



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Julho de 2025*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/07/2025 À 31/07/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	28.252.725,70	26.589.152,06	PASSIVO CIRCULANTE	239.124,32	152.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	3.846.899,26	3.04.920,26	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	70.784,15	52.809,31
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	82.389,17	172.725,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	85.951,00	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
LOAN PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.020.945,10	13.529.669,02			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.379.267,34	9.952.618,28			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.782.824,04	9.554.548,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	253.771,01	284.886,78			
MpQUINAS, APARELHOS,	330.014,76	260.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	TOTAL DO PASSIVO	239.124,32	152.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.796.425,42	35.991.121,66
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	39.035.549,74	36.143.700,89		39.035.549,74	36.143.700,89

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/07/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.656.062,40
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.475.034,59
Sub-Total	5.131.096,99

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.265.458,95
-------------------	--------------

Sub-Total 1.265.458,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	1.682,01
INSS	82.231,09
IRRF	71.129,33
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.422,74
PLANO DE SAUDE	4.517,27
VALE TRANSPORTE	4.760,69
VALE REFEIÇÕES	128,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.086,79
DEVEDORES DA ENTIDADE	312,39
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	8,67
Sub-Total	170.278,98

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO DAS CONTAS

27-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54
138-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019 30697-5 PRODER 2025 AQUISIÇÃO	0,00
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	0,00
Sub-Total		2.363.862,03
Total		8.930.696,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	4.348.849,62
Sub-Total	4.348.849,62

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.238,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total 371.739,14

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	60.543,05
INSS	88.185,95
IRRF	54.120,85
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	90.583,16
PLANO DE SAUDE	4.559,38
VALE TRANSPORTE	3.795,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.086,79
VALORES A RESTITUIR	624,74
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	51.145,09

Sub-Total 355.644,23

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total 0,00

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	3.429.138,69
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	191.416,84
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	226.343,64
Sub-Total		3.854.463,96
Total		8.930.696,95

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

MOVIMENTOS DE 01/07/2025 a 31/07/2025

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	251.001,64	251.001,64	35.682,08	251.001,64	0,00	0,00
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 -	190.521,94	190.521,94	39.127,98	190.521,94	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	11.340,00	11.340,00	756,00	11.340,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	64.684,27	64.684,27	13.669,75	64.684,27	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	11.446,99	11.446,99	2.100,64	11.446,99	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.204,99	3.204,99	807,96	3.204,99	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	5.235,09	5.235,09	784,97	5.235,09	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	28.023,00	28.023,00	756,00	28.023,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	37.026,57	37.026,57	5.289,51	37.026,57	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	120.334,60	120.334,60	15.450,00	120.334,60	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	346.208,84	156.641,21	23.363,03	156.641,21	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	57.155,98	57.155,98	7.502,07	57.155,98	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	12.436,11	12.436,11	1.039,85	12.436,11	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	783.707,30	72.721,62	783.707,30	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	168.594,00	39.097,33	13.932,16	39.097,33	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.529,84	8.841,79	1.034,47	8.841,79	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	104.659,25	104.659,25	10.150,00	104.659,25	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.842,67	4.842,67	202,65	4.069,63	0,00	773,04
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	150.877,00	28.087,00	2.750,00	28.087,00	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	7.115,00	7.115,00	3.827,19	7.115,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.923.289,85	1.963.454,80	250.947,93	1.962.681,76	0,00	773,04
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1.361,49	1.361,49	305,82	1.361,49	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	7.513,00	7.513,00	5.748,00	7.513,00	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	215.557,03	215.557,03	32.925,87	215.557,03	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	6.369,49	6.369,49	0,00	6.369,49	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	261.770,80	261.770,80	40.877,24	261.770,80	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	77.385,17	77.385,17	10.778,99	77.385,17	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	100.844,41	100.844,41	19.300,38	100.844,41	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	12.500,69	12.500,69	2.155,91	12.500,69	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	238,31	238,31	238,31	238,31	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	24.034,93	8.814,14	1.882,07	8.814,14	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 CARTORIAS	1.040,46	1.040,46	0,00	1.040,46	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.340,56	4.460,67	352,34	4.460,67	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	5.224,34	786,96	5.224,34	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	52.504,16	36.753,36	5.250,48	36.753,36	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	7.056,84	7.056,84	1.592,84	4.481,84	0,00	2.575,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	22.171,50	22.171,50	16.300,00	22.171,50	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	25.682,24	25.682,24	4.141,67	25.682,24	0,00	0,00

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/07/2025 a 31/07/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	14.598,80	14.598,80	11.825,33	14.598,80	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	7.701,24	4.120,37	991,94	4.120,37	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	9.519,53	3.653,59	729,24	3.653,59	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	5.137,24	5.137,24	569,11	5.137,24	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	22.259,93	11.291,91	2.111,07	11.291,91	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.103,55	3.801,26	387,91	3.520,05	0,00	281,21
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	46.200,00	7.700,00	46.200,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.115,00	3.705,00	645,00	3.705,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	32.068,90	1.546,75	1.546,75	1.546,75	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	58.123,03	35.449,50	5.357,84	35.449,50	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	31.482,00	31.482,00	4.746,00	31.482,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.022,50	6.360,59	2.886,49	6.360,59	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	3.317,00	340,00	3.317,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	48.975,89	41.349,49	7.313,12	41.349,49	0,00	0,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	3.341,60	500,47	3.341,60	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77.040,95	26.640,95	6.470,68	26.640,95	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	49.601,23	49.601,23	7.085,89	49.601,23	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.425.559,77	1.123.565,12	203.843,72	1.120.708,91	0,00	2.856,21
Tot.da Unidade ->	4.348.849,62	3.087.019,92	454.791,65	3.083.390,67	0,00	3.629,25
Tot.de Órgão ->	4.348.849,62	3.087.019,92	454.791,65	3.083.390,67	0,00	3.629,25
Total Geral ->	4.348.849,62	3.087.019,92	454.791,65	3.083.390,67	0,00	3.629,25

Adm. Francisco Rogério Brito
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 I) CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/07/2025 a 31/07/2025

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	901.358,12	343,98	89.969,31	991.327,43	(383.672,570)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.045.000,000	625.808,71	0,00	79.884,90	705.693,61	(339.306,390)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	858.000,000	502.511,23	0,00	60.947,06	563.458,29	(294.541,710)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,000	1.278.043,44	477,64	117.539,63	1.395.583,07	10.583,070
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	3.307.721,50	821,62	348.340,90	3.656.062,40	(1.006.937,600)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	748.000,000	347.464,80	0,00	46.568,47	394.033,27	(353.966,730)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	443.094,56	0,00	51.512,85	494.607,41	(143.392,590)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	177.894,73	0,00	41.110,21	219.004,94	(11.995,060)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	78.059,90	0,00	289.329,07	367.388,97	147.388,970
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	1.046.513,99	0,00	428.520,60	1.475.034,59	(361.965,410)
TOTALS:	6.500.000,00	4.354.235,49	821,62	776.039,88	5.131.096,99	(1.368.903,010)

Adm. Francisco Rogério Crisino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/07/2025), 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	3.429.138,68	3.429.138,68
1013 - 138-0	CAIXA ECONÔMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	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
1019 - 30697-5	30697-5 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	191.416,84	191.416,84
1020 - 30.698-3	PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	226.343,64	226.343,64
	TOTAL	3.854.463,96	3.854.463,96
	TOTAL GERAL		7.708.927,92

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.483.460,56
01/07/2025	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PE07010001	00010806	R\$ 0,00	R\$ 624,74	3.482.835,82
01/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07010002	00010807	R\$ 0,00	R\$ 238,31	3.482.597,51
01/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07010003	00010808	R\$ 0,00	R\$ 292,50	3.482.305,01
01/07/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO07010006	00010812	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.481.805,01
01/07/2025	30.698-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF07010001	00000009	R\$ 0,00	R\$ 82.861,91	3.398.943,10
02/07/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07020001	00010811	R\$ 0,00	R\$ 144,00	3.398.799,10
02/07/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07020002	00010813	R\$ 0,00	R\$ 638,00	3.398.161,10
02/07/2025	DIOTILECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO07020003	00010816	R\$ 0,00	R\$ 378,00	3.397.783,10
03/07/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07030001	00010814	R\$ 0,00	R\$ 160,36	3.397.622,74
03/07/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO07030002	00010817	R\$ 0,00	R\$ 645,00	3.396.977,74
03/07/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07030003	00010818	R\$ 0,00	R\$ 563,00	3.396.414,74
03/07/2025	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO07030004	00010819	R\$ 0,00	R\$ 58,34	3.396.356,40
07/07/2025	SENGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO07070001	00010815	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	3.388.656,40
07/07/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO07070002	00010821	R\$ 0,00	R\$ 1.791,57	3.386.864,83
07/07/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07070003	00010829	R\$ 0,00	R\$ 75,00	3.386.789,83
07/07/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO07070004	00010830	R\$ 0,00	R\$ 560,00	3.386.229,83
07/07/2025	FERNANDO DE SOUZA	D	PO07070005	00010831	R\$ 0,00	R\$ 772,80	3.385.457,03
07/07/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO07070006	00010835	R\$ 0,00	R\$ 370,50	3.385.086,53
07/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07070007	00010838	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.384.177,53
07/07/2025	MARCOS ANTONIO IZZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO07070008	00010841	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.383.268,53
07/07/2025	OI S A	D	PO07070010	00010844	R\$ 0,00	R\$ 185,94	3.383.082,59
08/07/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO07080001	00010863	R\$ 0,00	R\$ 235,20	3.382.847,39
09/07/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07090001	00010861	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	3.380.097,39
09/07/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO07090002	00010862	R\$ 0,00	R\$ 2.886,49	3.377.210,90
10/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE07100006	00010824	R\$ 0,00	R\$ 444,56	3.376.766,34
10/07/2025	EDSON RICARDO CARNEIRO CORREIA	D	PO07100001	00010793	R\$ 0,00	R\$ 6.568,29	3.370.198,05
10/07/2025	REINALDO MOREIRA DIAS	D	PO07100002	00010794	R\$ 0,00	R\$ 7.920,43	3.362.277,62
10/07/2025	JOSE CLAUDIO CAVALCANTE DE ABREU JUNIOR	D	PO07100003	00010796	R\$ 0,00	R\$ 4.295,04	3.357.982,58
10/07/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO07100004	00010822	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.357.482,58
10/07/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO07100005	00010823	R\$ 0,00	R\$ 1.043,93	3.356.438,65
10/07/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO07100007	00010857	R\$ 0,00	R\$ 1.039,85	3.355.398,80
10/07/2025	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO07100008	00010858	R\$ 0,00	R\$ 202,65	3.355.196,15
11/07/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE07110001	00010859	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	3.346.910,75
11/07/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO07110002	00010860	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	3.345.750,75
11/07/2025	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO07110003	00010913	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00	3.343.580,75
14/07/2025	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO07140001	00010825	R\$ 0,00	R\$ 1.882,07	3.341.698,68
14/07/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07140002	00010827	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	3.335.398,68
14/07/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07140003	00010828	R\$ 0,00	R\$ 107,55	3.335.291,13
15/07/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07150001	00010832	R\$ 0,00	R\$ 291,60	3.334.999,53
15/07/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO07150002	00010833	R\$ 0,00	R\$ 495,36	3.334.504,17
15/07/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO07150003	00010836	R\$ 0,00	R\$ 12.548,26	3.321.955,91
15/07/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO07150004	00010837	R\$ 0,00	R\$ 1.383,90	3.320.572,01
15/07/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO07150005	00010839	R\$ 0,00	R\$ 991,94	3.319.580,07
15/07/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO07150006	00010840	R\$ 0,00	R\$ 174,39	3.319.405,68
15/07/2025	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO07150007	00010842	R\$ 0,00	R\$ 473,79	3.318.931,89
15/07/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO07150008	00010843	R\$ 0,00	R\$ 987,34	3.318.044,55
15/07/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO07150009	00010845	R\$ 0,00	R\$ 174,39	3.317.870,16
17/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07170001	00003537	R\$ 343,98	R\$ 0,00	3.318.214,14
17/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	ATO07170001	00003537	R\$ 0,00	R\$ 343,98	3.317.870,16
17/07/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07170001	00010846	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	3.310.970,16
17/07/2025	ACAL - ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA.	D	PO07170002	00010874	R\$ 0,00	R\$ 2.406,20	3.308.563,96
17/07/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07170003	00010881	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.308.213,96
17/07/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07170003	00010882	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.307.863,96
17/07/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07170003	00010883	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.307.513,96
17/07/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07170003	00010880	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.307.163,96
17/07/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07170003	00010879	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.306.715,96
17/07/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO07170004	00010885	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.305.200,96
17/07/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO07170005	00010886	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.304.700,96

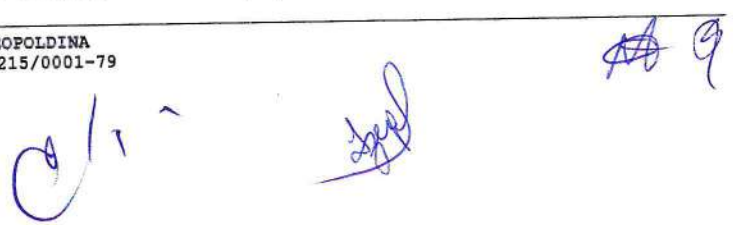


CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.483.460,56
17/07/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO07170006	00010887	R\$ 0,00	R\$ 341,36	3.304.359,60
17/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07170007	00010888	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.302.844,60
17/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07170008	00010889	R\$ 0,00	R\$ 250,00	3.302.594,60
17/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07170009	00010904	R\$ 0,00	R\$ 171,16	3.302.423,44
17/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07170010	00010905	R\$ 0,00	R\$ 230,00	3.302.193,44
17/07/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07170011	00010865	R\$ 0,00	R\$ 303,00	3.301.890,44
17/07/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO07170012	00010866	R\$ 0,00	R\$ 303,00	3.301.587,44
17/07/2025	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO07170013	00010867	R\$ 0,00	R\$ 303,00	3.301.284,44
17/07/2025	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO07170014	00010868	R\$ 0,00	R\$ 252,00	3.301.032,44
18/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO07180001	00010820	R\$ 0,00	R\$ 72.721,62	3.228.310,82
18/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07180002	00010847	R\$ 0,00	R\$ 2.100,64	3.226.210,18
18/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO07180003	00010848	R\$ 0,00	R\$ 2.155,91	3.224.054,27
18/07/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO07180004	00010864	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	3.207.591,24
16/07/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	D	PO07180005	00010920	R\$ 0,00	R\$ 259,08	3.207.332,16
20/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200001	00010909	R\$ 0,00	R\$ 11.956,54	3.195.375,62
20/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE07200002	00010910	R\$ 0,00	R\$ 10.986,49	3.184.389,13
20/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07200003	00010911	R\$ 0,00	R\$ 13.669,75	3.170.719,38
20/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07200004	00010912	R\$ 0,00	R\$ 10.778,99	3.159.940,39
21/07/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE07210011	00010895	R\$ 0,00	R\$ 278,40	3.159.661,99
21/07/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE07210012	00010896	R\$ 0,00	R\$ 372,94	3.159.289,05
21/07/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07210002	00010850	R\$ 0,00	R\$ 175,84	3.159.113,21
21/07/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07210003	00010851	R\$ 0,00	R\$ 75,36	3.159.037,85
21/07/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07210004	00010852	R\$ 0,00	R\$ 96,19	3.158.941,66
21/07/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO07210005	00010853	R\$ 0,00	R\$ 153,08	3.158.788,58
21/07/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO07210007	00010855	R\$ 0,00	R\$ 721,83	3.158.066,75
21/07/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO07210008	00010856	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	3.152.816,27
21/07/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO07210009	00010892	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	3.147.526,76
21/07/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO07210010	00010894	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	3.140.440,87
23/07/2025	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO07230002	00010870	R\$ 0,00	R\$ 1.502,85	3.138.938,02
23/07/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO07230003	00010914	R\$ 0,00	R\$ 7.502,07	3.131.435,95
23/07/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO07230004	00010915	R\$ 0,00	R\$ 300,00	3.131.135,95
23/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07230005	00010916	R\$ 0,00	R\$ 230,17	3.130.905,78
23/07/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07230006	00010917	R\$ 0,00	R\$ 543,30	3.130.362,48
23/07/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO07230007	00010960	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.129.453,48
23/07/2025	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO07230008	00010961	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.128.544,48
23/07/2025	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO07230009	00010962	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.127.788,48
23/07/2025	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO07230010	00010963	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.126.879,48
23/07/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07230011	00010964	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.126.123,48
23/07/2025	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO07230012	00010935	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.125.214,48
23/07/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO07230013	00011011	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	3.124.002,48
23/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07230014	00011012	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.123.093,48
23/07/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO07230015	00011013	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.122.184,48
24/07/2025	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	D	PO07240001	00010918	R\$ 0,00	R\$ 1.546,75	3.120.637,73
24/07/2025	IMPRESA NACIONAL	D	PO07240002	00010919	R\$ 0,00	R\$ 170,68	3.120.467,05
24/07/2025	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO07240006	00011030	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.119.711,05
24/07/2025	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO07240007	00011031	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.118.955,05
24/07/2025	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO07240008	00011032	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.118.199,05
24/07/2025	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO07240009	00011033	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.117.443,05
24/07/2025	ANA TERESA ALBUQUERQUE BENTO	D	PO07240010	00011034	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.116.939,05
24/07/2025	RAYLLA DA COSTA FONTES PALACIO	D	PO07240011	00011042	R\$ 0,00	R\$ 504,00	3.116.435,05
25/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250004	00010877	R\$ 0,00	R\$ 252,88	3.116.182,17
25/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO07250005	00010878	R\$ 0,00	R\$ 262,58	3.115.919,59
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250006	00010891	R\$ 0,00	R\$ 22.190,48	3.093.729,11
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO07250007	00010893	R\$ 0,00	R\$ 27.446,21	3.066.282,90
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250008	00010897	R\$ 0,00	R\$ 22.249,08	3.044.033,82
25/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO07250009	00010901	R\$ 0,00	R\$ 33.017,75	3.011.016,07
25/07/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07250010	00010902	R\$ 0,00	R\$ 15.105,76	2.995.910,31
25/07/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO07250011	00010903	R\$ 0,00	R\$ 2.898,00	2.993.012,31



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.483.460,56
25/07/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO07250012	00010906	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.992.892,31
25/07/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO07250013	00010907	R\$ 0,00	R\$ 569,11	2.992.323,20
25/07/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO07250014	00010869	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.991.673,20
25/07/2025	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO07250015	00010921	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.990.992,30
25/07/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO07250016	00010922	R\$ 0,00	R\$ 333,17	2.990.659,13
25/07/2025	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO07250017	00010993	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.989.903,13
25/07/2025	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO07250018	00010994	R\$ 0,00	R\$ 909,00	2.988.994,13
29/07/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07290007	00010933	R\$ 0,00	R\$ 443,03	2.988.551,10
29/07/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE07290008	00010934	R\$ 0,00	R\$ 210,18	2.988.340,92
29/07/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO07290001	00010923	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.987.840,92
29/07/2025	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - DM	D	PO07290002	00010930	R\$ 0,00	R\$ 500,99	2.987.339,93
29/07/2025	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	D	PO07290003	00010929	R\$ 0,00	R\$ 475,50	2.986.864,43
29/07/2025	IMPRENSA NACIONAL	D	PO07290004	00010928	R\$ 0,00	R\$ 170,68	2.986.693,75
29/07/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07290005	00010931	R\$ 0,00	R\$ 784,97	2.985.908,78
29/07/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO07290006	00010932	R\$ 0,00	R\$ 161,82	2.985.746,96
29/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07290009	00010935	R\$ 0,00	R\$ 240,04	2.985.506,92
29/07/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO07290010	00010936	R\$ 0,00	R\$ 245,56	2.985.261,36
29/07/2025	ANA TERESA ALBUQUERQUE BENTO	D	PO07290012	00010939	R\$ 0,00	R\$ 74,25	2.985.187,11
29/07/2025	ANA TERESA ALBUQUERQUE BENTO	D	PO07290012	00010938	R\$ 0,00	R\$ 76,50	2.985.110,61
29/07/2025	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO07290013	00010940	R\$ 0,00	R\$ 180,00	2.984.930,61
29/07/2025	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO07290018	00010945	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00	2.982.480,61
29/07/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07290019	00010946	R\$ 0,00	R\$ 407,30	2.982.073,31
29/07/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO07290020	00010947	R\$ 0,00	R\$ 40,00	2.982.033,31
29/07/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07290021	00010948	R\$ 0,00	R\$ 1.328,17	2.980.705,14
29/07/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO07290022	00010949	R\$ 0,00	R\$ 633,33	2.980.071,81
30/07/2025	SERASA SA	D	PO07300001	00010924	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	2.978.723,27
31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO07310006	00003827	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	2.983.223,27
31/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO07310007	00003828	R\$ 41.110,21	R\$ 0,00	3.024.333,48
31/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310008	00003829	R\$ 117.539,63	R\$ 0,00	3.141.873,11
31/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310009	00003830	R\$ 89.969,31	R\$ 0,00	3.231.842,42
31/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310010	00003831	R\$ 79.884,90	R\$ 0,00	3.311.727,32
31/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310011	00003832	R\$ 60.947,06	R\$ 0,00	3.372.674,38
31/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310012	00003833	R\$ 46.568,47	R\$ 0,00	3.419.242,85
31/07/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO07310013	00003834	R\$ 51.512,85	R\$ 0,00	3.470.755,70
31/07/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE07310013	00010956	R\$ 0,00	R\$ 312,34	3.470.443,36
31/07/2025	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO07310001	00010873	R\$ 0,00	R\$ 89,99	3.470.353,37
31/07/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO07310002	00010925	R\$ 0,00	R\$ 1.032,12	3.469.321,25
31/07/2025	BIANCA CANDIDO GONCALVES	D	PO07310003	00010927	R\$ 0,00	R\$ 2.501,91	3.466.819,34
31/07/2025	MARIA NAUULA CORDEIRO	D	PO07310004	00010926	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	3.465.319,34
31/07/2025	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO07310006	00010937	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	3.461.719,34
31/07/2025	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO07310007	00010941	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	3.457.619,34
31/07/2025	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO07310008	00010943	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00	3.450.919,34
31/07/2025	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO07310009	00010942	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00	3.445.819,34
31/07/2025	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	PO07310010	00010944	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00	3.441.319,34
31/07/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO07310011	00010950	R\$ 0,00	R\$ 70,00	3.441.249,34
31/07/2025	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO07310012	00010953	R\$ 0,00	R\$ 285,33	3.440.964,01
31/07/2025	BANCO DO BRASIL	D	PO07310014	00011045	R\$ 0,00	R\$ 11.825,33	3.429.138,68

Saldo Sistema R\$ 492.376,41 R\$ 546.698,29 **3.429.138,68**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332121504496370006
12/08/2025 15:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.381,68 C	
01/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.856.543.892.392	314,64 C	
				01/07 08:56 32125666000162 TRANSCEARA			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.111.430.503.902	314,64 C	
				01/07 11:11 32125666000162 TRANSCEARA			
01/07/2025		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.810.900.000.229	135,47 C	
01/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.000.041	9.816,84 C	
01/07/2025		0008	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.030.698	82.861,91 D	
				01/07 13:54 PRODER 2025 PQ TECNOLOGI			
01/07/2025		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
				01/07 11:06 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.259,00 D	
				260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.501,91 D	
				260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO			
01/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.103	530,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/07/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
01/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
01/07/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.022.411	13,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.821.100.022.412	13,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	841.821.100.205.712	6,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.910,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.842,87 C	
02/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.136.046.668.921	625,19 C	
				02/07 11:36 78882648320 Verônica Alves			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.210.425.838.141	1.662,70 C	
				02/07 12:10 06986585314 MILENA LEMOS R			
02/07/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.312.002.094.792	398,97 C	

02/07 13:12 00001981853324 SARAH FARIA						
02/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.350.444.133.441	157,32 C	
02/07 13:50 04352852384 FRANCISCO ROMA						
02/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.416.444.684.471	200,58 C	
02/07 14:16 09702295424 ADALBERTO RIBE						
02/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.831.100.000.036	22.542,64 C	
02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	378,00 D	
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO						
02/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.202	144,00 D	
SINDIONIBUS						
02/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	638,00 D	
260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU						
02/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025						
02/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025						
02/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	226,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025						
02/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025						
02/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.100.044.053	13,00 D	
Cobrança referente 02/07/2025						
02/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.100.044.054	13,00 D	
Cobrança referente 02/07/2025						
02/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	831.831.100.216.561	13,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025						
02/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.968,14 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
03/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.021,74 C	
03/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.004.299.399.582	208,78 C	
03/07 10:04 00063516411368 BRUNO FERNA						
03/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.037.317.668.281	542,00 C	
03/07 10:37 06231145344 ALEX SOARES CO						
03/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.122.539.577.091	314,64 C	
03/07 11:22 37658271000149 RAFAELA S						
03/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.157.251.735.091	314,64 C	
03/07 11:57 11512630000161 F. EDSON F.						
03/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.331.540.487.221	51,45 C	
03/07 13:31 30226686353 EDMAR FUJITA J						
03/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.830.900.000.257	506,38 C	
03/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.000.031	8.203,83 C	
03/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.301	160,36 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	645,00 D	
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN						
03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	563,00 D	
237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON						
03/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.304	58,34 D	
ADVISE BRASIL						
03/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	82,07 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025					
03/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,23 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025					
03/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.041.716	13,00 D
Cobrança referente 03/07/2025					
03/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.041.717	13,00 D
Cobrança referente 03/07/2025					
03/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	861.841.200.125.522	8,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025					
03/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.603,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.843,81 C
04/07/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	593,29 C
04/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.214.279.101.021	0,68 C
04/07 12:14 01027058000191 CIELO S.A.					
04/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.214.286.854.862	0,07 C
04/07 12:14 01027058000191 CIELO S.A.					
04/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.413.454.019.511	865,64 C
04/07 14:13 04266822383 LUCAS LOPES MA					
04/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.840.900.000.234	3.089,87 C
04/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.000.032	26.469,38 C
04/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	84,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025					
04/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	841.851.100.305.257	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025					
04/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.757,12 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.363,80 C
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.816.314.137.051	157,32 C
07/07 08:16 02312333376 JOSE ANDERSON					
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.122.138.125.932	304,83 C
07/07 11:22 00039006646334 CLAUDENIA M					
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.249.256.784.302	559,50 C
07/07 12:49 00000348167393 RENATO PERE					
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.257.475.863.962	314,64 C
07/07 12:57 02572371000173 IGL TRANSP					
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.258.544.612.111	314,64 C
07/07 12:58 02572371000173 IGL TRANSP					
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.356.453.121.432	314,64 C
07/07 13:56 21276541000117 SOLUTIONS C					
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.650.070.537.332	314,64 C
07/07 16:50 09007208000107 ALIANCA LOC					
07/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	72.044.147.852.131	157,32 C
07/07 20:44 33797629000163 JM L SERVIC					
07/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	401.850.900.000.228	919,16 C
07/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.000.049	8.355,87 C
07/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	7.700,00 D
07/07 14:04 SERGIO MARIA NOBRE OTHON					

07/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.107.977	909,00 D	
			07/07 14:06 MARCOS ANTONIO I OLIVEIR			
07/07/2025	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	560,00 D	
			07/07 14:04 RAMON R PEDROSA SOUZA			
07/07/2025	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	75,00 D	
			07/07 14:04 RAMON R PEDROSA SOUZA			
07/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	909,00 D	
			07/07 14:06 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
07/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.701	185,94 D	
			OI SA			
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	1.791,57 D	
			CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	772,80 D	
			104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA			
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	370,50 D	
			237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND			
07/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
07/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2025			
07/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025			
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.022.280	13,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.022.281	13,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	881.881.103.148.573	24,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025			
07/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.652,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.928,83 C	
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.052.592.040.251	559,50 C	
			08/07 10:53 10279329000197 Velox Empre			
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.109.201.119.042	208,78 C	
			08/07 11:09 00004167491354 LUANA MOREI			
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.137.111.427.652	157,32 C	
			08/07 11:37 00006724735343 MILLENA MAR			
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.141.546.476.711	157,32 C	
			08/07 11:41 36454863000186 B. L. ENGEN			
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.146.016.667.091	157,32 C	
			08/07 11:46 09007208000107 ALIANCA LOC			
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.455.020.456.402	425,61 C	
			08/07 14:55 56972528000187 RBARROS			
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.542.404.239.862	398,97 C	
			08/07 15:42 00087316595353 MARCUS AURE			
08/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	82.143.444.345.032	398,97 C	
			08/07 21:43 00002372699377 RAIMUNDO FI			
08/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.880.900.000.223	415,28 C	
08/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.000.034	5.697,68 C	
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	235,20 D	

104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S

08/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.066.939	13,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			
08/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.891.200.305.218	24,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
08/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.149,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.681,80 C	
09/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.758.313.271.991	560,90 C	
			09/07 07:58 73905399334 ANA PAULA TEIX			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.122.076.927.881	314,64 C	
			09/07 11:22 41420837000177 M G ALMEIDA			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.123.007.527.941	314,64 C	
			09/07 11:23 41420837000177 M G ALMEIDA			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.149.487.564.781	104,13 C	
			09/07 11:49 24928449000182 SFA ASSESSO			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.341.388.668.541	104,13 C	
			09/07 13:41 01709867302 PAULO STENIO D			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.419.001.267.811	157,32 C	
			09/07 14:19 41420837000177 M G ALMEIDA			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.419.484.522.991	157,32 C	
			09/07 14:19 41420837000177 M G ALMEIDA			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.454.259.557.651	157,32 C	
			09/07 14:54 05896945370 KENIA MIDORI U			
09/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.510.229.029.971	4.996,82 C	
			09/07 15:10 07955915000108 ASSOCIACAO			
09/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.000.060	11.100,31 C	
09/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	2.750,00 D	
			09/07 14:24 EXCELENCIA SERVICOS E RE			
09/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	2.886,49 D	
			09/07 14:24 EXCELENCIA SERVICOS E RE			
09/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2025			
09/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2025			
09/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	96,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025			
09/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
09/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.901.200.214.932	62,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
09/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.820,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.714,90 C	
10/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.820.414.252.341	157,32 C	
			10/07 08:20 86797131000167 LA CONS PR			

10/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	100.822.161.010.241	157,32 C	
			10/07 08:22 86797131000167 LA CONS PR			
10/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.021.291.901.981	157,32 C	
			10/07 10:21 54594846000126 EMAN - A S			
10/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.047.596.558.901	106,41 C	
			10/07 10:48 97362506368 ANTONIO HELDER			
10/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.126.201.875.892	151,14 C	
			10/07 11:26 00011802880330 OLGA MARIA			
10/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.641.199.274.531	157,32 C	
			10/07 16:41 05933386000108 JS3 SERVICO			
10/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.832.283.594.232	104,13 C	
			10/07 18:32 00002681059364 ANTONIA DEN			
10/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.900.900.000.206	381,69 C	
10/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.000.034	7.710,47 C	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	202,65 D	
			MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.043,93 D	
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.006	156,56 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.007	288,00 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	500,00 D	
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
10/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	6.568,29 D	
			01/07 EDSON R CARNEIRO CORREIA			
10/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.039,85 D	
			07/07 PRIME CONSULT REC E REP			
10/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	4.295,04 D	
			01/07 JOSE CLAUDIO C ABREU JR			
10/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	7.920,43 D	
			01/07 REINALDO MOREIRA DIAS			
10/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.002.811	13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.911.200.235.376	8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.315,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.450,01 C	
11/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.910.900.000.239	502,62 C	
11/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.009.549.320.422	208,78 C	
			11/07 10:09 00044000685791 LUIZ MIGUEL			
11/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.109.982.478.101	625,19 C	
			11/07 11:09 03764735333 CARLOS HENRIQU			
11/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.207.540.012.282	625,19 C	
			11/07 12:07 00005695975360 BRENDA PAIX			

11/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.314.000.640.021	314,64 C	
			11/07 13:14 36064139000146 ROD L V T E			
11/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.501.267.062.971	314,64 C	
			11/07 15:01 36064139000146 ROD L V T E			
11/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.000.061	5.542,29 C	
11/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	8.285,40 D	
			11/07 11:12 IADE- UVA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	71.101	1.160,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.103	370,50 D	
			JORNAL O ESTADO			
11/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	473.200.000.115.909	2.170,00 D	
			07/07 FRANCISCO S V BEZERRA			
11/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.075.010	13,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	861.921.200.168.929	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.483,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.380,91 C	
14/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.920.900.000.225	1.723,79 C	
14/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.000.033	13.101,08 C	
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	121.158.426.320.932	104,13 C	
			12/07 11:58 00002101774380 JOSE MARCEL			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.648.514.229.961	312,59 C	
			13/07 16:48 05415010386 Christopher Fo			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.855.068.386.861	157,32 C	
			14/07 08:55 36064139000146 ROD L V T E			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.946.407.797.032	157,32 C	
			14/07 09:46 21276541000117 SOLUTIONS C			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.021.484.896.451	314,64 C	
			14/07 10:21 47041548000143 ICONTEC S G			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.050.254.122.901	314,64 C	
			14/07 10:50 28184951000187 MILLENIUM C			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.738.004.584.782	625,19 C	
			14/07 17:38 00008748417394 DAVID EMANU			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.742.096.687.362	1.641,69 C	
			14/07 17:42 00008748417394 DAVID EMANU			
14/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.840.563.917.581	104,13 C	
			14/07 18:40 06744416308 FCA FERNANDA F			
14/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.401	107,55 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
14/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.882,07 D	
			07/07 JBS S T S I LTDA - M			
14/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.300,00 D	
			07/07 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			

14/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	811.951.200.191.490	36,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
14/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.509,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.908,88 C	
15/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.950.900.000.213	219,33 C	
15/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.000.029	5.600,51 C	
15/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.935.382.684.432	314,64 C	
			15/07 09:35 97553595000144 J NOGUEIRA			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.115.583.733.002	157,32 C	
			15/07 11:15 97553595000144 J NOGUEIRA			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.457.358.686.242	104,13 C	
			15/07 14:57 00007114964390 VICTOR TROC			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.615.204.742.831	314,64 C	
			15/07 16:15 06822697357 Tulio Rodrigue			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.726.537.411.151	157,32 C	
			15/07 17:26 31019673000117 R P LOCACOE			
15/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.731.187.106.671	157,32 C	
			15/07 17:31 31019673000117 R P LOCACOE			
15/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.501	291,60 D	
			CAGECE			
15/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.502	495,36 D	
			CAGECE			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	991,94 D	
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	174,39 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.507	887,34 D	
			W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL			
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.508	473,79 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	12.548,26 D	
			07/07 CERRADO V EIRELI- EPP			
15/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	1.383,90 D	
			07/07 CERRADO V EIRELI- EPP			
15/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	841.961.100.471.554	11,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.205,32 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

16/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.426,36 C	
16/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.960.900.000.228	107,37 C	
16/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.000.034	13.577,25 C	
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.625.010.571.931	398,97 C	
			16/07 06:25 08267823379 Carolina Santo			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.856.242.514.252	157,32 C	
			16/07 08:56 15361018000196 VISAO EMPRE			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.953.374.702.271	688,62 C	
			16/07 09:53 89041410368 DANIEL HOLANDA			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.103.476.253.542	189,01 C	
			16/07 11:03 00000511316330 ADAILDO JOS			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.357.565.325.002	304,83 C	
			16/07 13:57 00098405128387 LUISA CELMA			
16/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.420.159.740.861	208,78 C	
			16/07 14:20 02964184399 Rita de Cássia			
16/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	82,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.971.200.264.605	19,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025			
16/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	17.897,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.196,88 C	
17/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.000.030	16.685,68 C	
17/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.025.302.086.071	171,16 C	
			17/07 10:25 89548809320 ANTONIO T ALBU			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.204.577.023.422	625,19 C	
			17/07 12:04 00008840288368 CARLOS GIOV			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.210.498.250.702	157,32 C	
			17/07 12:10 00003777678325 VINICIUS WA			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.211.589.779.981	157,32 C	
			17/07 12:11 03777678325 Vinicius Wagne			
17/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.719.489.306.592	425,61 C	
			17/07 17:19 00081306024234 FAGNER DOS			
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.095.224	343,98 D	
			17/07 09:48 AIRES FERNANDES			
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.515,00 D	
			17/07 09:48 MARIA BONFIM C MASCENA			
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	2.406,20 D	
			17/07 11:16 ARAUJO CABRAL ALVES			
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	341,36 D	
			17/07 09:48 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
			17/07 09:48 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	252,00 D	
			17/07 09:48 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			

17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.515,00 D
			17/07 09:48 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	250,00 D
			17/07 09:48 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	171,16 D
			17/07 09:48 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	171,16 D
			17/07 09:50 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	230,00 D
			17/07 11:15 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
			17/07 11:15 FRANCISCO S V BEZERRA		
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	303,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	303,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	252,00 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.705	448,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.706	350,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.707	350,00 D
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.708	350,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
17/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D
			07/07 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
17/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.094.989	13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.094.990	13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.094.991	13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.094.992	13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.094.993	13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.094.994	13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.094.995	13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025		
17/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	831.981.100.365.450	13,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025		
17/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.891,09 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

18/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.332,27 C
18/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.980.900.000.209	428,51 C
18/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	111.991.000.000.065	11.468,67 C
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.926.075.040.452	1.700,46 C
			18/07 09:26 01862106000167 DANIEL LOPE		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.931.523.606.522	51,45 C
			18/07 09:31 01862106000167 DANIEL LOPE		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.934.490.360.951	314,64 C
			18/07 09:34 06579073322 FRANCISCO ENIO		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	180.935.329.550.331	314,64 C
			18/07 09:35 06579073322 FRANCISCO ENIO		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.026.427.439.761	314,64 C
			18/07 10:26 09252550000172 WORK T SERV		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.141.382.524.951	157,32 C
			18/07 11:41 08596699000106 DB LOCACAO		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.505.375.786.631	602,23 C
			18/07 15:05 14930865000161 CARDOSO C S		
18/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	181.508.534.188.981	368,93 C
			18/07 15:08 13640830000125 DTC CONSTRU		
18/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D
			18/07 10:01 MARIA BONFIM C MASCENA		
18/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D
			18/07 10:01 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
18/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
			18/07 10:01 FRANCISCO S V BEZERRA		
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.802	47.391,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.804	4.256,55 D
			18/07 05:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	259,08 D
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	448,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	350,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	350,00 D
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	350,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	350,00 D
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	72.721,63 D
			07/07 CONS FED DE ADM CFA		
18/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D
			07/07 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
18/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.002.506	13.000,00 D

Cobrança referente 18/07/2025

18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.002.507	13,00 D	
Cobrança referente 18/07/2025						
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.002.508	13,00 D	
Cobrança referente 18/07/2025						
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.002.509	13,00 D	
Cobrança referente 18/07/2025						
18/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.002.510	13,00 D	
Cobrança referente 18/07/2025						
18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	891.991.200.286.128	37,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025						
18/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.143,31 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.864,08 C	
21/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.990.900.000.220	752,09 C	
21/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.000.034	7.658,60 C	
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.936.142.448.211	688,62 C	
20/07 19:36 18043744000159 IMOBILIARIA						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.936.554.951.701	625,19 C	
20/07 19:36 18043744000159 IMOBILIARIA						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.900.207.700.201	157,32 C	
21/07 09:00 46971639000115 SIAL L T LT						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.953.094.054.792	104,13 C	
21/07 09:53 00003210124370 ISAAC VASCO						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.959.288.004.961	625,19 C	
21/07 09:59 55604168000106 JCA CONSTRU						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.004.133.079.441	3.141,50 C	
21/07 10:04 47333767000104 MILLENNIUM						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.058.257.337.012	398,97 C	
21/07 10:58 00060528922343 FRANCISCO J						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.247.044.224.441	157,32 C	
21/07 12:47 27960497000146 ALTIZ CONST						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.423.129.260.262	157,32 C	
21/07 14:23 27960497000146 ALTIZ CONST						
21/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.438.577.532.422	1.071,90 C	
21/07 14:38 55604168000106 JCA CONSTRU						
21/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.101	500,47 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	5.250,48 D	
237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES						
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	637,58 D	
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA						
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.104	721,83 D	
FINANBLUE DIGITAL LTDA						
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.105	13.026,74 D	
UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCI						
21/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025						
21/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,53 D~	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025						

21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.043.379	13,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	862.021.200.203.051	70,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.130,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.568,18 C	
22/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.020.900.000.216	494,50 C	
22/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.000.030	5.627,58 C	
22/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.132.315.933.881	152,65 C	
			22/07 11:32 58721223000128 ROVERETTO R			
22/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.258.152.191.261	314,64 C	
			22/07 12:58 28184951000187 MILLENIUM C			
22/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.513.246.293.362	157,32 C	
			22/07 15:13 00008401383340 ERICA THAU			
22/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.746.334.947.971	251,19 C	
			22/07 17:46 20535475000190 CONAP C LTD			
22/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
22/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.031.100.396.814	8,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025			
22/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.452,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	56.821	4.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
23/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.057,95 C	
23/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.030.900.000.216	517,25 C	
23/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.000.034	18.612,54 C	
23/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	230.927.512.071.972	208,78 C	
			23/07 09:27 00049510029300 JOSE GILBER			
23/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.119.375.318.852	398,97 C	
			23/07 11:19 00003050834307 JULIAO KLEC			
23/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.212.021.776.911	398,97 C	
			23/07 12:12 96061006349 WELKSON HERCUL			
23/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.247.042.566.992	583,11 C	
			23/07 12:47 23171171000189 TERTIUS CON			
23/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.259.344.550.042	51,45 C	
			23/07 12:59 23171171000189 TERTIUS CON			
23/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.434.269.731.342	157,32 C	
			23/07 14:34 00003672130362 PEDRO HENRI			
23/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.638.316.903.391	157,32 C	
			23/07 16:38 93348673372 Paulo Sergio C			
23/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	230,17 D	
			23/07 11:37 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	300,00 D	
			260 0001 5592233372 ADRYANA ANTONIA A			
23/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.302	543,30 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			

25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.517	4.686,14 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.519	1.440,00 D
			033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.520	715,00 D
			104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.521	1.440,00 D
			380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.522	1.440,00 D
			260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.523	1.440,00 D
			336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.524	5.250,90 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.525	1.440,00 D
			237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.526	2.305,27 D
			033 4323 36862207334 JOSE CLAUDIO CAVA		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.527	1.690,00 D
			260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.528	950,00 D
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.529	333,17 D
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
25/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.531	569,11 D
			VIVO CE		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.532	909,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.533	909,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.535	756,00 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.538	909,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.539	120,00 D
			PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -		
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.540	680,90 D
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	6.482,07 D
			17/07 JANAINA F OLIVEIRA		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
			23/07 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	3.032,20 D
			17/07 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.371,94 D
			17/07 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	756,00 D
			23/07 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.199,60 D
			17/07 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		

25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	6.482,07 D
25/07/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 17/07 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	4.199,60 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 RAYLLA C F PALACIO	159.800.000.053.174	950,00 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	6.337,62 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	5.368,80 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	756,00 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	6.026,67 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.798,13 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.802,75 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.482,07 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 17/07 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	5.057,54 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/07 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	950,00 D
25/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/07 FRANCISCO S V BEZERRA	473.200.000.115.909	909,00 D
25/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025	1.460.309.017.019	59,43 D
25/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025	1.460.309.017.019	12,92 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.924	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.925	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.926	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.927	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.928	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.929	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.930	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.931	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.932	13,00 D
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.149.933	13,00 D

25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.934	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.935	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.936	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.937	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.938	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.939	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.940	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.941	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.149.942	13,00 D	
			Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	862.061.200.179.873	4,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.933,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.851,45 C	
28/07/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	203,96 C	
28/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.060.900.000.220	1.982,21 C	
28/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.000.030	6.398,98 C	
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.954.341.550.581	157,32 C	
			27/07 19:54 07293794000178 BOA TERRA C			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.958.026.490.812	157,32 C	
			27/07 19:58 07293794000178 BOA TERRA C			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	272.000.040.720.342	157,32 C	
			27/07 20:00 07293794000178 BOA TERRA C			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.337.525.232.341	304,83 C	
			28/07 13:37 63112370325 CICERO NACELIO			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.343.373.951.581	208,78 C	
			28/07 13:43 19446568000169 MARACANAS S			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.433.160.714.631	314,64 C	
			28/07 14:33 20535475000190 CONAP C LTD			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.435.460.609.532	104,13 C	
			28/07 14:35 00002493815327 MARIA CAROL			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.435.481.209.511	314,64 C	
			28/07 14:35 20535475000190 CONAP C LTD			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.659.361.096.862	559,50 C	
			28/07 16:59 28175158000111 NFF CONSULT			
28/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.710.177.659.251	405,06 C	
			28/07 17:10 08902590000150 CONSTRUECO			
28/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025			
28/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2025			

28/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2025			
28/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	304,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
28/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.091.200.200.770	26,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
28/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.736,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.695,89 C	
29/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.090.900.000.193	56,32 C	
29/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.000.010	7.789,60 C	
29/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.922.459.030.622	51,45 C	
			29/07 09:22 00005867980308 MARCUS ANTO			
29/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.027.593.668.282	314,64 C	
			29/07 10:27 00080571948200 TAMIRES DE			
29/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.035.536.021.141	314,64 C	
			29/07 10:35 80571948200 Tamires De Ara			
29/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.107.309.199.901	200,58 C	
			29/07 11:07 27914128000117 SIGMA SERVI			
29/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.421.060.650.782	314,80 C	
			29/07 14:21 00060860597300 ALLYF JANSE			
29/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.454.111.590.061	157,32 C	
			29/07 14:54 36064139000146 ROD L V T E			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	180,00 D	
			29/07 14:22 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.053.174	633,33 D	
			29/07 14:22 RAYLLA C F PALACIO			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	500,99 D	
			29/07 14:22 ARAUJO CABRAL ALVES			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	40,00 D	
			29/07 14:22 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	407,30 D	
			29/07 14:22 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	240,04 D	
			29/07 14:22 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	245,56 D	
			29/07 14:22 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.034.147	1.328,17 D	
			29/07 14:22 MARIA R GAMELEIRAS			
29/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.003.840	475,50 D	
			29/07 14:22 CCV-CHRISTMAS LTDA			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	74,25 D	
			260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	76,50 D	
			260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.390,00 D	
			260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	2.450,00 D	
			237 0649 029407652000127 EDS COMUNICAC			
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.905	720,00 D	

SINDIONIBUS					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.906	192,00 D
SINDIONIBUS					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.907	344,00 D
SINDIONIBUS					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.908	500,00 D
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PAR					
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.909	170,68 D
IMPrensa Nacional					
29/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.152.866	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.152.867	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.152.868	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.101.100.152.869	13,00 D
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.101.100.385.036	13,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025					
29/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.774,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.001,74 C
30/07/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	50,26 C
30/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.100.900.000.207	114,14 C
30/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.000.044	11.644,03 C
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.920.506.054.551	208,78 C
30/07 09:20 32318308349 WILSON BARBOSA					
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.930.098.386.872	157,32 C
30/07 09:30 37358529000191 ALIVAN LOCA					
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.932.046.168.272	157,32 C
30/07 09:32 37358529000191 ALIVAN LOCA					
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.933.540.737.352	157,32 C
30/07 09:33 37358529000191 ALIVAN LOCA					
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.937.457.149.391	157,32 C
30/07 09:37 37358529000191 ALIVAN LOCA					
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.945.105.787.182	157,32 C
30/07 09:45 37358529000191 ALIVAN LOCA					
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.950.202.034.731	157,32 C
30/07 09:50 37358529000191 ALIVAN LOCA					
30/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.954.485.845.701	157,32 C
30/07 09:54 37358529000191 ALIVAN RENT					
30/07/2025	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	96.960.001	919,89 C
30/07/2025	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.544.407.190.301	919,89 D
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.001	1.348,54 D
SERASA S A					
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	73.002	344,00 D

SINDIONIBUS

30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 027960497000146 ALTIZ CONSTRU	73.003	157,32 D	
30/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2025	1.460.309.017.019	11,32 D	
30/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025	1.460.309.017.019	101,88 D	
30/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	1.460.309.017.019	13,09 D	
30/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2025	892.111.200.002.668	13,00 D	
30/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	892.111.200.268.754	12,91 D	
30/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,118,13 D	0,00 C
31/07/2025	1605	99020	870 Transferência recebida 31/07 20:42 JOSE PAULO FARIAS PINTO	601.605.000.096.144	79,82 C	
31/07/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.676,39 C	
31/07/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.110.900.000.217	436,42 C	
31/07/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.121.000.000.032	11,016,15 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 06:52 01649644604 DOUGLAS ANDRAD	310.652.436.552.001	631,14 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 08:29 60889634335 MARCOS MONTEIR	310.829.474.885.441	43,43 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 10:23 62328263372 JOSE CARNEIRO	311.023.133.977.751	314,64 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 11:24 05831583317 GEORGE FORTE B	311.124.159.364.091	157,32 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 11:45 75299178387 MYRKON ANTONIO	311.145.467.775.511	147,38 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 14:41 00001282246305 LUCIANA GOM	311.441.130.867.582	604,34 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 14:59 37358529000191 ALIVAN LOCA	311.459.438.073.132	157,32 C	
31/07/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/07 15:01 37358529000191 ALIVAN LOCA	311.501.525.403.822	157,32 C	
31/07/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 31/07 11:27 FRANCISCO S V BEZERRA	554.732.000.115.909	285,33 D	
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NP INFORMATICA LTDA ME	73.102	89,99 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO	73.103	2.501,91 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	73.104	1.500,00 D	
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	73.105	1.032,12 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V	73.106	1.260,76 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047376305000166 47.376.305 MA	73.107	3.600,00 D	

31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	4.100,00 D
			260 0001 047376305000166 47.376.305 MA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	6.700,00 D
			260 0001 047376305000166 47.376.305 MA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.110	4.500,00 D
			260 0001 047376305000166 47.376.305 MA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.111	5.100,00 D
			260 0001 047376305000166 47.376.305 MA		
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.112	70,00 D
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
31/07/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	312,34 D
			23/07 SIND SERV C O FIS		
31/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	84,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.795	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.796	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.797	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.798	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.799	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.800	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.801	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.802	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.002.803	13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.121.200.302.357	22,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025		
31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.774,90 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3321215044963701
12/08/2025 15:10:29

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06	Saldo anterior		
	valor capital		2.783.500,00
31/07	Rendimento mensal	- 1610054780232	
	valor juros		6.910,00
31/07	Rendimento mensal	- 2110050391341	
	valor juros		7.530,00
31/07	Rendimento mensal	- 2710060409054	
	valor juros		5.024,00
31/07	Rendimento mensal	- 3910045908778	
	valor juros		3.946,15
31/07	Rendimento mensal	- 4310046880286	
	valor juros		1.696,00
31/07	Rendimento mensal	- 4310051030486	
	valor juros		4.560,00
31/07	Rendimento mensal	- 4810059385995	
	valor juros		9.540,00
31/07	Saldo final		
	valor capital		2.783.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

Handwritten signature and initials.

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
31/07/2025	2783500,00	530775,96	0,00	3314275,96

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
31/07	1610054780232	83.440,00
31/07	2110050391341	149.540,00
31/07	2710060409054	15.496,00
31/07	3910045908778	106.886,96
31/07	4310046880286	43.122,00
31/07	4310051030486	85.086,00
31/07	4810059385995	47.205,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321215044963701
12/08/2025 15:11:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	208.390,75			150.502,921377		
01/07/2025	RESGATE	73.910,59			53.356,449763	1,385223161	97.146,471614
	Aplicação 02/06/2025	26.586,13			19.192,670190		
	Aplicação 03/06/2025	18.775,38			13.554,048568		
	Aplicação 04/06/2025	23.716,02			17.120,720728		
	Aplicação 06/06/2025	4.833,06			3.489,010277		
02/07/2025	APLICAÇÃO	27.968,14			20.181,613508	1,385822793	117.328,085122
03/07/2025	APLICAÇÃO	12.603,68			9.090,806760	1,386420406	126.418,891882
04/07/2025	APLICAÇÃO	38.757,12			27.942,823860	1,387015149	154.361,715742
07/07/2025	APLICAÇÃO	11.652,15			8.397,277189	1,387610500	162.758,992931
08/07/2025	APLICAÇÃO	11.149,50			8.031,589596	1,388205892	170.790,582527
09/07/2025	APLICAÇÃO	13.820,95			9.951,709194	1,388801635	180.742,291721
10/07/2025	RESGATE	8.315,80			5.985,177936	1,389398960	174.757,113785
	Aplicação 06/06/2025	5.403,58			3.889,147654		
	Aplicação 09/06/2025	2.912,22			2.096,030282		
11/07/2025	APLICAÇÃO	2.483,58			1.786,754655	1,389994979	176.543,868440
14/07/2025	APLICAÇÃO	18.509,76			13.310,662447	1,390596454	189.854,530887
15/07/2025	RESGATE	7.205,32			5.179,246315	1,391190834	184.675,284572
	Aplicação 09/06/2025	7.205,32			5.179,246315		
16/07/2025	APLICAÇÃO	17.897,00			12.858,990528	1,391788878	197.534,275100
17/07/2025	APLICAÇÃO	2.891,09			2.076,352877	1,392388563	199.610,627977
18/07/2025	RESGATE	126.143,31			90.555,909874	1,392988157	109.054,718103
	Aplicação 09/06/2025	25.297,93			18.160,908465		
	Aplicação 11/06/2025	9.648,02			6.926,132169		
	Aplicação 12/06/2025	18.986,13			13.629,786049		
	Aplicação 16/06/2025	4.420,38			3.173,306265		
	Aplicação 23/06/2025	8.434,93			6.055,279366		
	Aplicação 26/06/2025	12.780,75			9.175,059494		
	Aplicação 27/06/2025	10.224,51			7.339,980390		
	Aplicação 30/06/2025	29.979,33			21.521,595165		
	Aplicação 02/07/2025	6.371,33			4.573,862511		
21/07/2025	APLICAÇÃO	4.130,50			2.963,931045	1,393588426	112.018,649148
22/07/2025	APLICAÇÃO	8.452,24			6.062,471637	1,394190440	118.081,120785
23/07/2025	APLICAÇÃO	17.494,61			12.542,824304	1,394790326	130.623,945089
24/07/2025	APLICAÇÃO	9.412,55			6.745,465293	1,395389286	137.369,410382
25/07/2025	RESGATE	114.933,21			82.331,110315	1,395987611	55.038,300067
	Aplicação 02/07/2025	21.788,23			15.607,750997		
	Aplicação 03/07/2025	12.690,65			9.090,806760		
	Aplicação 04/07/2025	39.007,84			27.942,823860		
	Aplicação 07/07/2025	11.722,49			8.397,277189		
	Aplicação 08/07/2025	11.212,00			8.031,589596		
	Aplicação 09/07/2025	13.892,46			9.951,709194		
	Aplicação 11/07/2025	2.494,29			1.786,754655		
	Aplicação 14/07/2025	2.125,25			1.522,398064		
28/07/2025	APLICAÇÃO	24.736,94			17.712,452156	1,396584718	72.750,752223
29/07/2025	APLICAÇÃO	5.774,16			4.132,708734	1,397185326	76.883,460957
30/07/2025	APLICAÇÃO	19.118,13			13.677,451455	1,397784526	90.560,912412
31/07/2025	RESGATE	11.774,90			8.420,378968	1,398381242	82.140,533444
	Aplicação 14/07/2025	11.774,90			8.420,378968		
31/07/2025	SALDO ATUAL	114.863,78			82.140,533444		82.140,533444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 208.390,75

[Handwritten signature]



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

Fortaleza (CE), 14 de agosto 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

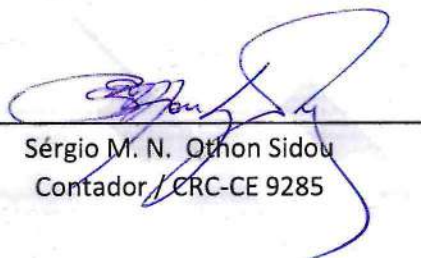


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Julho de 2025 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 14 de agosto de 2025.



Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador / CRC-CE 9285