137 ASSESSORIA		
25/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.502	569,11 D
		VIVO CE		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	10,59 D
		FORTALEZA C.P.O DE N E PROTES		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	680,90 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	120,00 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	8.333,48 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	4.966,36 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	4.686,14 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.516	6.482,07 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.523	1.513,50 D
		033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.524	950,00 D
		237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.525	751,00 D
		104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.526	1.513,50 D
		380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.527	1.513,50 D
		033 4279 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.530	950,00 D
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.531	2.198,96 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.533	333,17 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.534	1.259,00 D
		237 0607 60502260327 MARCOS FELIPE DE		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	6.482,07 D
		18/06 JANAINA F OLIVEIRA		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		17/06 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.760,69 D
		18/06 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.371,94 D
		18/06 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.113,63 D
		18/06 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.482,07 D
		18/06 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/06/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	4.199,60 D
		18/06 ANTONIO M SALVINO SILVA		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.466,35 D
		18/06 RAYLLA C F PALACIO		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	6.337,62 D
		18/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.440,59 D
		18/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		

0,1

AA

25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/06 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	6.026,67 D
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/06 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.798,13 D
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/06 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.802,75 D
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/06 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.482,07 D
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/06 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	4.199,60 D
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/06 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	6.482,07 D
25/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 18/06 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.456,00 D
25/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025	1.460.309.017.019	2,83 D
25/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	1.460.309.017.019	50,94 D
25/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	1.460.309.017.019	18,68 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.229	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.230	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.231	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.232	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.233	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.234	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.235	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.236	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.237	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.238	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.239	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.240	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.143.241	13,00 D
25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	871.761.200.053.541	19,01 D
25/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	101.519,77 C 0,00 C
26/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.482,35 C
26/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.760.900.000.247	493,19 C
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.000.037	5.064,80 C
26/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/06 11:25 00005083470330 RAIMUNDO FE	261.125.554.027.562	51,45 C
26/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/06 13:47 03734292310 Francisco Jose	509.564.243.901.321	157,32 C
26/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/06 13:48 03734292310 Francisco Jose	509.564.886.893.361	157,32 C
26/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/06 15:28 04873699398 ANTONIO ARLIR	509.624.848.290.071	338,28 C
26/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025	1.460.309.017.019	36,79 D
26/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	1.460.309.017.019	7,77 D

011

[Handwritten signature]

26/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.771.200.240.228	6,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.693,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.618,54 C
27/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.770.900.000.201	1.020,69 C
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.000.031	5.149,88 C
27/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.928.506.209.872	157,32 C
		27/06 09:28 09007208000107 ALIANCA LOC		
27/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.931.460.650.062	157,32 C
		27/06 09:31 09007208000107 ALIANCA LOC		
27/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	509.943.956.555.041	157,32 C
		27/06 00:19 02864787300 RAFAEL ANDRADE		
27/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	510.232.016.848.021	652,75 C
		27/06 08:20 40150258000199 C V D BESSA		
27/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	510.462.396.047.911	625,19 C
		27/06 14:44 37578399000100 IMPACTO SER		
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	3.293,50 D
		BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T		
27/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025		
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.781.200.457.925	17,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025		
27/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.158,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	1605	99020 870 Transferência recebida	601.605.000.096.144	142,61 C
		30/06 22:17 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
30/06/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	24.446,69 C
30/06/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.780.900.000.216	883,95 C
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.000.036	2.786,80 C
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.059.165.960.611	157,32 C
		30/06 10:59 06579073322 FRANCISCO ENIO		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.106.256.324.901	472,50 C
		30/06 11:06 04013713365 Diego Vitorian		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.138.347.815.551	314,64 C
		30/06 11:38 50904313000142 P2J EMPREEN		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.149.123.683.072	208,78 C
		30/06 11:49 48418540000116 48.418.540		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.254.103.966.772	157,32 C
		30/06 12:54 50904313000142 P2J EMPREEN		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.457.577.884.352	314,64 C
		30/06 14:57 32125666000162 TRANSCEARA		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.609.138.217.941	157,32 C
		30/06 16:09 31994276000166 EF C SERVIC		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.610.035.616.691	157,32 C
		30/06 16:10 31994276000166 EF C SERVIC		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.942.060.966.472	3.365,40 C
		30/06 19:42 08489849000182 URBAN LOCAC		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	302.043.048.802.031	314,64 C
		30/06 20:43 53257657000103 INSTITUTO S		
30/06/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	512.328.878.083.881	448,11 C
		29/06 18:34 04013713365 Diego Vitorian		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	500,00 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	602,07 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	1.348,54 D
		SERASA S A		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	475,00 D
		033 4279 03349119310 MARIA EDUARDA HER		
30/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	288,99 D

			18/06 SIND SERV C O FIS		
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	831.811.200.226.818	26,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.061.484	13,00 D
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.061.485	13,00 D
			Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.799,43 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321513442374601
15/07/2025 14:27:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	357.852,24			260.643,467579		
02/06/2025	APLICAÇÃO	34.178,56			24.983,752741	1,373529160	285.527,220320
03/06/2025	APLICAÇÃO	18.624,78			13.554,048568	1,374111942	299.081,268888
04/06/2025	APLICAÇÃO	23.535,68			17.120,720728	1,374689791	316.201,989616
05/06/2025	RESGATE	8.916,57			6.483,540514	1,375262479	309.718,449102
	Aplicação 13/05/2025	8.916,57			6.483,540514		
06/06/2025	APLICAÇÃO	10.151,18			7.378,157931	1,375842059	317.096,607033
09/06/2025	APLICAÇÃO	35.010,95			25.436,185062	1,376422994	342.532,792095
10/06/2025	RESGATE	42.814,85			31.092,802873	1,377001944	311.439,989222
	Aplicação 13/05/2025	42.814,85			31.092,802873		
11/06/2025	APLICAÇÃO	9.541,32			6.926,132169	1,377582721	318.366,121391
12/06/2025	APLICAÇÃO	18.784,15			13.629,786049	1,378169102	331.995,907440
13/06/2025	RESGATE	1.545,51			1.120,951664	1,378748121	330.874,955776
	Aplicação 13/05/2025	1.545,51			1.120,951664		
16/06/2025	APLICAÇÃO	4.377,03			3.173,306265	1,379327942	334.048,262041
17/06/2025	RESGATE	87.050,35			63.084,153927	1,379906338	270.964,108114
	Aplicação 13/05/2025	87.050,35			63.084,153927		
18/06/2025	RESGATE	13.242,50			9.592,617184	1,380488739	261.371,490930
	Aplicação 13/05/2025	13.242,50			9.592,617184		
20/06/2025	RESGATE	71.198,53			51.553,200837	1,381069048	209.818,290093
	Aplicação 13/05/2025	13.934,28			10.089,491718		
	Aplicação 14/05/2025	3.125,84			2.263,351258		
	Aplicação 15/05/2025	21.639,09			15.668,355663		
	Aplicação 16/05/2025	15.872,10			11.492,618713		
	Aplicação 21/05/2025	4.407,26			3.191,196312		
	Aplicação 22/05/2025	12.219,96			8.848,187173		
23/06/2025	APLICAÇÃO	8.366,35			6.055,279366	1,381662099	215.873,569459
24/06/2025	RESGATE	41.459,68			29.994,110589	1,382260690	185.879,458870
	Aplicação 22/05/2025	272,18			196,907035		
	Aplicação 26/05/2025	21.412,42			15.490,867552		
	Aplicação 27/05/2025	19.775,08			14.306,336002		
25/06/2025	RESGATE	101.519,77			73.413,172542	1,382854963	112.466,286328
	Aplicação 27/05/2025	27.473,13			19.866,962841		
	Aplicação 28/05/2025	44.691,47			32.318,262625		
	Aplicação 29/05/2025	8.621,35			6.234,460173		
	Aplicação 30/05/2025	12.863,88			9.302,404352		
	Aplicação 02/06/2025	7.869,94			5.691,082551		
26/06/2025	APLICAÇÃO	12.693,21			9.175,059494	1,383447160	121.641,345822
27/06/2025	APLICAÇÃO	10.158,82			7.339,980390	1,384039120	128.981,326212
30/06/2025	APLICAÇÃO	29.799,43			21.521,595165	1,384629242	150.502,921377
30/06/2025	SALDO ATUAL	208.390,75			150.502,921377		150.502,921377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.852,24
APLICAÇÕES (+)	215.221,46
RESGATES (-)	367.747,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.064,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.064,81
SALDO ATUAL =	208.390,75

Valor da Cota

30/05/2025 1,372956874

30/06/2025

1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3321513442374601
15/07/2025 14:28:34

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05	Saldo anterior		
	valor capital		2.783.500,00
30/06	Rendimento mensal	- 1610054780232	
	valor juros		5.880,00
30/06	Rendimento mensal	- 2110050391341	
	valor juros		6.410,00
30/06	Rendimento mensal	- 2710060409054	
	valor juros		4.272,00
30/06	Rendimento mensal	- 3910045908778	
	valor juros		3.357,73
30/06	Rendimento mensal	- 4310046880286	
	valor juros		1.442,00
30/06	Rendimento mensal	- 4310051030486	
	valor juros		3.882,00
30/06	Rendimento mensal	- 4810059385995	
	valor juros		8.115,00
30/06	Saldo final		
	valor capital		2.783.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2025	2783500,00	491569,81	0,00	3275069,81

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
30/06	1610054780232	76.530,00
30/06	2110050391341	142.010,00
30/06	2710060409054	10.472,00
30/06	3910045908778	102.940,81
30/06	4310046880286	41.426,00
30/06	4310051030486	80.526,00
30/06	4810059385995	37.665,00

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





Extrato de Conta Corrente

G3321513442374601
15/07/2025 14:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 30697-5PRODER 2025 AQS VEICULO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2025		0008	99015 870	Transferência recebida	550.008.000.027.137	50.069,50 C	
				24/06 12:21 CRA EMOLUMENTOS			
24/06/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.069,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 Junho 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), 18 de julho 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 Junho de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 18 de julho 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