



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Março de 2024*

Fortaleza - Ce

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/03/2024 À 29/03/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	26.035.289,88	7.126.056,68	PASSIVO CIRCULANTE	218.878,24	168.622,16
CAIXA CURTO PRAZO	2.541.240,99	2.534.334,88	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	40.763,12	18.940,76
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	85.389,37	133.579,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.725,75	42.731,22
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 CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	13.529.669,02	2.311.019,30			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	9.952.618,28	2.278.750,80			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.554.548,83	24.276.471,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	284.886,78	64.608,29			
MÁQUINAS, APARELHOS,	260.543,82	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	884.243,60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	2.930.393,27	10.516.629,74	TOTAL DO PASSIVO	218.878,24	168.622,16
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.605.488,99	10.143.956,27	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.370.960,47	31.233.906,34
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	35.589.838,71	31.402.528,50		35.589.838,71	31.402.528,50

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

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
12 - CONTRIBUIÇÕES	1.650.713,06	04 ADMINISTRACAO	2.679.315,24
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	388.484,00		
Sub-Total	2.039.197,06	Sub-Total	2.679.315,24
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	1.376.393,70	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.791,65
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.418,89
Sub-Total	1.376.393,70	Sub-Total	46.210,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
ISS - EXTRA	1.148,19	ISS - EXTRA	1.893,86
INSS	30.099,68	INSS	48.111,76
IRRF	25.156,17	IRRF	25.236,68
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	1.556,64	PLANO DE SAUDE	1.827,69
PLANO DE SAUDE	1.827,69	VALE TRANSPORTE	1.805,01
VALE TRANSPORTE	1.805,01	CONTRIBUICAO SINDICAL	561,36
VALE REFEIÇÕES	54,00	VALORES A RESTITUIR	5.525,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	842,04		
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.659,68		
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	36,74		
Sub-Total	64.185,84	Sub-Total	84.961,85
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
Sub-Total	0,00	Sub-Total	0,00
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
28-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21	138-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
49-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69	279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02	20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00	82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANÇA	0,00
20.099-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	20.099-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41	27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.541.240,99
1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16	1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54	7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61	28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00
29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00	29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00	29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00	29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total	1.879.516,82	Sub-Total	2.548.805,79
Total	5.359.293,42	Total	5.359.293,42

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

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2024 a 31/03/2024

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	84.218,91	84.218,91	27.157,53	84.218,91	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - 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 -	58.727,16	58.727,16	19.575,72	58.727,16	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	5.868,00	5.868,00	1.944,00	5.868,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	19.919,92	19.919,92	8.770,05	19.919,92	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	7.302,40	7.302,40	1.523,79	7.302,40	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	741,27	741,27	226,41	741,27	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	2.384,14	2.384,14	937,98	2.384,14	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	16.007,00	16.007,00	5.184,00	15.359,00	0,00	648,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	15.101,51	15.101,51	4.947,74	15.101,51	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	33.558,20	33.558,20	8.920,00	32.259,20	0,00	1.299,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	165.735,60	58.769,32	22.812,86	58.769,32	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	41.359,87	41.359,87	5.592,35	41.359,87	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	15.174,65	5.174,65	1.554,39	5.174,65	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	375.936,66	114.169,63	375.936,66	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	201.462,59	46.150,63	1.994,12	32.868,59	0,00	13.282,04
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	350,28	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	12.466,00	12.466,00	6.904,00	12.466,00	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435,37	435,37	0,00	435,37	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	14.151,46	14.151,46	0,00	14.151,46	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	914,90	914,90	524,90	914,90	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.895.879,23	799.537,65	233.089,75	784.308,61	0,00	15.229,04
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	530,85	530,85	220,35	530,85	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	3.119,00	3.119,00	2.363,00	3.119,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	21.509,51	21.509,51	0,00	21.509,51	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	113.354,24	86.196,71	28.742,73	86.196,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	97.180,27	97.180,27	36.729,37	97.180,27	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	44.161,02	44.161,02	15.022,07	44.161,02	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	43.951,80	43.951,80	14.582,06	42.067,64	0,00	1.884,16
3.1.10.02.00 - FGTS	7.328,92	7.328,92	2.117,69	7.328,92	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	641,26	641,26	228,77	641,26	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	13.200,00	5.550,00	2.450,00	5.550,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	10.908,90	10.908,90	0,00	1.800,00	0,00	9.108,90
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	10.376,93	10.376,93	3.067,23	8.668,83	0,00	1.708,10
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	9.333,24	2.498,79	832,93	2.498,79	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.840,00	1.752,74	543,01	1.752,74	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	55.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.539,58	1.539,58	139,80	1.539,58	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	5.037,63	5.037,63	2.121,01	4.510,68	0,00	526,95




CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2024 a 31/03/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.401,67	5.401,67	0,00	5.401,67	0,00	0,00
3.3.00.02.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	1.739,48	1.739,48	659,21	1.739,48	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	4.237,88	1.897,28	234,94	1.711,34	0,00	185,94
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	2.509,09	2.509,09	1.164,09	2.509,09	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	17.065,08	6.652,56	1.163,36	6.656,43	0,00	56,13
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	2.012,15	1.112,15	755,54	1.112,15	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	77.000,00	30.555,20	7.327,60	30.555,20	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	6.216,00	1.666,00	518,00	1.666,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.12 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	61.147,95	20.077,95	5.714,00	19.577,95	0,00	500,00
3.3.00.02.18 - JETONS	8.052,00	8.052,00	2.484,00	8.052,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.369,45	3.369,45	0,00	3.369,45	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	4.080,00	1.020,00	340,00	1.020,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	22.053,49	22.053,49	5.075,76	21.228,34	0,00	825,15
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	40.726,91	11.208,92	4.326,05	11.208,92	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49.404,68	30.617,08	7.729,48	30.617,08	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	19.884,00	19.884,00	6.628,00	19.884,00	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	10.240,00	9.015,00	7.225,00	9.015,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	779.152,98	529.125,23	165.505,05	514.329,90	0,00	14.795,33
Tot.da Unidade ->	2.675.032,21	1.328.662,88	398.594,80	1.298.638,51	0,00	30.024,37
Tot.de Órgão ->	2.675.032,21	1.328.662,88	398.594,80	1.298.638,51	0,00	30.024,37
Total Geral ->	2.675.032,21	1.328.662,88	398.594,80	1.298.638,51	0,00	30.024,37


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


Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

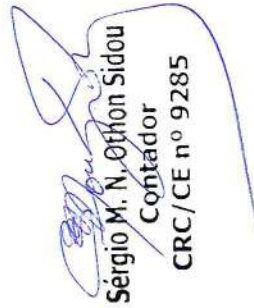

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

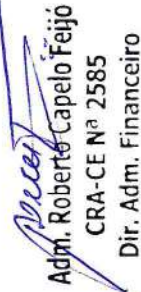


CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/03/2024 a 31/03/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.250.000,000	322.805,03	0,00	107.262,87	430.067,90	(819.932,100)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	553.075,68	310,15	137.296,10	690.371,78	(659.628,220)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	214.576,80	0,00	77.152,03	291.728,83	(658.271,170)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	175.577,05	0,00	62.967,50	238.544,55	(541.455,450)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	1.266.034,56	310,15	384.678,50	1.650.713,06	(2.679.286,940)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	78.663,43	0,00	42.976,72	121.640,15	(558.359,850)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	166.152,55	0,00	48.153,45	214.306,00	(365.694,000)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	33.306,75	0,00	19.231,10	52.537,85	(157.462,150)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,000	278.122,73	0,00	110.361,27	388.484,00	(1.281.516,000)
TOTALS:	6.500.000,00	1.544.157,29	310,15	494.729,62	2.039.197,06	(3.960.802,940)


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


Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro


Adm. Francisco Rogério Crisino
CRA-CE Nº 1904
Presidente



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/03/2024), 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			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.541.240,99	2.541.240,99
019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00	0,00
		2.548.805,79	2.548.805,79

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


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


Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro


Adm. Francisco Rogério Crisúno
CRA-CE Nº 1904
Presidente



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Dia/Mes	Çredor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.455.721,91
01/03/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P003010001	00007902	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.452.993,91
04/03/2024	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	P003040001	00007919	R\$ 0,00	R\$ 329,51	2.452.664,40
04/03/2024	CARTORIO OSSIAN APARIPE	D	P003040002	00007920	R\$ 0,00	R\$ 683,24	2.451.981,16
04/03/2024	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P003040003	00007921	R\$ 0,00	R\$ 413,07	2.451.568,09
04/03/2024	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P003040004	00007922	R\$ 0,00	R\$ 393,68	2.451.174,41
04/03/2024	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P003040005	00007923	R\$ 0,00	R\$ 393,68	2.450.780,73
04/03/2024	IMPRESA NACIONAL	D	P003040006	00007924	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.450.625,05
04/03/2024	KATO FLORES LTDA	D	P003040007	00007925	R\$ 0,00	R\$ 134,00	2.450.491,05
04/03/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	P003040008	00007926	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.444.141,25
04/03/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P003040009	00007927	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.443.641,25
04/03/2024	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P003040010	00007928	R\$ 0,00	R\$ 560,97	2.443.080,28
04/03/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P003040011	00007929	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.442.777,88
04/03/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	P003040012	00007934	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.442.721,75
04/03/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P003040013	00007936	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.442.073,75
04/03/2024	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	P003040014	00007955	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.441.857,75
05/03/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 47630664320	D	P003050001	00007930	R\$ 0,00	R\$ 518,00	2.441.339,75
05/03/2024	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	P003050002	00007931	R\$ 0,00	R\$ 391,96	2.440.947,79
05/03/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	P003050003	00007932	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.439.347,79
05/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P003050004	00007933	R\$ 0,00	R\$ 185,94	2.439.161,85
05/03/2024	JORNAL O ESTADO	D	P003050005	00007935	R\$ 0,00	R\$ 390,00	2.438.771,85
05/03/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P003050006	00007944	R\$ 0,00	R\$ 5.805,43	2.432.966,42
05/03/2024	GUILHERME FARIAS BRAS	D	P003050007	00007961	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.432.750,42
05/03/2024	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	P003050008	00007962	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.432.534,42
05/03/2024	FRANCISCO ELINARDO RODRIGUES DE LIMA	D	P003050009	00007973	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.432.318,42
06/03/2024	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	P003060001	00007977	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.431.670,42
07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P003070001	00007945	R\$ 0,00	R\$ 1.523,79	2.430.146,63
07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P003070002	00007946	R\$ 0,00	R\$ 2.117,69	2.428.028,94
07/03/2024	ANDERSON FERREIRO DE ALBUQUERQUE	D	P003070003	00007947	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.427.812,94
07/03/2024	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	P003070004	00007948	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.427.596,94
07/03/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	P003070005	00007949	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.426.948,94
07/03/2024	CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA	D	P003070006	00007950	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.426.732,94
07/03/2024	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	P003070007	00007951	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.426.516,94
07/03/2024	CACIO ANTONIO PEREIRA	D	P003070008	00007952	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.426.300,94
07/03/2024	CICERO PEREIRA DA SILVA	D	P003070009	00007953	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.426.084,94
07/03/2024	FIRMINO MIZUEL SILVA DO CARMO	D	P003070010	00007956	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.425.868,94
07/03/2024	FRANCISCA LEONCIO DE ARAUJO	D	P003070011	00007959	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.425.652,94
07/03/2024	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA VIDAL	D	P003070012	00007960	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.425.436,94
07/03/2024	LUIS CARLOS RIBEIRO ALVES	D	P003070013	00007967	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.425.220,94
07/03/2024	LUIS CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	P003070014	00007974	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.425.004,94
07/03/2024	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	P003070015	00007975	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.788,94
07/03/2024	PANICALI SILVA ANDRADE	D	P003070016	00007976	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.572,94
07/03/2024	ANTONIO FABRICIO N FERREIRA	D	P003070017	00007978	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.356,94
08/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE03080001	00007963	R\$ 0,00	R\$ 71,00	2.424.285,94
08/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE03080001	00007964	R\$ 0,00	R\$ 466,94	2.423.819,00
08/03/2024	JUCICLEIDE ANTONIA DA SILVA DOS SANTOS	D	P003080002	00007966	R\$ 0,00	R\$ 700,00	2.423.119,00
11/03/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P003110001	00007965	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.422.739,00
11/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P003110002	00007968	R\$ 0,00	R\$ 93,90	2.422.645,10
11/03/2024	JORNAL O ESTADO	D	P003110003	00007969	R\$ 0,00	R\$ 390,00	2.422.255,10
11/03/2024	INFOPRINT	D	P003110004	00007970	R\$ 0,00	R\$ 139,80	2.422.115,30
11/03/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	P003110005	00007971	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.421.115,30
11/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	P003110006	00007972	R\$ 0,00	R\$ 1.554,39	2.419.560,91
12/03/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	P003120001	00007981	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	2.417.060,91
12/03/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	P003120002	00007982	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	2.415.660,91
12/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P003120003	00007983	R\$ 0,00	R\$ 250,01	2.415.410,90
12/03/2024	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P003120004	00007984	R\$ 0,00	R\$ 854,05	2.414.556,85
12/03/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P003120005	00007985	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.413.908,85
12/03/2024	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	P003120006	00007986	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.410.314,85
12/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P003120007	00007987	R\$ 0,00	R\$ 170,01	2.410.144,84



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.455.721,91
12/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P003120008	00007988	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2.409.994,84
12/03/2024	FELIPE BRENO BARBOSA DA SILVA	D	P003120009	00007989	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.409.373,24
12/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P003120010	00007990	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.409.269,97
12/03/2024	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	P003120011	00007992	R\$ 0,00	R\$ 294,00	2.408.975,97
12/03/2024	RAPHAEL VERAS MAGALHÃES	D	P003120012	00007996	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.408.522,37
12/03/2024	RENAN CHRISTIAN GONÇALVES MATOS	D	P003120013	00007997	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.408.068,77
13/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P003130001	00007993	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.406.769,77
13/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P003130002	00007994	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.405.470,77
14/03/2024	UBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	P003140001	00007995	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.403.670,77
15/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P003150001	00007998	R\$ 0,00	R\$ 270,00	2.403.400,77
15/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P003150002	00007999	R\$ 0,00	R\$ 26,91	2.403.373,86
15/03/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	P003150003	00008000	R\$ 0,00	R\$ 269,94	2.403.103,92
15/03/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	P003150004	00008001	R\$ 0,00	R\$ 243,61	2.402.860,31
15/03/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	P003150005	00008002	R\$ 0,00	R\$ 1.994,12	2.400.866,19
15/03/2024	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P003150006	00008003	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.400.698,60
15/03/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	D	P003150007	00008004	R\$ 0,00	R\$ 114.169,63	2.286.528,97
15/03/2024	IMPRESA NACIONAL	D	P003150008	00008005	R\$ 0,00	R\$ 300,28	2.286.178,69
15/03/2024	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	P003150009	00008006	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.285.328,69
15/03/2024	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P003150010	00008007	R\$ 0,00	R\$ 412,48	2.284.916,21
15/03/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P003150011	00008008	R\$ 0,00	R\$ 494,00	2.284.422,21
15/03/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P003150012	00008009	R\$ 0,00	R\$ 890,00	2.283.532,21
15/03/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P003150013	00008010	R\$ 0,00	R\$ 210,00	2.283.322,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008016	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.283.022,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008012	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.282.638,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008013	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.282.338,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008014	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.282.038,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008015	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.281.738,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008017	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.281.438,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008018	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.281.138,21
15/03/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P003150015	00008019	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.280.838,21
15/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P003150016	00008020	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.280.734,94
15/03/2024	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	P003150017	00008021	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	2.278.371,94
18/03/2024	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	P003180001	00008023	R\$ 0,00	R\$ 659,21	2.277.712,73
18/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P003180002	00008025	R\$ 0,00	R\$ 406,57	2.277.306,16
19/03/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	P003190001	00008026	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.272.306,16
20/03/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE03200012	00008038	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.272.045,78
20/03/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE03200013	00008039	R\$ 0,00	R\$ 348,85	2.271.696,93
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200015	00008043	R\$ 0,00	R\$ 18.138,46	2.253.558,47
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE03200016	00008044	R\$ 0,00	R\$ 8.587,67	2.244.970,80
20/03/2024	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	D	P003200001	00008027	R\$ 0,00	R\$ 1.225,00	2.243.745,80
20/03/2024	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P003200002	00008028	R\$ 0,00	R\$ 586,13	2.243.159,67
20/03/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P003200003	00008029	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.242.511,67
20/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P003200004	00008030	R\$ 0,00	R\$ 3.407,11	2.239.104,56
20/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P003200005	00008031	R\$ 0,00	R\$ 191,10	2.238.913,46
20/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P003200006	00008032	R\$ 0,00	R\$ 405,39	2.238.508,07
20/03/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	P003200007	00008033	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	2.222.045,01
20/03/2024	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - DM	D	P003200008	00008034	R\$ 0,00	R\$ 488,16	2.221.556,85
20/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P003200009	00008035	R\$ 0,00	R\$ 220,02	2.221.336,83
20/03/2024	UNIMED DO CEARA	D	P003200010	00008036	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.216.389,09
20/03/2024	UNIMED DO CEARA	D	P003200011	00008037	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	2.209.761,09
20/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P003200014	00008040	R\$ 0,00	R\$ 462,08	2.209.299,01
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P003200017	00008045	R\$ 0,00	R\$ 5.207,41	2.204.091,60
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P003200018	00008046	R\$ 0,00	R\$ 3.562,64	2.200.528,96
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P003200019	00008047	R\$ 0,00	R\$ 5.261,86	2.195.267,10
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P003200020	00008048	R\$ 0,00	R\$ 7.273,03	2.187.994,07
20/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	P003200021	00008050	R\$ 0,00	R\$ 2.487,18	2.185.506,89
21/03/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	P003210001	00008041	R\$ 0,00	R\$ 5.332,31	2.180.174,58
22/03/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	P003220001	00008051	R\$ 0,00	R\$ 333,00	2.179.841,58



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.455.721,91
22/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO03220002	00008052	R\$ 0,00	R\$ 226,41	2.179.615,17
22/03/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO03220003	00008053	R\$ 0,00	R\$ 228,77	2.179.386,40
22/03/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO03220004	00008054	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.178.736,40
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220005	00008055	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.174.931,20
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220005	00008056	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.171.126,00
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220005	00008057	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.167.320,80
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220005	00008058	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	2.161.409,80
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220006	00008061	R\$ 0,00	R\$ 5.332,80	2.156.077,00
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220006	00008059	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.152.271,80
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220006	00008063	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	2.146.360,80
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220006	00008062	R\$ 0,00	R\$ 8.461,35	2.137.899,45
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO03220006	00008060	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	2.131.988,45
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008068	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.130.512,65
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008064	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.129.036,85
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008065	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.127.561,05
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008066	R\$ 0,00	R\$ 739,00	2.126.822,05
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008067	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.125.346,25
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008069	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.123.870,45
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008070	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00	2.122.436,45
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008071	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.120.960,65
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008072	R\$ 0,00	R\$ 1.443,90	2.119.516,75
22/03/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO03220007	00008073	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.118.040,95
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220008	00008075	R\$ 0,00	R\$ 5.469,97	2.112.570,98
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220008	00008074	R\$ 0,00	R\$ 4.120,98	2.108.450,00
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220008	00008076	R\$ 0,00	R\$ 5.219,66	2.103.230,34
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220008	00008077	R\$ 0,00	R\$ 7.107,73	2.096.122,61
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220009	00008079	R\$ 0,00	R\$ 4.247,36	2.091.875,25
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220009	00008082	R\$ 0,00	R\$ 4.500,93	2.087.374,32
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220009	00008081	R\$ 0,00	R\$ 4.624,86	2.082.749,46
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220009	00008078	R\$ 0,00	R\$ 5.250,44	2.077.499,02
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO03220009	00008080	R\$ 0,00	R\$ 5.777,17	2.071.721,85
22/03/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO03220010	00008084	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	2.064.928,05
26/03/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE03260005	00008090	R\$ 0,00	R\$ 412,82	2.064.515,23
26/03/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE03260006	00008091	R\$ 0,00	R\$ 188,85	2.064.326,38
26/03/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO03260001	00008086	R\$ 0,00	R\$ 694,75	2.063.631,63
26/03/2024	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E	D	PO03260002	00008087	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	2.057.631,63
26/03/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO03260003	00008088	R\$ 0,00	R\$ 937,98	2.056.693,65
26/03/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO03260004	00008089	R\$ 0,00	R\$ 220,35	2.056.473,30
26/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03260007	00008092	R\$ 0,00	R\$ 653,81	2.055.819,49
28/03/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO03280001	00008093	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.055.728,94
28/03/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO03280002	00008094	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.055.684,57
28/03/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO03280003	00008095	R\$ 0,00	R\$ 634,56	2.055.050,01
28/03/2024	53.257.890 LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO03280004	00008096	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.053.450,01
28/03/2024	MARIA NAUTILA CORDEIRO	D	PO03280005	00008097	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2.052.250,01
28/03/2024	SEPARA SA	D	PO03280006	00008098	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	2.050.984,25
28/03/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITÓRIO	D	PO03280007	00008099	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.050.484,25
29/03/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03290001	00002849	R\$ 137.296,10	R\$ 0,00	2.187.780,35
29/03/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03290002	00002850	R\$ 107.262,87	R\$ 0,00	2.295.043,22
29/03/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03290003	00002851	R\$ 77.152,03	R\$ 0,00	2.372.195,25
29/03/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03290004	00002854	R\$ 62.967,50	R\$ 0,00	2.435.162,75
29/03/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03290005	00002855	R\$ 42.976,72	R\$ 0,00	2.478.139,47
29/03/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03290006	00002856	R\$ 48.153,45	R\$ 0,00	2.526.292,92
29/03/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO03290007	00002857	R\$ 19.231,10	R\$ 0,00	2.545.524,02
29/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO03290001	00008161	R\$ 0,00	R\$ 4.283,03	2.541.240,99

Saldo Sistema R\$ 495.039,77 R\$ 409.520,69 2.541.240,99






Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333161556882559012
16/04/2024 15:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.964,85 C	
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.473.528	431,87 C	
				748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
01/03/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.038.157.381.742	49,43 C	
				01/03 10:38 00002372847317 MIKAIL COEL			
01/03/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	93.042.561.928.831	100,04 C	
				01/03 11:44 03065656337 ARISTOTELES QU			
01/03/2024		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.600.900.000.223	1.365,63 C	
01/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.000.074	17.096,04 C	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.728,00 D	
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
01/03/2024		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
01/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
01/03/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
01/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.005.724	12,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.068,75 D	0,00 C
04/03/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	20.981,27 C	
04/03/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.246.328.571.882	302,28 C	
				04/03 12:46 00061566171326 FELIPE OLIV			
04/03/2024		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.610.900.000.297	2.724,73 C	
04/03/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.000.073	36.331,10 C	
04/03/2024		0008	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.031.794	216,00 D	
				04/03 14:15 CLEIA GONCALVES DA SILVA			
04/03/2024		0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	560,97 D	
				04/03 13:55 RAPHAEL HERBSTER MARTINS			
04/03/2024		0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	413,07 D	
				04/03 13:54 CARTORIO DO 70 OFICIO			
04/03/2024		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
				04/03 13:54 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
04/03/2024		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	648,00 D	
				04/03 13:55 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
04/03/2024		0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.349,80 D	
				04/03 13:54 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.401	56,13 D	

		ADVISE BRASIL					
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 02054685356 NARA LIVIA SOUSA	30.402		566,46 D	
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1019 31118143353 EVELISE HELENA FA	30.403		122,42 D	
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 005157642000112 KATO COMERCIO	30.404		134,00 D	
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	30.405		302,40 D	
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR	30.406		329,51 D	
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR	30.407		683,24 D	
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M	30.408		393,68 D	
04/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M	30.409		393,68 D	
04/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet IMPrensa NACIONAL	30.410		155,68 D	
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	1.460.309.017.019		159,82 D	
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024	1.460.309.017.019		0,46 D	
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024	1.460.309.017.019		0,92 D	
04/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	1.460.309.017.019		22,35 D	
04/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	820.641.200.182.464		1,47 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.758		12,00 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.759		12,00 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.760		12,00 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.761		12,00 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.762		12,00 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.763		12,00 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.764		12,00 D	
04/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/03/2024	870.641.100.013.765		12,00 D	
04/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.233,32 D	0,00 C	
05/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/03 09:39 00050704664372 JOSE MARCEL	50.939.539.235.322		619,24 C	
05/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/03 10:04 00066302293391 MARCELO ALE	51.004.361.575.062		566,46 C	
05/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.038.546.593.962		100,04 C	

Banco do Brasil

			05/03 10:38 00037633716215 CLOVIS MOUR		
05/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.133.174.921.172	1.198,08 C
			05/03 11:33 00050704664372 JOSE MARCEL		
05/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.151.030.202.052	49,43 C
			05/03 11:51 00001398418307 STEPHANNE K		
05/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.257.125.139.812	889,07 C
			05/03 12:57 32343119000153 MENTORE BAN		
05/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.640.800.000.266	127,73 C
05/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.000.072	31.372,90 C
05/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.053.234	216,00 D
			05/03 14:31 FRANCISCO E R LIMA		
05/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.031.265	216,00 D
			05/03 14:31 ISMAR GURGEL COQUEIRO		
05/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.025.946	216,00 D
			05/03 14:31 DACHAGAS P NT		
05/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.445	216,00 D
			05/03 14:31 CACIO ANTONIO PEREIRA		
05/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.011.363	216,00 D
			05/03 14:31 CARLOS ALBERTO F LIMA		
05/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.024.701	216,00 D
			05/03 14:31 GUILHERME FARIAS BRAZ		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	518,00 D
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	391,96 D
			237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.503	1.600,00 D
			CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.504	185,94 D
			OI SA		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	1.080,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	390,00 D
			237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
05/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	648,00 D
			033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
05/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.076.817	12,00 D
			Cobrança referente 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.076.818	12,00 D
			Cobrança referente 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.076.819	12,00 D
			Cobrança referente 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.076.820	12,00 D
			Cobrança referente 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.076.821	12,00 D
			Cobrança referente 05/03/2024		
05/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	880.651.200.118.527	2,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024		

Banco do Brasil

05/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.641,34 D	0,00 C
06/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.322,76 C	
06/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	97.308.655.227.981	141,27 C	
			06/03 10:14 60578126389 JOAO PAULO SOU			
06/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	97.435.702.093.511	49,43 C	
			06/03 13:46 04230114303 MANOEL SARAIVA			
06/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	97.441.753.019.781	566,46 C	
			06/03 13:56 05373703311 FRANCISCO B SO			
06/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	97.442.292.203.631	49,43 C	
			06/03 13:57 05373703311 FRANCISCO B SO			
06/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.650.900.000.255	294,28 C	
06/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.000.058	30.077,46 C	
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	216,00 D	
			104 0613 07128362339 EDIVAR MENDONCA D			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.700.000.036.658	648,00 D	
			04/03 RAISSA MAYARA BARBOSA DA			
06/03/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.299,00 D	
			04/03 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	648,00 D	
			04/03 RAYLLA C F PALACIO			
06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.299,00 D	
			04/03 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
06/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.062.497	12,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	870.661.200.170.430	33,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.233,50 D	0,00 C
07/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.723,01 C	
07/03/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	498,04 C	
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.610.229.428.032	566,46 C	
			07/03 06:10 00047224274372 PAULO MAIA			
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	70.827.344.322.582	151,14 C	
			07/03 08:27 00005196073337 ADRIEL NOGU			
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.027.507.547.122	49,43 C	
			07/03 10:27 00024649619300 MARIA LUCIA			
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.039.144.777.692	200,58 C	
			07/03 10:39 00000922263370 PRISCILLA A			
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.045.449.099.902	1.044,59 C	
			07/03 10:45 00000922263370 PRISCILLA A			
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.301.507.493.522	950,88 C	
			07/03 13:01 00004151273352 URIEL MESQU			
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.307.324.312.502	49,43 C	
			07/03 13:07 00000166825301 ADRIANA LIM			
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.332.031.979.352	566,46 C	
			07/03 13:32 00000296883379 FABRICIA AR			

Banco do Brasil

07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.849.430.899.372	566,46 C
			07/03 18:49 00060327525347 FRANCISCA J		
07/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	72.231.171.365.302	302,28 C
			07/03 22:31 00008495306360 MILENA GOME		
07/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.660.900.000.234	611,01 C
07/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.000.070	6.910,94 C
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	216,00 D
			336 0001 46456350344 PANICALLI SILVA A		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	216,00 D
			104 0745 67505520300 FRANCISCA LEONCIO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	216,00 D
			323 0001 42685877304 FRANCISCO ANTONIO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	216,00 D
			104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
07/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.706	3.641,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	216,00 D
			237 0600 01678928356 LUIS CARLOS RIBEI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	216,00 D
			104 4887 04325525378 CICERO PEREIRA DA		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	216,00 D
			104 2843 01031403361 FIRMINO MIZAEI SI		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	216,00 D
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	216,00 D
			536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	216,00 D
			033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO		
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	216,00 D
			104 1111 06944613344 ANTONIO FABRICIO		
07/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	216,00 D
			04/03 MARIA BONFIM C MASCENA		
07/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.805,43 D
			04/03 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
07/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.841	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.842	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.843	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.844	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.845	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.846	12,00 D
			Cobrança referente 07/03/2024		
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.847	12,00 D

Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.848	12,00 D	
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.849	12,00 D	
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.850	12,00 D	
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.070.851	12,00 D	
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	850.671.200.099.205	7,95 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024						
07/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.913,17 D	0,00 C
08/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.597,69 C	
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.833.371.928.642	566,46 C	
08/03 08:33 00074151088334 MARCOS VINI						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.019.155.559.352	200,58 C	
08/03 10:19 15410425000146 BRAS GO						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.025.404.997.102	200,58 C	
08/03 10:25 00003140618352 FRANCISCA R						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.052.198.979.392	151,14 C	
08/03 10:52 35847172000180 DAVI L S SE						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	99.031.786.259.431	572,04 C	
08/03 10:06 07517074000149 NOHYO S C L						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	99.056.205.392.401	2.059,59 C	
08/03 10:47 35847172000180 DAVI L S SE						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	99.077.024.101.891	151,14 C	
08/03 11:21 35847172000180 DAVI L S SE						
08/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	99.078.485.787.951	151,14 C	
08/03 11:24 35847172000180 DAVI L S SE						
08/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.670.900.000.278	1.578,36 C	
08/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.000.064	8.987,16 C	
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.801	466,94 D	
PMF PREFEITURA MUN						
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.802	71,00 D	
PMF PREFEITURA MUN						
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	700,00 D	
104 0031 79881980330 JUCICLEIDE ANTONI						
08/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	68,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024						
08/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024						
08/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.093.546	12,00 D	
Cobrança referente 08/03/2024						
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	870.681.200.562.130	43,97 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024						
08/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	870.681.200.562.131	40,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024						
08/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.794,15 D	0,00 C
11/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.222,36 C	
11/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.680.900.000.230	4.157,57 C	
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.020.516.924.372	566,46 C	

			10/03 10:20 00070383049334 MARIA JOSEN		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.825.814.103.981	778,34 C
			11/03 15:43 13640939000162 LANDUA TECN		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.826.185.114.101	145,25 C
			11/03 15:43 13640939000162 LANDUA TECN		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.831.215.241.421	151,14 C
			11/03 15:52 13640939000162 LANDUA TECN		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.848.348.730.591	100,04 C
			11/03 16:20 05429294306 MARIA ERILANIA		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	101.867.900.879.601	49,43 C
			11/03 16:53 03322583350 Israel Araujo		
11/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.000.037	11.369,94 C
11/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.235.510.043.432	216,00 C
			11/03 12:35 00003636679384 DACHAGAS P		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.436.380.538.712	151,14 C
			11/03 14:36 26287364000198 LR CONSTRUC		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.438.159.941.472	49,43 C
			11/03 14:38 26287364000198 LR CONSTRUC		
11/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.514.140.697.062	49,43 C
			11/03 15:14 00054457629391 GUSTAVO ADO		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.101	139,80 D
			JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO		
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.000,00 D
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.104	390,00 D
			JORNAL O ESTADO		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.105	380,00 D
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.106	93,90 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.554,39 D
			04/03 PRIME CONSULT REC E REP		
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024		
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024		
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024		
11/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	820.711.200.078.074	5,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024		
11/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.026.773	12,00 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.323,60 D 0,00 C
12/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.284,89 C
12/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.710.900.000.228	303,49 C
12/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	102.542.742.060.001	151,14 C
			12/03 11:37 36475821000121 QUALILAV L		
12/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	102.562.244.089.651	49,43 C
			12/03 12:10 01389996786 FREDERICO H HE		

12/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/03 18:01 44310952000187 ELEG SYSTEM	102.772.787.663.951	151,14 C
12/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/03 21:00 00409401366 MARIA IVETE AN	102.880.072.191.821	421,44 C
12/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.000.071	7.842,58 C
12/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/03 08:35 00088609219291 SHEERON CLY	120.835.161.511.442	250,54 C
12/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/03 11:08 00065875389320 DANIELA SOU	121.108.240.071.742	385,64 C
12/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/03 12:22 00067075622315 ERLON FERRE	121.222.192.994.552	49,43 C
12/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:03 CARTORIO DO 70 OFICIO	551.369.000.980.119	854,05 D
12/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	648,00 D
12/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:03 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	150,00 D
12/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:03 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	250,01 D
12/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 12/03 13:03 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	170,01 D
12/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.201	103,27 D
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	31.202	3.594,00 D
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 05602354379 FELIPE BRENO BARB	31.203	621,60 D
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07048755350 RENAN CHRISTIAN G	31.204	453,60 D
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01120599377 RAPHAEL VERAS MAG	31.205	453,60 D
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S	31.206	294,00 D
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050042641000187 50.042.641 AN	31.207	1.400,00 D
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050042641000187 50.042.641 AN	31.208	2.500,00 D
12/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	1.460.309.017.019	52,40 D
12/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	1.460.309.017.019	34,23 D
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.085.558	12,00 D
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.085.559	12,00 D
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.085.560	12,00 D
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.085.561	12,00 D
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.085.562	12,00 D

Banco do Brasil

12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.085.563	12,00 D	
12/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.085.564	12,00 D	
12/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	870.721.200.192.508	14,54 D	
12/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	212,41 D	0,00 C
13/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.661,27 C	
13/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.720.900.000.251	258,73 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 17:06 27127371000195 AGILE SERVI	103.604.166.800.951	1.487,49 C	
13/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.000.070	15.216,85 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 08:23 13640939000162 LANDUA TECN	130.823.127.928.792	151,14 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 10:50 00047212870382 EBERSON MAR	131.050.354.542.022	200,58 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 11:00 00047212870382 EBERSON MAR	131.100.485.662.462	2.906,47 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 12:18 13640939000162 LANDUA TECN	131.218.250.391.232	302,28 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 13:38 00006322370316 DANIEL BARB	131.338.521.568.102	151,14 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 13:40 00006322370316 DANIEL BARB	131.340.255.261.452	49,43 C	
13/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/03 13:44 00060538081309 FRANCISCO D	131.344.146.939.662	572,04 C	
13/03/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 12/03 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	43.300.510.034.815	1.299,00 D	
13/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/03 ANTONIO T ALBUQUERQUE	427.200.000.010.008	1.299,00 D	
13/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024	1.460.309.017.019	13,10 D	
13/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	1.460.309.017.019	108,00 D	
13/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	1.460.309.017.019	22,60 D	
13/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024	850.731.200.171.321	14,40 D	
13/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.201,32 D	0,00 C
14/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	535,78 C	
14/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/03 10:50 02086631340 FRANCISCO DE A	104.242.068.104.321	1.541,88 C	
14/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.000.061	15.385,84 C	
14/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/03 08:17 23463259000174 J. S. SINDE	140.817.238.095.592	2.846,42 C	
14/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/03 08:25 23463259000174 J. S. SINDE	140.825.350.722.012	151,14 C	
14/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/03 09:30 00004594786308 LAURA DE OL	140.930.445.944.722	49,43 C	
14/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 14/03 12:56 00005771665304 MARIA JOSIA	141.256.092.260.942	49,43 C	

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

14/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.321.535.121.012	1.541,88 C
			14/03 13:21 00008444596310 ROMEU SOUSA		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	200,00 D
			336 0001 46456350344 PANICALI SILVA A		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	200,00 D
			104 1111 06944613344 ANTONIO FABRICIO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	200,00 D
			323 0001 42685877304 FRANCISCO ANTONIO		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	200,00 D
			237 0600 01678928356 LUIS CARLOS RIBEI		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	200,00 D
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	190,39 D
			033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	32.300.000.053.234	200,00 D
			12/03 FRANCISCO E R LIMA		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	200,00 D
			12/03 MARIA BONFIM C MASCENA		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	54.700.000.031.265	200,00 D
			12/03 ISMAR GURGEL COQUEIRO		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
			12/03 JBS S T S I LTDA - M		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.200.000.011.363	200,00 D
			12/03 CARLOS ALBERTO F LIMA		
14/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	325.300.000.024.701	200,00 D
			12/03 GUILHERME FARIAS BRAZ		
14/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.090.544	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.090.545	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.090.546	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.090.547	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.090.548	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.090.549	12,00 D
			Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	880.741.200.009.414	57,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024		
14/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.875,61 D 0,00 C
15/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.454,38 C
15/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.740.900.000.213	127,73 C
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	105.078.503.351.401	49,43 C
			15/03 10:04 07670761000108 RIBEIRO E N		
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	105.117.705.472.411	1.487,49 C
			15/03 11:09 63152320353 FLAVIANA DA CS		

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

15/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	105.283.562.764.061	890,00 C
			15/03 15:45 01543632351 Ramon Rodrigue		
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	105.296.515.381.781	566,46 C
			15/03 16:07 11512630000161 FRANCISCO E		
15/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.000.038	9.363,60 C
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.044.481.868.992	151,14 C
			15/03 10:44 13063044000102 HC EVENTOS		
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.154.262.139.792	336,04 C
			15/03 11:54 00069941815372 FRANCISCA E		
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.214.386.238.732	49,43 C
			15/03 12:14 49502508000187 COSTA E BIA		
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.438.227.442.482	1.074,98 C
			15/03 14:38 11512630000161 FRANCISCO E		
15/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.608.233.595.362	49,43 C
			15/03 16:08 11512630000161 FRANCISCO E		
15/03/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D
			15/03 10:48 MARIA CONCEICAO AARAUIJO		
15/03/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	890,00 D
			15/03 10:48 RAMON R PEDROSA SOUZA		
15/03/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	890,00 D
			15/03 10:50 RAMON R PEDROSA SOUZA		
15/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
			15/03 10:48 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
15/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	270,00 D
			15/03 10:50 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
15/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
			15/03 10:48 FRANCISCO S V BEZERRA		
15/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.501	269,94 D
			CAGECE		
15/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.502	243,61 D
			CAGECE		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	167,59 D
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.505	850,00 D
			W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.506	412,48 D
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
15/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.509	350,28 D
			IMPrensa NACIONAL		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	384,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	300,00 D
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	300,00 D
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.514	300,00 D
			033 0700 28952464320 MARIETE XIMENES A		
15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.515	210,00 D
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Moeda	Outros
15/03/2024	0000 13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	31.516	26,91 D	
15/03/2024	0000 13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.517	103,27 D	
15/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	31.518	2.363,00 D	
15/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada 12/03 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223	1.994,12 D	
15/03/2024	0000 13105	474 Transferência enviada 12/03 RAMON R PEDROSA SOUZA	365.500.510.221.720	494,00 D	
15/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada 12/03 CONS FED DE ADM CFA	420.000.000.220.141	114.169,63 D	
15/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	1.460.309.017.019	78,30 D	
15/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	1.460.309.017.019	19,10 D	
15/03/2024	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.121.445	12,00 D	
15/03/2024	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.121.446	12,00 D	
15/03/2024	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.121.447	12,00 D	
15/03/2024	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.121.448	12,00 D	
15/03/2024	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.121.449	12,00 D	
15/03/2024	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.121.450	12,00 D	
15/03/2024	0000 13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.121.451	12,00 D	
15/03/2024	0000 13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	860.751.200.070.368	61,14 D	
15/03/2024	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	109.831,26 C	0,00 C
18/03/2024	0000 14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.315,64 C	
18/03/2024	0000 14024	900 Getnet Crédito	100.750.900.000.235	1.589,71 C	
18/03/2024	0000 14020	624 Cobrança	110.781.000.000.040	22.582,95 C	
18/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 16/03 14:10 00001382770367 RICARDO MEN	161.410.146.020.712	566,46 C	
18/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/03 09:45 00003238964305 BRUNO ALCAN	180.945.183.859.532	151,14 C	
18/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/03 10:24 00007846427377 ANTONIA DAN	181.024.472.292.722	2.190,21 C	
18/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/03 15:03 00039015947368 ANTONIO B R	181.503.003.559.522	385,64 C	
18/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/03 18:25 35434864000104 EAPTUS SERV	181.825.571.738.322	49,43 C	
18/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/03 21:49 35434864000104 EAPTUS SERV	182.149.051.113.582	950,88 C	
18/03/2024	0000 13105	109 Pagamento de Boleto COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD	31.801	659,21 D	
18/03/2024	0000 13105	363 Pagto conta telefone	31.802	406,57 D	

		VIVO CE					
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		67,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024				
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		0,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2024				
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		0,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024				
18/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		8,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024				
18/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	830.781.100.690.159		37,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024				
18/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	830.781.100.690.160		5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024				
18/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		32.596,02 D	0,00 C
19/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		1.686,34 C	
19/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.780.900.000.253		346,53 C	
19/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.000.054		11.386,33 C	
19/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901		5.000,00 D	
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN				
19/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		94,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		16,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.130.657		12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024				
19/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	830.791.100.420.788		36,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024				
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		8.259,26 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		2.834,33 C	
20/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.790.900.000.209		787,73 C	
20/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.000.065		9.536,67 C	
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.934.046.060.602		1.487,49 C	
			20/03 09:34 37586764000110 E A ROQUE L				
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	200.936.339.021.202		566,46 C	
			20/03 09:36 37586764000110 E A ROQUE L				
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.023.262.479.742		519,20 C	
			20/03 10:23 00080491227515 DIEGO RODRI				
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.025.263.860.712		100,04 C	
			20/03 10:25 00080491227515 DIEGO RODRI				
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.320.435.737.432		49,43 C	
			20/03 13:20 00000168701316 MARCELO BAR				
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.634.213.973.662		49,43 C	
			20/03 16:34 00080463657349 ANA KESIA D				
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.735.521.206.742		49,43 C	
			20/03 17:35 00085578304320 CASSIANO OL				
20/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	202.243.312.223.302		151,14 C	
			20/03 22:43 18866411000120 J.J. LOCACO				
20/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.029.248		1.225,00 D	
			20/03 14:10 ALEX DO AMARANTE SILVA				
20/03/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.003.123		488,16 D	
			20/03 14:10 ARAUJO CABRAL ALVES				

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outro
20/03/2024	0008 99015	470 Transferência enviada 20/03 13:48 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	648,00 D	
20/03/2024	0008 99015	470 Transferência enviada 20/03 13:48 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	220,02 D	
20/03/2024	0000 13105	109 Pagamento de Boletim CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	32.001	586,13 D	
20/03/2024	0000 13105	109 Pagamento de Boletim UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP	32.002	12.184,97 D	
20/03/2024	0000 13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	32.003	4.003,60 D	
20/03/2024	0000 13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.004	462,08 D	
20/03/2024	0000 13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.006	42.388,55 D	
20/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada 15/03 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	16.463,06 D	
20/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2024	1.460.309.017.019	5,40 D	
20/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024	1.460.309.017.019	2,70 D	
20/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	1.460.309.017.019	64,80 D	
20/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	1.460.309.017.019	12,23 D	
20/03/2024	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	62.623,35 C	0,00 C
21/03/2024	0000 14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.977,97 C	
21/03/2024	0000 14024	900 Getnet Crédito	100.800.900.000.233	246,82 C	
21/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/03 11:49 07517074000149 NOHYO S C L	110.325.432.303.791	200,58 C	
21/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/03 11:53 07517074000149 NOHYO S C L	110.328.173.608.331	1.672,89 C	
21/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/03 13:49 78883164334 WAGNER QUEIROZ	110.397.612.315.101	200,58 C	
21/03/2024	0000 14020	624 Cobrança	110.811.000.000.070	572,04 C	
21/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/03 09:41 00005409844343 HEYNE R DE	210.941.127.666.332	100,04 C	
21/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/03 14:00 00078883164334 WAGNER QUEI	211.400.191.804.152	141,63 C	
21/03/2024	0000 13105	109 Pagamento de Boletim EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	32.101	5.332,31 D	
21/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	1.460.309.017.019	2,70 D	
21/03/2024	0000 13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024	1.460.309.017.019	18,85 D	
21/03/2024	0000 13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	830.811.100.465.295	29,38 D	
21/03/2024	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	270,69 C	0,00 C
22/03/2024	0000 14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.392,40 C	
22/03/2024	0000 14024	900 Getnet Crédito	100.811.000.000.556	1.129,00 C	
22/03/2024	0000 14020	624 Cobrança	110.821.000.000.041	24.839,16 C	
22/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.300.952.113.851	302,28 C	

Banco do Brasil

Data	Código	Operação	Valor	Saldo	Descrição
22/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.337.622.677.841	302,28 C	22/03 14:54 29405605000144 MAX R C T E
22/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.930.333.297.162	49,43 C	22/03 15:56 02000375367 JOSE WILTON B
22/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.059.189.364.972	302,28 C	22/03 09:30 00004138983341 DAMACIO DE
22/03/2024	0000 14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.510.536.325.712	566,46 C	22/03 10:59 39420606000111 CARIRI E S
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	333,00 D	22/03 15:10 00020171783816 RODRIGO LUI
22/03/2024	0000 13105	375 Impostos	32.204	455,18 D	341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	4.500,93 D	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	7.107,73 D	104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.214	5.911,00 D	104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.215	5.332,80 D	341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.218	3.805,20 D	104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.222	1.475,80 D	104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.223	1.475,80 D	260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.224	739,00 D	237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.227	1.475,80 D	104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA
22/03/2024	0000 13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.232	4.247,36 D	260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.219,66 D	15/03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.461,35 D	20/03 EDSON R CARNEIRO CORREIA
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.805,20 D	20/03 RAPHAEL HERBSTER MARTINS
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	5.911,00 D	20/03 PATRICIA S RODRIGUES MOTA
22/03/2024	0000 13105	474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.805,20 D	20/03 VITORIA SILVA DE MOURA
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.443,90 D	20/03 ANTONIO M SALVINO SILVA
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.777,17 D	20/03 RAYLLA C F PALACIO
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	4.624,86 D	20/03 JOSE PAULO FARIAS PINTO
22/03/2024	0000 13105	470 Transferência Agendada			20/03 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 MATHEUS DE MATOS RAULINO	160.500.000.114.173	1.475,80 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	5.469,97 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.120,98 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.250,44 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 FRANCISCO L QUEIROZ	347.200.000.085.255	1.475,80 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	5.911,00 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	3.805,20 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 JOAO A ALENCAR BEZERRA	388.700.000.054.495	1.475,80 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	1.475,80 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/03 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.434,00 D
22/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 15/03 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	6.793,80 D
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	1.460.309.017.019	116,10 D
22/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	1.460.309.017.019	12,41 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.926	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.927	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.928	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.929	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.930	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.931	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.932	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.933	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.934	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.935	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.157.936	12,00 D
22/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024	890.821.200.178.970	22,91 D
22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.646,66 C 0,00 C

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

25/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	7.279,58 C		
25/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito		100.820.900.000.219	3.038,28 C		
25/03/2024	0000	14020	624 Cobrança		110.851.000.000.075	15.991,67 C		
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	70,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	0,46 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		1.460.309.017.019	6,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024					
25/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido		850.851.200.261.131	15,05 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
25/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	26.217,12 D	0,00 C	
26/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito		98.891.519	5.085,14 C		
26/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito		100.850.900.000.141	472,31 C		
26/03/2024	0000	14020	624 Cobrança		110.861.000.000.038	15.270,27 C		
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		114.613.882.487.901	572,04 C		
			26/03 10:56 48452258000155 M A SERVICO					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		114.663.742.030.591	49,43 C		
			26/03 12:19 70035725320 IVANILDO MOREI					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		114.668.332.074.131	49,43 C		
			26/03 12:27 04126812342 Paula Danielle					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		114.742.212.266.501	151,14 C		
			26/03 14:30 03975742313 Pedro Antonio					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		114.904.062.150.991	566,46 C		
			26/03 19:00 21255717000154 GLOBAL E S					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		114.912.422.679.661	47,50 C		
			26/03 19:14 21255717000154 GLOBAL E S					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		114.913.523.554.571	49,43 C		
			26/03 19:15 21255717000154 GLOBAL E S					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.026.403.030.272	348,58 C		
			26/03 10:26 00010163347450 RAISSA MARI					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.044.424.408.362	49,43 C		
			26/03 10:44 00001673937314 RAIMUNDO CL					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.053.128.405.272	151,14 C		
			26/03 10:53 00001673937314 RAIMUNDO CL					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.212.400.476.152	49,43 C		
			26/03 12:12 00003417320364 MARIA DAYAN					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.301.386.015.232	385,64 C	9	
			26/03 13:01 00006190396399 RAYANNE CLA					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.404.487.930.152	49,43 C		
			26/03 14:04 00005409844343 HEYNE R DE					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.505.301.394.462	151,14 C		
			26/03 15:05 00007351371377 DANILDON AL					
26/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code		261.916.336.668.882	151,14 C		
			26/03 19:16 21255717000154 GLOBAL E S					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		32.601	6.000,00 D		
			MS INDUSTRIA C B A LTDA					
26/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.602	653,81 D		
			VIVO CE					
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		32.603	694,75 D		
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A					

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.604	378,40 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.605	211,20 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.606	792,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		75,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024				
26/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		27,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024				
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		14.815,60 D	0,00 C
27/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		1.965,17 C	
27/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.860.900.000.227		263,11 C	
27/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.000.045		5.282,34 C	
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	115.642.642.577.071		49,43 C	
			27/03 15:31 89595122300 JOSE VITOR DE				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.903.559.324.762		1.487,49 C	
			27/03 09:03 32193868000141 ABREU L VEI				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.943.487.911.562		49,43 C	
			27/03 09:43 02572371000173 IGL TRANSP				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.944.526.172.402		151,14 C	
			27/03 09:44 02572371000173 IGL TRANSP				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.154.220.390.702		778,34 C	
			27/03 11:54 11116716000175 STILETTO MO				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.311.382.958.912		200,58 C	
			27/03 13:11 00003447088370 PEDRO HENRI				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.401.074.608.352		151,14 C	
			27/03 14:01 00061589187334 ANTONIO ITA				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.446.226.116.112		572,04 C	
			27/03 14:46 09163175000194 FCO RUI DIA				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.712.153.316.822		566,46 C	
			27/03 17:12 00038109808387 MARIA GORET				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.744.219.159.902		151,14 C	
			27/03 17:44 07670761000108 RIBEIRO E N				
27/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	272.127.306.096.022		566,46 C	
			27/03 21:27 50457610000197 MARCOS D. D				
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.701		378,40 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA				
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2024				
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024				
27/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		32,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	890.871.200.184.779		27,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024				
27/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		11.765,63 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		4.100,39 C	
28/03/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.870.900.000.209		278,45 C	
28/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.000.044		19.312,26 C	
28/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	116.330.603.359.361		49,43 C	

16/04/2024, 16:03

Banco do Brasil

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
28/03/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.716.562.361.062	283,23 C	
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	32.801	44,37 D	
28/03/2024	0000	13105	BRISANET SERVICOS T LTDA	32.802	90,55 D	
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	32.803	500,00 D	
28/03/2024	0000	13105	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVICOS PARA ESCRIT	32.804	1.265,76 D	
28/03/2024	0000	13105	SERASA S A	32.805	634,56 D	
28/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	32.806	1.600,00 D	
28/03/2024	0000	13105	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	32.807	1.200,00 D	
28/03/2024	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponív	1.460.309.017.019	102,60 D	
28/03/2024	0000	13113	260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA	1.460.309.017.019	6,18 D	
28/03/2024	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponív	880.881.100.247.531	12,00 D	
28/03/2024	0000	13113	237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	880.881.100.247.532	12,00 D	
28/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	880.881.100.636.965	46,69 D	
28/03/2024	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança			
28/03/2024	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
28/03/2024	0000	13113	Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
28/03/2024	0000	13113	Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido			
28/03/2024	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.509,05 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333161556882559014
16/04/2024 16:01:04

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	271.402,06					
01/03/2024	APLICAÇÃO	22.068,75			218.984,738334		
04/03/2024	APLICAÇÃO	48.233,32			17.800,840865	1,239758850	236.785,579199
05/03/2024	APLICAÇÃO	28.641,34			38.893,087730	1,240151472	275.678,666929
06/03/2024	APLICAÇÃO	31.233,50			23.087,688119	1,240546037	298.766,355048
07/03/2024	APLICAÇÃO	2.913,17			25.169,288983	1,240936922	323.935,644031
08/03/2024	APLICAÇÃO	16.794,15			2.346,840649	1,241315639	326.282,484680
11/03/2024	APLICAÇÃO	24.323,60			13.524,979196	1,241713555	339.807,463876
12/03/2024	APLICAÇÃO	212,41			19.582,519532	1,242107787	359.389,983408
13/03/2024	APLICAÇÃO	20.201,32			170,953111	1,242504440	359.560,936519
14/03/2024	APLICAÇÃO	17.875,61			16.253,396931	1,242898336	375.814,333450
15/03/2024	RESGATE	109.831,26			14.377,601298	1,243295709	390.191,934748
	Aplicação 02/02/2024	85.277,79			88.310,803622	1,243689962	301.881,131126
	Aplicação 05/02/2024	24.553,47			68.568,370770		
18/03/2024	APLICAÇÃO	32.596,02			19.742,432852		
19/03/2024	APLICAÇÃO	8.259,26			26.200,825976	1,244083680	328.081,957102
20/03/2024	RESGATE	62.623,35			6.636,732423	1,244476871	334.718,689525
	Aplicação 05/02/2024	11.656,27			50.305,150004	1,244869561	284.413,539521
	Aplicação 06/02/2024	2.347,67			9.363,449475		
	Aplicação 07/02/2024	7.982,24			1.885,877884		
	Aplicação 08/02/2024	8.569,30			6.412,109988		
	Aplicação 09/02/2024	27.252,61			6.883,690353		
	Aplicação 14/02/2024	4.815,26			21.891,944064		
21/03/2024	RESGATE	270,69			3.868,078240		
	Aplicação 14/02/2024	270,69			217,377709	1,245251877	284.196,161812
22/03/2024	RESGATE	85.646,66			217,377709		
	Aplicação 14/02/2024	20.730,56			68.757,868657	1,245627034	215.438,293155
	Aplicação 21/02/2024	10.865,57			16.642,669085		
	Aplicação 22/02/2024	11.693,47			8.722,970553		
	Aplicação 26/02/2024	23.245,19			9.387,617171		
	Aplicação 28/02/2024	17.396,52			18.661,439062		
	Aplicação 29/02/2024	1.715,35			13.966,076469		
25/03/2024	APLICAÇÃO	26.217,12			1.377,096317		
26/03/2024	APLICAÇÃO	14.815,60			21.041,038196	1,245999354	236.479,331351
27/03/2024	APLICAÇÃO	11.765,63			11.886,990882	1,246370940	248.366,322233
28/03/2024	APLICAÇÃO	18.509,05			9.437,086000	1,246743963	257.803,408233
28/03/2024	SALDO ATUAL	340.020,21			14.841,463619	1,247117567	272.644,871852
					272.644,871852		272.644,871852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.402,06
APLICAÇÕES (+)	324.659,85
RESGATES (-)	258.371,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.330,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.330,26

[Handwritten signatures and initials]

16/04/2024, 16:04

Banco do Brasil

SALDO ATUAL = 340.020,21

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G333161556882559013
16/04/2024 16:00:29

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		
28/03		Rendimento mensal	- 1610054780232	1.931.000,00
		valor juros		
28/03		Rendimento mensal	- 2110050391341	3.930,00
		valor juros		
28/03		Rendimento mensal	- 3910045908778	4.290,00
		valor juros		
28/03		Rendimento mensal	- 4310046880286	5.118,84
		valor juros		
28/03		Rendimento mensal	- 4310051030486	964,00
		valor juros		
28/03		Saldo final		2.598,00
		valor capital		
				1.931.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	1796000,00	262803,76	0,00	2058803,76
31/10/2023	1635500,00	241318,47	0,00	1876818,47
30/11/2023	1512500,00	229266,50	0,00	1741766,50
29/12/2023	1431000,00	224347,12	0,00	1655347,12
31/01/2024	1431000,00	239146,12	0,00	1670146,12
29/02/2024	1931000,00	253319,94	0,00	2184319,94
28/03/2024	1931000,00	270220,78	0,00	2201220,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital	Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	531.000,00	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	

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1610054780232	5.700,00
28/03	2110050391341	64.710,00
28/03	3910045908778	141.978,78
28/03	4310046880286	24.052,00
28/03	4310051030486	33.780,00

Transação efetuada com sucesso por: JE788565 JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA.

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 Março de 2024 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), 19 de abril de 2024.


Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC-CE nº 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 Março desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 19 de abril de 2024.

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

Adm. Geraldo Batista de Freitas
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 00483

Adm. Mariete Ximenes Araujo Lima
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 07165