



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Novembro de 2025*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/11/2025 À 30/11/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.476.740,55	26.221.717,01	PASSIVO CIRCULANTE	261.324,35	214.182,55
CAIXA CURTO PRAZO	3.070.914,11	2.727.699,12	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	80.984,17	52.809,35
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	94.389,18	120.725,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.962,00	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.610.945,10	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	284.686,78			
MÁQUINAS, APARELHOS,	320.014,76	200.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	649.515,15	881.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	TOTAL DO PASSIVO	261.324,35	214.182,55
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.189,99	PATRIMONIO LÍQUIDO	37.998.240,24	35.562.083,29
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	38.259.564,59	35.776.265,84		38.259.564,59	35.776.265,84

Adm. Francisco Rogério Brito
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

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 30/11/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	4.577.887,70
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.075.914,08
Sub-Total	6.653.801,78

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	592.634,92
-------------------	------------

Sub-Total	592.634,92
------------------	-------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	5.030,73
INSS	132.618,43
IRRF	116.144,22
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.487,69
PLANO DE SAUDE	7.217,17
VALE TRANSPORTE	6.738,82
VALE REFEIÇÕES	205,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.309,76
DEVEDORES DA ENTIDADE	312,39
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	138,70
Sub-Total	275.103,11

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54
138-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCOPE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE	0,00
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	0,00
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	0,00
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	0,00
30855-2	1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMANTE	0,00
Sub-Total		2.363.862,03

Total	9.885.401,84
--------------	---------------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	5.952.035,05
Sub-Total	5.952.035,05

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	273.580,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

Sub-Total	395.080,74
------------------	-------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	64.297,72
INSS	148.489,03
IRRF	95.962,97
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	90.583,16
PLANO DE SAUDE	7.164,74
VALE TRANSPORTE	5.923,18
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.181,31
VALORES A RESTITUIR	624,74
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	51.145,09
Sub-Total	467.371,94

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.710.449,48
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 PROCOPE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE	-4.659,37
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	217.163,64
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	68.333,33
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	68.333,33
30855-2	1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMANTE	3.728,90
Sub-Total		3.070.914,11

Total	9.885.401,84
--------------	---------------------

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

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2025 a 30/11/2025

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	27.596,99	27.596,99	0,00	27.596,99	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	366.756,68	366.556,68	26.611,51	366.556,68	0,00	0,00
3.1.00.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	9.194,08	9.194,08	0,00	9.194,08	0,00	0,00
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.01 - FÉRIAS - SERVIDORES	21.807,65	21.807,65	12.610,57	21.807,65	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	316.719,69	316.719,69	29.818,95	316.719,69	0,00	1,00
3.1.00.00.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	16.884,00	16.884,00	0,00	16.884,00	0,00	0,00
3.1.00.00.05 - INSS	115.809,35	115.809,35	11.186,04	115.809,35	0,00	0,00
3.1.00.00.06 - FOLTS	19.268,20	19.268,20	1.931,26	19.268,20	0,00	0,00
3.1.00.00.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	4.727,33	4.727,33	240,85	4.727,33	0,00	0,00
3.1.00.00.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	7.937,95	7.937,95	477,97	7.937,95	0,00	0,00
3.1.00.00.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	32.811,00	32.055,00	0,00	32.055,00	0,00	0,00
3.3.00.00.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	58.184,61	58.184,61	5.289,51	58.184,61	0,00	0,00
3.3.00.00.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	213.440,60	212.531,60	25.959,00	212.531,60	0,00	0,00
3.3.00.00.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	346.608,84	236.693,33	16.463,03	236.693,33	0,00	0,00
3.3.00.00.17 - DESPESAS COM CORREIO	77.069,31	77.069,31	19.523,33	77.069,31	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	20.435,93	20.435,93	3.044,01	20.435,93	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00	1.072.699,63	50.195,78	1.072.699,63	0,00	0,00
3.3.10.00.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	168.534,00	125.851,79	23.740,93	125.851,79	0,00	0,00
3.3.10.00.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.533,63	11.126,95	473,79	11.126,95	0,00	0,00
3.3.10.00.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	191.472,69	191.472,69	15.475,73	190.460,38	0,00	1.012,31
3.3.10.00.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.469,20	8.469,20	0,00	8.469,20	0,00	0,00
3.3.10.00.12 - COMPROVAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	150.877,00	52.567,19	5.119,79	52.567,19	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	410.842,69	410.842,69	0,00	410.842,69	0,00	0,00
4.4.00.00.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	8.015,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.197,10	2.197,10	0,00	2.197,10	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Total Dotação ->	3.908.695,52	3.428.022,03	257.612,05	3.427.009,72	0,00	1.013,31
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	2.162,07	2.162,07	68,82	2.162,07	0,00	0,00
3.1.00.00.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	26.596,00	26.596,00	1.781,00	26.596,00	0,00	0,00
3.1.00.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	27.074,40	27.074,40	0,00	27.074,40	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	337.196,89	337.196,89	31.834,53	337.196,89	0,00	0,00
3.1.00.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	34.572,84	34.572,84	6.305,28	34.572,84	0,00	0,00
3.1.00.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	421.117,06	421.117,06	40.877,24	421.117,06	0,00	0,00
3.1.00.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	17.049,00	16.797,00	0,00	16.797,00	0,00	0,00
3.1.00.00.08 - INSS	127.395,75	127.395,75	13.854,44	127.395,75	0,00	0,00
3.1.00.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	153.364,23	153.364,23	13.078,58	153.364,23	0,00	0,00
3.1.00.00.10 - FOLTS	21.606,81	21.606,81	2.321,71	21.606,81	0,00	0,00
3.1.00.00.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.034,52	1.034,52	290,78	1.034,52	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	24.034,93	16.342,42	1.592,07	16.342,42	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SERVIÇOS EM GERAL	17.791,29	17.791,29	0,00	17.791,29	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 CARROÇARIAS	1.623,09	1.623,09	176,11	1.623,09	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA CENAL E MONITORAMENTO	10.340,56	7.726,45	800,92	7.726,45	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE SUBSISTÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	8.418,62	771,48	8.418,62	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	57.755,44	57.755,28	5.250,46	57.755,28	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	12.234,36	12.234,36	610,99	12.234,36	0,00	0,00
3.3.00.00.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	47.925,50	47.925,50	0,00	47.925,50	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - INOVARREDES, RESERVATÓRIOS, REEMBOLSOS E	39.355,30	39.355,30	1.991,20	39.130,21	0,00	225,09

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2025 a 30/11/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	27.427,28	27.427,28	7.000,00	27.427,28	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	7.701,24	7.528,16	1.954,96	7.528,16	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	10.206,29	6.990,37	909,46	6.990,37	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	7.413,68	7.413,68	500,11	7.413,68	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	20.967,23	17.932,65	1.505,12	17.932,65	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	8.178,13	7.609,40	1.211,46	7.609,40	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	76.800,00	7.700,00	76.800,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.745,00	6.300,00	585,00	6.300,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	3.923,75	3.923,75	0,00	3.923,75	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	79.113,23	57.590,80	5.627,12	57.590,80	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	51.051,02	51.051,02	5.096,00	51.051,02	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.767,36	11.767,36	0,00	9.933,03	0,00	1.834,33
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 NERDADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.707,00	4.677,00	0,00	4.337,00	0,00	340,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	117.999,96	115.803,67	11.427,95	114.003,67	0,00	1.800,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	9.576,49	3.473,10	9.576,49	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79.564,45	50.164,45	14.443,40	50.164,45	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	77.014,79	77.014,79	7.065,03	77.014,79	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.043.349,53	1.904.590,83	190.525,20	1.932.392,41	0,00	4.139,42
Tot.da Unidade ->	5.952.035,05	5.364.612,86	448.137,25	5.359.400,13	0,00	5.212,73
Tot.da Órgão ->	5.952.035,05	5.364.612,86	448.137,25	5.359.400,13	0,00	5.212,73
Total Geral ->						

Adm. Francisco Rogério Christine
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/11/2025 a 30/11/2025

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	1.180.730,78	343,98	41.235,65	1.221.966,43	(153.033,570)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.045.000,000	873.250,10	0,00	24.078,05	897.328,15	(147.671,850)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	858.000,000	721.304,51	0,00	33.766,18	755.070,69	(102.929,310)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,000	1.652.038,64	477,64	51.483,79	1.703.522,43	318.522,430
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.663.000,000	4.427.324,03	821,62	150.563,67	4.577.887,70	(85.112,300)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	748.000,000	521.807,64	0,00	34.353,21	556.160,85	(191.839,150)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	602.934,60	0,00	38.376,98	641.311,58	3.311,580
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	331.990,80	0,00	26.430,40	358.421,20	127.421,200
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	520.020,45	0,00	0,00	520.020,45	300.020,450
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.837.000,000	1.976.753,49	0,00	99.160,59	2.075.914,08	238.914,080
TOTALS:	6.500.000,00	6.404.077,52	821,62	248.902,64	6.653.801,78	153.801,780

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

período: 01/11/2025 á 30/11/2025

dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2025	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL			CONTA CORRENTE			2.911.601,46
01/11/2025	CRÓQUE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11170002	00011600	R\$ 0,00	R\$ 291,60	2.819.644,81
01/11/2025	CRÓQUE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11170003	00011601	R\$ 0,00	R\$ 479,88	2.819.164,93
01/11/2025	CRÓQUE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11170004	00011602	R\$ 0,00	R\$ 21.372,85	2.797.792,08
01/11/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO11170005	00011603	R\$ 0,00	R\$ 2.369,58	2.795.424,00
01/11/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO11170006	00011604	R\$ 0,00	R\$ 183,34	2.795.240,66
01/11/2025	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO11170007	00011606	R\$ 0,00	R\$ 887,34	2.794.353,32
01/11/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO11170008	00011605	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.793.982,82
01/11/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO11170009	00011616	R\$ 0,00	R\$ 473,79	2.793.509,03
01/11/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO11170010	00011836	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.793.309,03
01/11/2025	CESARIO ALVES DE LAVOR	D	PO11180001	00011596	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.776.846,00
01/11/2025	LENDIA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO11180003	00011607	R\$ 0,00	R\$ 1.256,23	2.775.589,77
01/11/2025	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SEÇÃO	D	PO11180004	00011608	R\$ 0,00	R\$ 213,35	2.775.376,42
01/11/2025	IMPERENSA NACIONAL	D	PO11180005	00011609	R\$ 0,00	R\$ 213,35	2.775.163,07
01/11/2025	IMPERENSA NACIONAL	D	PO11180006	00011610	R\$ 0,00	R\$ 2.416,50	2.772.746,57
01/11/2025	PEGE INTEGRADA DE COMUNICACAO ANC LTDA	D	PO11180007	00011611	R\$ 0,00	R\$ 215,43	2.772.531,14
01/11/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PE11190012	00011624	R\$ 0,00	R\$ 278,40	2.772.252,74
01/11/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE11190013	00011625	R\$ 0,00	R\$ 372,94	2.771.879,80
01/11/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE11190016	00011847	R\$ 0,00	R\$ 12.074,69	2.759.805,11
01/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE11190017	00011866	R\$ 0,00	R\$ 12.074,69	2.747.730,42
01/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11190018	00011867	R\$ 0,00	R\$ 9.392,66	2.738.337,76
01/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11190001	00011612	R\$ 0,00	R\$ 58.195,78	2.680.141,98
01/11/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	D	PO11190002	00011613	R\$ 0,00	R\$ 577,18	2.679.564,80
01/11/2025	COMP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO11190003	00011614	R\$ 0,00	R\$ 1.280,03	2.678.284,77
01/11/2025	COMP DOS CONDOT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO11190005	00011617	R\$ 0,00	R\$ 2.321,71	2.675.963,06
01/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO11190006	00011618	R\$ 0,00	R\$ 1.931,26	2.674.031,80
01/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO11190007	00011619	R\$ 0,00	R\$ 1.384,49	2.672.647,31
01/11/2025	SEFASA SA	D	PO11190008	00011620	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	2.667.396,83
01/11/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO11190009	00011621	R\$ 0,00	R\$ 570,18	2.666.826,65
01/11/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11190010	00011622	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	2.661.537,14
01/11/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO11190011	00011623	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	2.654.451,25
01/11/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO11190015	00011637	R\$ 0,00	R\$ 180,89	2.654.270,36
01/11/2025	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO11190019	00011868	R\$ 0,00	R\$ 13.854,44	2.640.415,92
01/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11190020	00011869	R\$ 0,00	R\$ 11.486,04	2.628.929,88
01/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11190021	00011870	R\$ 0,00	R\$ 504,00	2.628.425,88
01/11/2025	LIMONOV VIEIRA SANTOS	D	PE11210006	00011632	R\$ 0,00	R\$ 443,03	2.627.982,85
01/11/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11210007	00011633	R\$ 0,00	R\$ 210,18	2.627.772,67
01/11/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO11210001	00011626	R\$ 0,00	R\$ 721,83	2.627.050,84
01/11/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO11210002	00011628	R\$ 0,00	R\$ 477,97	2.626.572,87
01/11/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO11210003	00011629	R\$ 0,00	R\$ 2.836,72	2.623.736,15
01/11/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11210004	00011630	R\$ 0,00	R\$ 68,82	2.623.667,33
01/11/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO11210005	00011631	R\$ 0,00	R\$ 321,66	2.623.345,67
01/11/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11210008	00011635	R\$ 0,00	R\$ 96,95	2.623.248,72
01/11/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11210009	00011634	R\$ 0,00	R\$ 217,77	2.623.030,95
01/11/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11210010	00011636	R\$ 0,00	R\$ 721,83	2.622.309,12
01/11/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO11210012	00011615	R\$ 0,00	R\$ 637,58	2.621.671,54
01/11/2025	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO11210013	00011871	R\$ 0,00	R\$ 6.120,00	2.615.551,54
01/11/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO11210014	00011872	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	2.611.361,54
01/11/2025	LAMARCA MESQUITA GUTMANNES	D	PO11210015	00011873	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	2.607.171,54
01/11/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO11210016	00011874	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	2.602.981,54
01/11/2025	FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA	D	PO11210017	00011875	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00	2.599.801,54
01/11/2025	MARCOS ANTONIO ILLQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO11210018	00011876	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00	2.596.621,54
01/11/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO11250001	00011638	R\$ 0,00	R\$ 95,53	2.596.526,01
01/11/2025	BENEFICIÁRIO BRISENET SERVIÇOS DE	D	PO11250002	00011639	R\$ 0,00	R\$ 46,80	2.596.479,21
01/11/2025	BENEFICIÁRIO BRISENET SERVIÇOS DE	D	PO11250003	00011640	R\$ 0,00	R\$ 569,11	2.595.910,10
01/11/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11250004	00011641	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.595.790,10
01/11/2025	PLANETA NET TELEFONIA E SERVIÇOS LTDA-ME	D	PO11250005	00011642	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.595.140,10
01/11/2025	DOOSOTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO11250006	00011720	R\$ 0,00	R\$ 716,10	2.594.424,00
01/11/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO11250007	00011787	R\$ 0,00	R\$ 240,85	2.594.183,15




CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Da/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				2.911.601,46
5/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO11250008	00011768	R\$ 0,00	R\$ 290,78	2.593.632,37
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011792	R\$ 0,00	R\$ 1.464,50	2.592.427,87
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011794	R\$ 0,00	R\$ 1.464,50	2.590.963,37
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011795	R\$ 0,00	R\$ 727,00	2.590.236,37
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011797	R\$ 0,00	R\$ 1.464,50	2.588.771,87
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011796	R\$ 0,00	R\$ 1.464,50	2.587.307,37
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011791	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	2.585.895,37
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011791	R\$ 0,00	R\$ 1.464,50	2.584.430,87
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011799	R\$ 0,00	R\$ 1.464,50	2.582.966,37
5/11/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00011798	R\$ 0,00	R\$ 1.464,50	2.581.501,87
5/11/2025	FORTALEÇA CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE	D	PO11250010	00011803	R\$ 0,00	R\$ 198,11	2.581.303,76
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250011	00011819	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.577.104,16
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250011	00011817	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.572.904,56
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250011	00011818	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.568.704,96
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250011	00011820	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.562.222,89
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250011	00011821	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.555.740,82
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250012	00011822	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.551.541,22
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250012	00011826	R\$ 0,00	R\$ 9.371,94	2.542.169,28
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250012	00011825	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.535.687,21
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250012	00011824	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.529.205,14
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250012	00011823	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.522.723,07
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250013	00011828	R\$ 0,00	R\$ 5.744,61	2.516.978,46
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250013	00011830	R\$ 0,00	R\$ 4.798,13	2.512.180,33
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250013	00011829	R\$ 0,00	R\$ 6.026,67	2.506.153,66
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250013	00011827	R\$ 0,00	R\$ 5.262,44	2.500.891,22
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250014	00011831	R\$ 0,00	R\$ 2.472,00	2.498.419,22
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250014	00011832	R\$ 0,00	R\$ 5.478,24	2.492.940,98
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250014	00011833	R\$ 0,00	R\$ 7.037,62	2.485.903,36
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250014	00011834	R\$ 0,00	R\$ 5.701,77	2.480.201,59
5/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250014	00011835	R\$ 0,00	R\$ 5.826,09	2.474.375,50
18/11/2025	SINDSIOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE11280008	00011811	R\$ 0,00	R\$ 261,75	2.474.113,75
18/11/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO11280002	00011805	R\$ 0,00	R\$ 688,08	2.473.425,67
18/11/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO11280006	00011809	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.472.925,67
18/11/2025	SERASA SA	D	PO11280009	00011812	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	2.471.577,13
18/11/2025	MARIA NAHILA COPPETRO	D	PO11280011	00011814	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.470.227,13
18/11/2025	BIANCA CRANIOID GONCALVES	D	PO11280012	00011815	R\$ 0,00	R\$ 2.501,91	2.467.725,22
30/11/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300002	00004100	R\$ 51.483,79	R\$ 0,00	2.519.209,01
30/11/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300003	00004102	R\$ 41.235,65	R\$ 0,00	2.560.444,66
30/11/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300004	00004103	R\$ 24.078,05	R\$ 0,00	2.584.522,71
30/11/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300006	00004105	R\$ 33.766,18	R\$ 0,00	2.618.288,89
30/11/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300007	00004106	R\$ 34.353,21	R\$ 0,00	2.652.642,10
30/11/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300008	00004107	R\$ 38.376,98	R\$ 0,00	2.691.019,08
30/11/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300009	00004108	R\$ 26.430,40	R\$ 0,00	2.717.449,48
30/11/2025	BANCO DO BRASIL	D	PO11300001	00011877	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	2.710.449,48
Saldo Sistema					R\$ 249.724,26	R\$ 450.876,24	2.710.449,48



Extrato de Conta Corrente

G3330514413726661
05/12/2025 14:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.726,35 C	
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.125.450.758.042	104,13 C	
				01/11 01:25 00007249310313 MAICO ANTON			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.240.497.930.121	171,03 C	
				01/11 12:40 05419407752 RAFAEL G ESCUD			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.252.348.884.511	220,91 C	
				01/11 12:52 05283165329 Gleiciane Samp			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.607.492.130.012	153,15 C	
				01/11 16:07 00062660722382 CARLOS DAVI			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.909.127.894.722	314,64 C	
				03/11 09:09 30038119000114 TRANSLALI L			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	30.910.313.161.192	314,64 C	
				03/11 09:10 30038119000114 TRANSLALI L			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.108.312.755.521	711,51 C	
				03/11 11:08 01013588304 EZAU NICOLAU D			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.439.439.185.981	314,64 C	
				03/11 14:39 48895470000197 FINKRA ENGE			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	31.531.198.198.711	157,32 C	
				03/11 15:31 48895470000197 FINKRA ENGE			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	32.014.449.450.342	177,66 C	
				03/11 20:14 00009314104362 BRUNO LEVY			
03/11/2025		0000	14024	900 Getnet Crédito	113.070.100.000.042	1.734,03 C	
03/11/2025		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.000.032	13.403,29 C	
03/11/2025		0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	1.235,00 D	
				03/11 11:20 ASA SUL COM M LTDA			
03/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.301	157,63 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	213,35 D	
				IMPrensa Nacional			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	61,46 D	
				ADVISE BRASIL			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.305	235,20 D	
				104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.306	378,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.307	585,00 D	
				260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	8.966,15 D	
				EMPRESA BR DE CORREIOS E TELEG			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	6.530,22 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.310	4.026,96 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
				30/10 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
03/11/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025			
03/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	107,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025			
03/11/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2025		
03/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.017.406	13,40 D	
		Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.017.408	13,40 D	
		Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.071.100.017.410	13,40 D	
		Cobrança referente 03/11/2025			
03/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	863.071.200.128.796	26,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
03/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.304,18 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.685,32 C	
04/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.217.573.388.062	208,78 C	
		04/11 12:17 00005917227390 RODRIGO BAS			
04/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.337.395.835.311	202,41 C	
		04/11 13:37 84723815368 THIAGO SA DE O			
04/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.356.127.819.351	1.360,51 C	
		04/11 13:56 03406227333 LILIAN LEITE C			
04/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.405.394.042.231	340,34 C	
		04/11 14:05 06962360363 NICODEMOS PINH			
04/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.540.088.259.282	171,03 C	
		04/11 15:40 00005779872325 EDUARDA SAI			
04/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.000.064	12.346,01 C	
04/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.755,00 D	
		30/10 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
04/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
04/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.081.200.121.836	22,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2025			
04/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.395,50 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.282,17 C	
05/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.218.253.402.802	258,17 C	
		05/11 12:18 00032398190315 ALEXANDRE A			
05/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.411.553.666.382	104,13 C	
		05/11 14:11 00061161011358 FRANCISCO G			
05/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.640.092.998.451	202,41 C	
		05/11 16:40 58705265000175 EGIDE SOLUC			
05/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	52.136.388.867.832	202,41 C	
		05/11 21:36 00067170935368 FRANCISCA E			
05/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.090.100.000.061	603,39 C	
05/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.000.071	6.676,50 C	
05/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	1.209,79 D	
		05/11 10:39 EXCELENCIA SERVICOS E RE			
05/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	3.910,00 D	
		05/11 10:39 EXCELENCIA SERVICOS E RE			
05/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	7.700,00 D	
		05/11 10:39 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
05/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.501	133,00 D	
		OI SA			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	1.765,85 D	
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
05/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2025			
05/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2025			
05/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
05/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	98,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2025			
05/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.091.200.917.621	7,58 D	

Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2025					
05/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.582,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.933,31 C	
06/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.109.510.542.691	171,03 C	
		06/11 11:09 04719416381 Mirela Barroso			
06/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.150.205.148.931	160,77 C	
		06/11 11:50 97487309304 CHAYANNE MATOS			
06/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.303.248.063.531	119,71 C	
		06/11 13:03 44093861315 CANDIDA R B C			
06/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.722.264.748.872	357,30 C	
		06/11 17:22 52401746000100 COSISA CONS			
06/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.101.000.000.063	4.282,29 C	
06/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	909,00 D	
		05/11 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
06/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 04/11/2025			
06/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.101.200.145.128	7,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 06/11/2025			
06/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.025,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	596.417	4.500,00 C	
		34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
07/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.938,93 C	
07/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	70.931.403.304.032	51,45 C	
		07/11 09:31 00033275009249 MARCELO BEZ			
07/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	70.954.019.313.702	157,32 C	
		07/11 09:54 26699727000100 AUTO MAQ LO			
07/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.135.360.936.881	157,32 C	
		07/11 11:35 40042025000172 MONTE M S C			
07/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.137.444.372.701	157,32 C	
		07/11 11:37 40042025000172 MONTE M S C			
07/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.413.284.674.991	157,32 C	
		07/11 14:13 06826138352 YURI M CAVALCA			
07/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.719.182.521.241	357,30 C	
		07/11 17:19 05974484347 ALEF AMARO COS			
07/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.000.033	7.335,95 C	
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	5.713,74 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	110.702	649,99 D	
		NP INFORMATICA LTDA ME			
07/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	84,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/11/2025			
07/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.060.914	13,40 D	
		Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	863.111.200.154.795	10,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 07/11/2025			
07/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.312,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.295,64 C	
10/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.509.142.920.412	202,41 C	
		06/11 15:09 00061998640345 ISABELLE DA			
10/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	100.917.415.396.251	51,45 C	
		10/11 09:17 23071222300 JOSE V C NETO			
10/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	100.935.072.794.011	157,32 C	
		10/11 09:35 04321129362 Nailton Santos			
10/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.056.203.610.601	157,32 C	
		10/11 10:56 03975742313 Pedro Antonio			
10/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.058.573.976.022	157,32 C	
		10/11 10:58 00003975742313 PEDRO ANTON			
10/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.100.017.683.511	157,32 C	

10/11/2025	0000	10/11 11:00 03975742313 Pedro Antonio	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.503.169.190.142	208,78 C
10/11/2025	0000	10/11 15:03 00006057257308 PAULO DA SI	14020 624 Cobrança	113.141.000.000.076	5.934,14 C
10/11/2025	0000		14024 900 Getnet Crédito	133.140.100.000.008	777,28 C
10/11/2025	0000		13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	1.043,93 D
10/11/2025	0000	748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES	13105 375 Impostos	111.002	26,34 D
10/11/2025	0000	PMF PREFEITURA MUN	13105 375 Impostos	111.003	231,50 D
10/11/2025	0000	PMF PREFEITURA MUN	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	500,00 D
10/11/2025	0000	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.044,01 D
10/11/2025	0000	05/11 PRIME CONSULT REC E REP	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,24 D
10/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D
10/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2025	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,17 D
10/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.141.100.113.288	13,40 D
10/11/2025	0000	Cobrança referente 10/11/2025	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.141.103.649.409	10,76 D
10/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.138,39 D 0,00 C
11/11/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.859,10 C
11/11/2025	0000		14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.015.202.325.541	149,73 C
11/11/2025	0000	11/11 10:15 00455794316 CARLOS EDUARDO	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.454.228.340.041	208,78 C
11/11/2025	0000	11/11 14:54 84305991349 FRANCISCA VALD	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.502.214.718.371	208,78 C
11/11/2025	0000	11/11 15:02 42174678349 Marcelo Henriq	14024 900 Getnet Crédito	113.150.100.000.068	94,18 C
11/11/2025	0000		14020 624 Cobrança	113.151.000.000.032	2.783,63 C
11/11/2025	0000		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,96 D
11/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,80 D
11/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.151.200.154.071	5,60 D
11/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.248,84 D 0,00 C
12/11/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.799,51 C
12/11/2025	0000		14024 900 Getnet Crédito	113.160.100.000.048	366,44 C
12/11/2025	0000		14020 624 Cobrança	113.161.000.000.040	7.526,76 C
12/11/2025	0000		14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.953.007.983.161	314,64 C
12/11/2025	0000	12/11 09:53 21276541000117 SOLUTIONS C	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.053.225.673.032	51,45 C
12/11/2025	0000	12/11 10:53 00067064590387 TALITA SILV	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.242.497.725.351	157,32 C
12/11/2025	0000	12/11 12:42 06719020323 Cleonice do Na	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.246.291.165.732	157,32 C
12/11/2025	0000	12/11 12:46 00006719020323 CLEONICE DO	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.251.246.128.572	157,32 C
12/11/2025	0000	12/11 12:51 00006719020323 CLEONICE DO	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.252.277.843.741	157,32 C
12/11/2025	0000	12/11 12:52 06719020323 CLEONICE DO NA	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.856.390.036.492	157,32 C
12/11/2025	0000	12/11 18:56 00006719020323 CLEONICE DO	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.857.459.804.812	157,32 C
12/11/2025	0008	12/11 18:57 00006719020323 CLEONICE DO	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	2.985,40 D
12/11/2025		12/11 14:22 IADE- UVA			

12/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 12/11 14:22 MARIA BONFIM C MASCENA	550.547.000.028.095	1.515,00 D
12/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 12/11 14:23 JOSE PAULO FARIAS PINTO	551.605.000.096.144	500,00 D
12/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 12/11 14:23 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	1.764,00 D
12/11/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança 12/11 14:22 RAMON R PEDROSA SOUZA	553.655.510.221.720	780,00 D
12/11/2025	0008	99015 120 Transferido para Poupança 12/11 14:22 RAMON R PEDROSA SOUZA	553.655.510.221.720	150,00 D
12/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 12/11 14:22 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	236,17 D
12/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 12/11 14:22 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	250,01 D
12/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada 12/11 14:22 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	1.515,00 D
12/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.201	110,67 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO	111.202	50,00 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00061847313 HERBERT BARBOSA D	111.203	107,07 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 73357570378 CESARIO ALVES DE	111.204	756,00 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050042641000187 50.042.641 AN	111.205	2.763,80 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050042641000187 50.042.641 AN	111.206	680,00 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0625 06703213380 BRUNO CRUZ SILVA	111.207	352,80 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05602354379 FELIPE BRENO BARB	111.208	575,40 D
12/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	111.209	1.764,00 D
12/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2025	1.460.309.017.019	8,49 D
12/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2025	1.460.309.017.019	5,66 D
12/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025	1.460.309.017.019	73,58 D
12/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025	1.460.309.017.019	22,70 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.334	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.336	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.338	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.340	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.342	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.344	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.346	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2025	833.161.100.067.348	13,40 D
12/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025	863.161.200.151.427	12,91 D
12/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.083,14 C 0,00 C
13/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.374,83 C
13/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.170.100.000.091	59,71 C
13/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.000.045	6.428,59 C

13/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	130.946.203.839.682	239,32 C
		13/11 09:46 00036054798391 CARLOS ROBE		
13/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	130.955.276.403.241	722,95 C
		13/11 09:55 42663610330 JOSE THEMIC B		
13/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	130.957.025.037.041	135,02 C
		13/11 09:57 61561410000104 RNR EMPREEN		
13/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		13/11 11:30 FRANCISCO S V BEZERRA		
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	448,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	350,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
13/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2025		
13/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025		
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.074.555	13,40 D
		Cobrança referente 13/11/2025		
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.074.557	13,40 D
		Cobrança referente 13/11/2025		
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.074.559	13,40 D
		Cobrança referente 13/11/2025		
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.074.561	13,40 D
		Cobrança referente 13/11/2025		
13/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.171.100.368.730	10,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025		
13/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.962,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.992,47 C
14/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.000.031	3.961,91 C
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.842.495.970.651	722,95 C
		14/11 08:42 03291778340 DACIO PINTO AM		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.951.354.013.431	690,64 C
		14/11 09:51 25688090359 DANNY RODRIGUE		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.954.529.982.131	1.302,74 C
		14/11 09:54 27970372000105 GR MARKETIN		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.033.211.618.421	132,82 C
		14/11 10:33 27970372000105 GR MARKETIN		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.222.318.721.061	353,11 C
		14/11 12:22 60375818359 THAYS PAIVA ME		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.257.584.342.002	153,15 C
		14/11 12:57 00006850423320 MAYARA MACI		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.458.575.254.881	314,64 C
		14/11 14:58 97553595000144 J NOGUEIRA		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.458.576.346.102	314,64 C
		14/11 14:58 97553595000144 J NOGUEIRA		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.458.580.515.362	314,64 C
		14/11 14:58 97553595000144 J NOGUEIRA		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	142.319.390.838.541	157,32 C
		14/11 23:19 34655687000115 K M OLIVEIR		
14/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	142.320.219.817.711	157,32 C
		14/11 23:20 34655687000115 K M OLIVEIR		
14/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D
		14/11 10:27 MARIA BONFIM C MASCENA		
14/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D
		14/11 10:27 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	255,02 D
		14/11 11:00 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
14/11/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		14/11 10:27 FRANCISCO S V BEZERRA		
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	9.348,73 D

14/11/2025	0000	104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	448,00 D
14/11/2025	0000	237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	350,00 D
14/11/2025	0000	237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	350,00 D
14/11/2025	0000	237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	350,00 D
14/11/2025	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	350,00 D
14/11/2025	0000	237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	350,00 D
14/11/2025	0000	237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	351,04 D
14/11/2025	0000	364 0001 044200309000109 MARIA DAS DOR		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	879,71 D
14/11/2025	0000	104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
		13105 109 Pagamento de Boleto	111.412	213,35 D
14/11/2025	0000	IMPrensa NACIONAL		
		13105 109 Pagamento de Boleto	111.413	8.030,00 D
14/11/2025	0000	BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T		
		13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.882,07 D
14/11/2025	0000	05/11 JBS S T S I LTDA - M		
		13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.300,00 D
14/11/2025	0000	05/11 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,13 D
14/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2025		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,92 D
14/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025		
		13113 258 Tarifa Pix Recebido	823.181.200.173.593	45,61 D
14/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.485	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.487	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.489	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.491	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.493	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.495	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.497	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.499	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.085.501	13,40 D
14/11/2025	0000	Cobrança referente 14/11/2025		
		00000 848 Resgate Automático	1.972	17.166,83 C 0,00 C
17/11/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
17/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.136,82 C
17/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.210.100.000.019	1.647,63 C
17/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.000.033	3.671,36 C
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.550.305.126.082	314,64 C
17/11/2025	0000	15/11 15:50 00005954486310 LEILANE DO		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.553.386.204.012	314,64 C
17/11/2025	0000	15/11 15:53 00005954486310 LEILANE DO		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.815.163.817.062	314,64 C
17/11/2025	0000	17/11 08:15 09007208000107 ALIANCA LOC		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.826.135.317.832	157,32 C
17/11/2025	0000	17/11 08:26 00007561854323 JOSE THIAGO		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.006.379.809.932	157,32 C
17/11/2025	0000	17/11 10:06 09007208000107 ALIANCA LOC		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.039.064.022.031	208,78 C

17/11/2025	0000	17/11 10:39 03482550395 CICERA RAQUEL	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.432.339.466.072	314,64 C
17/11/2025	0000	17/11 14:32 97553595000144 J NOGUEIRA	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.545.003.811.121	157,32 C
17/11/2025	0000	17/11 15:45 04685803000188 WA TRANSPOR	13105 361 Pgto conta água	111.701	291,60 D
17/11/2025	0000	CAGECE	13105 361 Pgto conta água	111.702	479,88 D
17/11/2025	0000	CAGECE	13105 109 Pagamento de Boleto	111.706	183,34 D
17/11/2025	0000	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	13105 109 Pagamento de Boleto	111.707	887,34 D
17/11/2025	0000	WA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	13105 109 Pagamento de Boleto	111.708	473,79 D
17/11/2025	0000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	111.709	370,50 D
17/11/2025	0000	JORNAL O ESTADO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	200,00 D
17/11/2025	0000	104 0748 73357570378 CESARIO ALVES DE	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	21.372,85 D
17/11/2025	0000	05/11 CERRADO V EIRELI- EPP	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	2.368,08 D
17/11/2025	0000	05/11 CERRADO V EIRELI- EPP	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D
17/11/2025	0000	05/11 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,79 D
17/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,80 D
17/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.211.100.155.660	13,40 D
17/11/2025	0000	Cobrança referente 17/11/2025	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.211.200.196.450	19,15 D
17/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.220,41 C 0,00 C
17/11/2025	0000	BB RF Curto Prazo Automático	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.305,88 C
18/11/2025	0000		14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.050.391.341	74.500,00 C
18/11/2025	0000		14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.050.391.341	26.186,75 C
18/11/2025	0000		14024 900 Getnet Crédito	113.220.100.000.055	295,84 C
18/11/2025	0000		14020 624 Cobrança	113.221.000.000.066	2.094,91 C
18/11/2025	0000		14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.041.522.308.301	61,33 C
18/11/2025	0000	18/11 10:41 01031403361 FIRMINO MIZAL	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.131.113.870.661	3.168,96 C
18/11/2025	0000	18/11 11:31 77046889368 JOIZA SAMPAIO	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.526.301.881.311	51,45 C
18/11/2025	0000	18/11 15:26 67755380300 ANA CAROLINA L	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.940.558.914.091	157,32 C
18/11/2025	0008	18/11 19:40 07141733396 JOHNATAN MESQU	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.059.665	2.416,50 D
18/11/2025	0008	18/11 13:46 REDE INT COM ANC	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	215,43 D
18/11/2025	0000	18/11 13:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.256,23 D
18/11/2025	0000	104 1562 0000000000000000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	213,35 D
18/11/2025	0000	IMPrensa NACIONAL	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	213,35 D
18/11/2025	0000	IMPrensa NACIONAL	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D
18/11/2025	0000	05/11 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,13 D
18/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,87 D
18/11/2025	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.090.301	13,40 D

Cobrança referente 18/11/2025					
18/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.221.200.165.448	34,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025					
18/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.938,13 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.558,73 C	
19/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.230.100.000.046	855,60 C	
19/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.000.065	7.018,10 C	
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	190.928.286.698.362	208,78 C	
19/11 09:28 00006488869302 CICERO RONN					
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.049.495.142.271	764,92 C	
19/11 10:49 04186544000140 UNISOL PROJ					
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.100.094.554.541	208,78 C	
19/11 11:00 29423643353 REGIA GLAUCIA					
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.110.452.088.241	1.383,87 C	
19/11 11:10 92612202315 Mariana Feman					
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.126.394.600.601	1.936,21 C	
19/11 11:26 05481950000107 INSTITUTO P					
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.240.496.012.141	660,92 C	
19/11 12:40 00258286300 MARIA NILSANIA					
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.407.171.119.092	357,30 C	
19/11 14:07 39895534000169 GEOMETRIC S					
19/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.545.190.257.002	1.291,33 C	
19/11 15:45 00009015752320 MARIA CECY					
19/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	5.250,48 D	
237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES					
19/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.903	46.807,83 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/11/2025	0000	13105 375 Impostos	111.904	180,89 D	
DAE ESTADO CEARA					
19/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.905	570,18 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.906	13.026,74 D	
UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP					
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.907	1.384,49 D	
SERASA SA					
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.908	577,18 D	
COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD					
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.909	1.280,03 D	
COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD					
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	111.910	4.252,97 D	
19/11 05:30 CEF MATRIZ					
19/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.911	504,00 D	
104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA					
19/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	58.195,78 D	
12/11 CONS FED DE ADM CFA					
19/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2025					
19/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2025					
19/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025					
19/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.104.409	13,40 D	
Cobrança referente 19/11/2025					
19/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.104.411	13,40 D	
Cobrança referente 19/11/2025					
19/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.231.200.175.896	67,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025					
19/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.972,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.411,19 C	
21/11/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	50,26 C	
21/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.250.100.000.024	517,27 C	
21/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.000.046	3.314,29 C	
21/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.150.167.429.442	314,64 C	

21/11 11:50 39581291000194 MAK TUB PECA					
21/11/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.101	3.473,10 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	721,83 D	
		FINANBLUE DIGITAL LTDA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	637,58 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	5.578,50 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	6.210,00 D	
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	540,00 D	
		SINDIONIBUS			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.107	660,00 D	
		SINDIONIBUS			
21/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	833.251.200.197.504	3,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.170.040	13,40 D	
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.283,50 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.793,59 C	
24/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.280.100.000.028	1.854,21 C	
24/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.000.064	6.559,62 C	
24/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.105.437.423.962	314,64 C	
		24/11 11:05 09007208000107 ALIANCA LOC			
24/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.349.280.735.631	208,78 C	
		24/11 13:49 62992953334 Marcio Machado			
24/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.436.256.163.842	157,32 C	
		24/11 14:36 08508378000102 JOSE ABIDEN			
24/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.446.540.103.812	157,32 C	
		24/11 14:46 09007208000107 ALIANCA LOC			
24/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.516.522.309.251	157,32 C	
		24/11 15:16 86797131000167 L A CONS PR			
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	4.190,00 D	
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	1.515,00 D	
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
24/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	3.180,00 D	
		18/11 MARIA BONFIM C MASCENA			
24/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	4.190,00 D	
		18/11 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
24/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.115.909	4.190,00 D	
		18/11 FRANCISCO S V BEZERRA			
24/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,43 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1.902,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	813.281.200.203.017	9,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.225.304	13,40 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.225.306	13,40 D	
		Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.061,10 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.037,84 C	
25/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.290.100.000.052	151,20 C	
25/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.000.033	4.599,81 C	

25/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.916.163.315.762	51,45 C
		25/11 09:16 00000810674459 LUIS CARLOS		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.355.191.021.641	208,78 C
		25/11 13:55 07534545307 Aline de Arauj		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.406.536.944.791	208,78 C
		25/11 14:06 99511584391 PEDRO CARNEIRO		
25/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	252.028.000.707.081	557,67 C
		25/11 20:28 50243950349 FRANCISCO DEUZ		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	95,53 D
		BRISANET		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	46,80 D
		BRISANET		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.504	716,10 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
25/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.505	531,63 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.507	6.482,07 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.511	4.199,60 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.516	1.412,00 D
		260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.517	1.464,50 D
		260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.518	1.464,50 D
		033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.519	727,00 D
		104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.520	1.464,50 D
		380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.521	1.464,50 D
		104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.522	1.464,50 D
		237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.523	1.464,50 D
		260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.524	1.464,50 D
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.525	5.262,44 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.529	2.472,00 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.532	5.701,77 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.534	569,11 D
		VIVO CE		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.535	120,00 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -		
25/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.536	198,11 D
		FORTALEZA C P O DE N E PROTES		
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	6.482,07 D
		18/11 JANAINA F OLIVEIRA		
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		12/11 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.744,61 D
		18/11 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.371,94 D
		18/11 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.199,60 D
		18/11 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.482,07 D
		18/11 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/11/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	4.199,60 D
		18/11 ANTONIO M SALVINO SILVA		
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	7.037,62 D

18/11 JOSE PAULO FARIAS PINTO					
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	5.478,24 D	
18/11 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA					
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	6.026,67 D	
18/11 GEORGE SANTOS DA SILVA					
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.798,13 D	
18/11 JOYCE DE CASTRO PEDROSA					
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.826,09 D	
18/11 MARTA MARIA ALBUQUERQUE					
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.482,07 D	
18/11 SALLYME SAMARA C REGO					
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	4.199,60 D	
18/11 JOSE CLAUDIO C ABREU JR					
25/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.482,07 D	
18/11 REINALDO MOREIRA DIAS					
25/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.346	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.348	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.350	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.352	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.354	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.356	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.358	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.360	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.362	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.364	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.366	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.368	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.370	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.291.100.129.372	13,40 D	
Cobrança referente 25/11/2025					
25/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.291.200.173.019	10,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025					
25/11/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114.728,03 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.084,72 C	
26/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.300.100.000.043	166,73 C	
26/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.000.064	4.613,96 C	
26/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.020.413.261.291	660,92 C	
26/11 10:20 41143396391 LAURIMBERG D C					
26/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.150.138.868.512	51,45 C	
26/11 11:50 00044872895304 ADRIANA SUE					
26/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.217.351.681.052	208,78 C	
26/11 12:17 00073554200387 EURICO DE S					
26/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.421.132.708.861	104,13 C	
26/11 14:21 51220883000186 51.220.883					
26/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.532.127.796.092	157,32 C	

			26/11 15:32 00006283567304 DIEGO FAUST		
26/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.852.349.952.662	722,95 C	
		26/11 18:52 50221990000166 MULTISERV S			
26/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
26/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.301.200.167.955	18,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
26/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.664,63 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.722,81 C	
27/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.310.100.000.052	76,06 C	
27/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.000.069	4.075,14 C	
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.238.335.634.801	157,32 C	
		27/11 12:38 05936739309 RIQUELME B SIL			
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.329.295.399.241	1.117,52 C	
		27/11 13:29 13640830000125 DTC CONSTRU			
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.521.045.291.981	557,67 C	
		27/11 15:21 56236717000191 METAS ASSES			
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.747.135.661.051	157,32 C	
		27/11 17:47 32216752000180 J L Costa E			
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.758.030.749.032	102,90 C	
		27/11 17:58 00007142176709 ANTONIA SIL			
27/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	272.026.443.631.151	449,94 C	
		27/11 20:26 88857220320 ANDERSON VICTO			
27/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
27/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1.133,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.311.200.171.031	25,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.215,49 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.412,01 C	
28/11/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.320.100.000.058	576,05 C	
28/11/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.000.050	5.516,01 C	
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.805.098.938.471	660,92 C	
		28/11 08:05 04810379345 MAURILIO BENED			
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.124.484.035.981	208,78 C	
		28/11 11:24 62898477320 EVELINE VASCON			
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.459.339.352.751	104,13 C	
		28/11 14:59 47218335000144 D S SERV E			
28/11/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.607.447.898.651	908,12 C	
		28/11 16:07 05144814000113 T CONS ASS			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	500,00 D	
		NOVETTI LOCAÇAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	2.501,91 D	
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	1.350,00 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	1.348,54 D	
		SERASA SA			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	688,08 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/11/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	261,75 D	
		18/11 SIND SERV C O FIS			
28/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.211.443	13,40 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			

9

28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.211.445	13,40 D
		Cobrança referente 28/11/2025		
28/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	883.321.200.211.374	18,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025		
28/11/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.636,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330514413726661
05/12/2025 14:46:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	214.037,06			148.785,248405		
03/11/2025	APLICAÇÃO	3.304,18			2.295,872288	1,439182840	151.081,120693
04/11/2025	APLICAÇÃO	13.395,50			9.303,715056	1,439801189	160.384,835749
05/11/2025	RESGATE	4.582,95			3.181,680178	1,440418189	157.203,155571
	Aplicação 08/10/2025	4.582,95			3.181,680178		
06/11/2025	APLICAÇÃO	6.025,18			4.181,144911	1,441035919	161.384,300482
07/11/2025	APLICAÇÃO	8.312,60			5.766,010223	1,441655439	167.150,310705
10/11/2025	APLICAÇÃO	11.138,39			7.722,811575	1,442271366	174.873,122280
11/11/2025	APLICAÇÃO	6.248,84			4.330,768514	1,442894022	179.203,890794
12/11/2025	RESGATE	6.083,14			4.214,099080	1,443520877	174.989,791714
	Aplicação 08/10/2025	6.083,14			4.214,099080		
13/11/2025	APLICAÇÃO	7.962,08			5.513,368122	1,444140827	180.503,159836
14/11/2025	RESGATE	17.166,83			11.882,121553	1,444761352	168.621,038283
	Aplicação 08/10/2025	17.166,83			11.882,121553		
17/11/2025	RESGATE	20.220,41			13.989,668220	1,445381669	154.631,370063
	Aplicação 08/10/2025	20.220,41			13.989,668220		
18/11/2025	APLICAÇÃO	87.938,13			60.814,646399	1,446002488	215.446,016462
19/11/2025	RESGATE	115.972,59			80.167,817738	1,446622763	135.278,198724
	Aplicação 08/10/2025	70.954,46			49.048,348237		
	Aplicação 09/10/2025	10.462,55			7.232,394972		
	Aplicação 10/10/2025	11.153,03			7.709,702451		
	Aplicação 13/10/2025	4.400,43			3.041,866608		
	Aplicação 14/10/2025	1.129,48			780,770497		
	Aplicação 16/10/2025	12.544,70			8.671,713354		
	Aplicação 22/10/2025	5.327,94			3.683,021619		
21/11/2025	RESGATE	9.283,50			6.414,600295	1,447245280	128.863,598429
	Aplicação 22/10/2025	9.283,50			6.414,600295		
24/11/2025	RESGATE	4.061,10			2.804,886247	1,447866203	126.058,712182
	Aplicação 22/10/2025	4.061,10			2.804,886247		
25/11/2025	RESGATE	114.728,03			79.205,414103	1,448487219	46.853,298079
	Aplicação 22/10/2025	737,60			509,222884		
	Aplicação 23/10/2025	9.483,70			6.547,312840		
	Aplicação 27/10/2025	9.711,45			6.704,546740		
	Aplicação 28/10/2025	6.616,19			4.567,653255		
	Aplicação 29/10/2025	8.394,91			5.795,637054		
	Aplicação 30/10/2025	709,64			489,920715		
	Aplicação 31/10/2025	2.196,02			1.516,081606		
	Aplicação 03/11/2025	3.325,54			2.295,872288		
	Aplicação 04/11/2025	13.476,31			9.303,715056		
	Aplicação 06/11/2025	6.056,34			4.181,144911		
	Aplicação 07/11/2025	8.351,99			5.766,010223		
	Aplicação 10/11/2025	11.186,39			7.722,811575		
	Aplicação 11/11/2025	6.273,07			4.330,768514		
	Aplicação 13/11/2025	7.986,04			5.513,368122		
	Aplicação 18/11/2025	20.222,84			13.961,348320		
26/11/2025	APLICAÇÃO	8.664,63			5.979,277042	1,449109974	52.832,575121
27/11/2025	APLICAÇÃO	7.215,49			4.977,125659	1,449730325	57.809,700780
28/11/2025	APLICAÇÃO	2.636,41			1.817,776442	1,450348865	59.627,477222
28/11/2025	SALDO ATUAL	86.480,64			59.627,477222		59.627,477222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 214.037,06
APLICAÇÕES (+) 162.841,43

31/07/2025	2783500,00	530775,96	0,00	3314275,96
29/08/2025	2715000,00	534567,40	0,00	3249567,40
30/09/2025	2566500,00	499050,02	0,00	3065550,02
31/10/2025	2278000,00	420320,40	0,00	2698320,40
28/11/2025	2203500,00	420564,05	0,00	2624064,05

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	253.500,00	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	09/01/2030
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
28/11	1610054780232	109.710,00
28/11	2110050391341	90.322,05
28/11	2710060409054	34.616,00
28/11	4310051030486	102.426,00
28/11	4810059385995	83.490,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro 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), 10 de Dezembro de 2025.



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



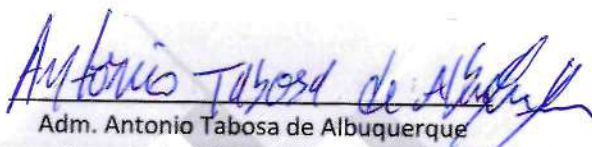
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

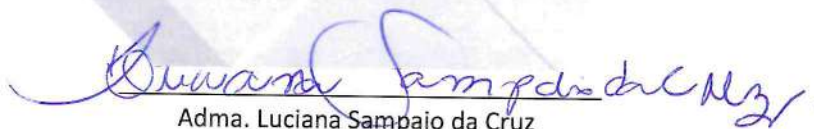
PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Novembro de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 12 de Dezembro 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