



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Abril de 2024*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/04/2024 À 30/04/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	26.388.261,06	7.126.056,68	PASSIVO CIRCULANTE	219.878,24	201.301,03
CAIXA CURTO PRAZO	2.894.242,17	2.520.864,76	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	41.763,12	9.927,63
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	85.389,37	150.725,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.725,75	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
/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	2.311.018,30			
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			
MQUINAS, 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 REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
			TOTAL DO PASSIVO	219.878,24	201.301,03k
DIVIDA EXECUTIVA PF	2.930.393,27	10.516.629,74	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.722.391,65	31.187.757,35
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.605.488,99	10.143.956,27			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	35.942.809,89	31.389.058,38		35.942.809,89	31.389.058,38

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE N° 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE n° 11430

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



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 30/04/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.262.229,80
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	557.905,79
Sub-Total	2.820.135,59

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.181.629,27
Sub-Total	1.181.629,27

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	1.700,96
INSS	42.044,56
IRRF	35.069,15
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	2.109,63
PLANO DE SAUDE	2.436,92
VALE TRANSPORTE	2.406,68
VALE REFEIÇÕES	72,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.122,72
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.778,62
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	36,74
Sub-Total	89.777,98

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
2	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61
29664-3	1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total		1.879.516,82
Total		5.971.059,66

Adm. Francisco Roberto Brito
CRA-CE N° 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE n° 11430

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	2.930.272,34
Sub-Total	2.930.272,34

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.791,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.418,88

Sub-Total	46.210,54
------------------	------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	2.095,52
INSS	52.946,53
IRRF	33.800,75
PLANO DE SAUDE	2.436,92
VALE TRANSPORTE	2.406,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.122,72
VALORES A RESTITUIR	5.525,49
Sub-Total	100.334,61

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANÇA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.886.677,37
1300304-3	1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00
29664-3	1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1	1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6	1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
Sub-Total		2.894.242,17
Total		5.971.059,66

MOVIMENTOS DE 01/04/2024 a 30/04/2024

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	111.402,66	111.402,66	27.183,75	111.402,66	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	12.949,43	12.949,43	12.949,43	12.949,43	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 -	85.313,75	85.313,75	26.586,59	85.313,75	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	9.540,00	9.540,00	3.672,00	9.540,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	28.117,88	28.117,88	8.197,96	28.117,88	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	9.132,57	9.132,57	1.830,17	9.132,57	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	970,04	970,04	228,77	970,04	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	3.260,72	3.260,72	876,58	3.260,72	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	26.807,00	26.807,00	10.800,00	26.159,00	0,00	648,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	20.049,25	20.049,25	4.947,74	20.049,25	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	42.911,00	42.911,00	10.651,80	42.911,00	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	165.735,60	93.051,41	24.612,83	93.051,41	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	45.680,52	45.680,52	4.320,65	45.680,52	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	15.174,65	6.699,54	1.524,89	6.699,54	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	471.098,39	95.161,73	471.098,39	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	201.462,59	51.518,31	18.649,72	51.518,31	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	350,28	350,28	0,00	350,28	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	14.845,60	14.845,60	2.379,60	14.845,60	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	15.951,46	15.075,49	924,03	15.075,49	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	10.519,53	10.519,53	9.604,63	10.519,53	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 ->	2.020.609,90	1.059.728,74	265.102,87	1.059.080,74	0,00	648,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	732,60	732,60	201,75	732,60	0,00	0,00
3.1.10.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	3.119,00	3.119,00	0,00	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	142.096,97	114.939,44	28.742,73	114.939,44	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 -	133.909,64	133.909,64	36.729,37	133.909,64	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	57.466,06	57.466,06	13.305,04	57.466,06	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	57.578,91	57.578,91	15.511,27	57.578,91	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	9.140,19	9.140,19	1.811,27	9.140,19	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	867,66	867,66	226,40	867,66	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	13.200,00	6.200,00	650,00	6.200,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	10.908,90	10.908,90	9.108,90	10.908,90	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAS	10.376,93	10.376,93	1.708,10	10.376,93	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	9.333,24	3.502,73	832,93	3.331,72	0,00	171,01
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.840,00	2.220,00	467,26	2.220,00	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	55.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.539,58	1.539,58	0,00	1.539,58	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	7.003,00	7.003,00	2.492,32	7.003,00	0,00	0,00







CRA-CE
Conselho Regional de
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

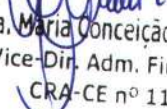
GOVERNO

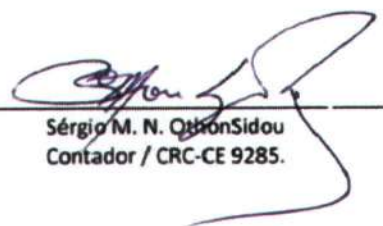
RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/04/2024 a 30/04/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	9.684,70	9.684,70	0,00	9.684,70	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	2.631,24	2.631,24	891,76	2.631,24	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	4.736,88	2.445,28	733,94	2.445,28	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	3.410,44	3.410,44	901,35	3.410,44	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	17.065,08	7.770,07	1.163,64	7.770,07	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.869,70	1.989,70	877,55	1.989,70	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	77.000,00	37.882,80	7.327,60	37.882,80	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	6.664,00	2.114,00	448,00	2.114,00	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	62.213,25	24.973,25	5.395,30	24.973,25	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	10.836,00	10.836,00	2.784,00	10.836,00	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - 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	1.360,00	340,00	1.360,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	30.061,48	30.061,48	8.833,14	30.061,48	0,00	0,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	40.726,91	14.493,46	3.284,54	14.493,46	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51.975,80	39.982,00	9.364,92	39.982,00	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	26.512,00	26.512,00	6.628,00	26.512,00	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	10.883,32	10.883,32	1.868,32	10.883,32	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	909.662,44	689.733,34	170.949,40	689.562,33	0,00	171,01
Tot.da Unidade ->	2.930.272,34	1.749.462,08	436.052,27	1.748.643,07	0,00	819,01
Tot.de Órgão ->	2.930.272,34	1.749.462,08	436.052,27	1.748.643,07	0,00	819,01
Total Geral ->	2.930.272,34	1.749.462,08	436.052,27	1.748.643,07	0,00	819,01


Adm. Francisco Rogério Chisuno
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adma. Maria Conceição A. de Araujo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430


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



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2024 a 30/04/2024

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	430.067,90	0,00	178.777,06	608.844,96	(641.155,040)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	690.371,78	310,15	236.222,36	926.594,14	(423.405,860)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	291.728,83	0,00	103.802,02	395.530,85	(554.469,150)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	238.544,55	0,00	92.715,30	331.259,85	(448.740,150)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	1.650.713,06	310,15	611.516,74	2.262.229,80	(2.067.770,200)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	121.640,15	0,00	76.917,07	198.557,22	(481.442,780)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	214.306,00	0,00	69.788,30	284.094,30	(295.905,700)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	52.537,85	0,00	22.716,42	75.254,27	(134.745,730)
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	388.484,00	0,00	169.421,79	557.905,79	(1.112.094,210)
TOTAIS:	6.000.000,00	2.039.197,06	310,15	780.628,38	2.820.135,59	(3.179.864,410)

Adm. Francisco Rogério Crisino
CRA-CE nº 1904
Presidente

Adma. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430

Sérgio M. N. QuesonSidou
Contador / CRC-CE 9285.



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (30/04/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

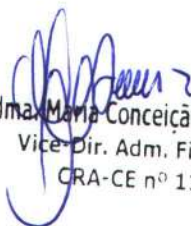
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

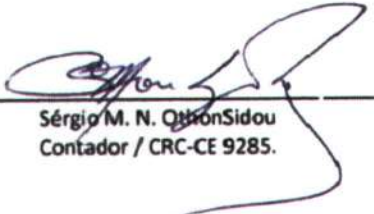
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACAO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.886.677,37	2.886.677,37
1012 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1013 - 7674 0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
		2.894.242,17	2.894.242,17

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adm. Maria Conceição A. de Araújo
Vice-Dir. Adm. Financeira
CRA-CE nº 11430


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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.537.077,98
01/04/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO04010001	00008100	R\$ 0,00	R\$ 9.060,00	2.528.017,98
01/04/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO04010002	00008101	R\$ 0,00	R\$ 4.222,04	2.523.795,94
02/04/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE04020013	00008124	R\$ 0,00	R\$ 280,68	2.523.515,26
02/04/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO04020001	00008102	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.522.216,26
02/04/2024	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO04020002	00008103	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.522.048,26
02/04/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO04020003	00008104	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.521.268,86
02/04/2024	REINALDO MOREIRA DIAS	D	PO04020004	00008105	R\$ 0,00	R\$ 950,00	2.520.318,86
02/04/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO04020005	00008106	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.519.670,86
02/04/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO04020006	00008107	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.519.170,86
02/04/2024	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO04020007	00008108	R\$ 0,00	R\$ 26,95	2.519.143,91
02/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04020008	00008109	R\$ 0,00	R\$ 1.884,16	2.517.259,75
02/04/2024	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO04020009	00008110	R\$ 0,00	R\$ 854,05	2.516.405,70
02/04/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO04020010	00008111	R\$ 0,00	R\$ 448,00	2.515.957,70
02/04/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO04020011	00008112	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.515.655,30
02/04/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO04020012	00008117	R\$ 0,00	R\$ 1.011,92	2.514.643,38
03/04/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO04030001	00008121	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.514.587,25
04/04/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO04040001	00008113	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.508.237,45
05/04/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO04050001	00008116	R\$ 0,00	R\$ 5.715,51	2.502.521,94
05/04/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	PO04050002	00008118	R\$ 0,00	R\$ 185,94	2.502.336,00
05/04/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO04050003	00008119	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.500.736,00
08/04/2024	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO04080001	00008122	R\$ 0,00	R\$ 854,05	2.499.881,95
08/04/2024	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO04080002	00008123	R\$ 0,00	R\$ 597,74	2.499.284,21
08/04/2024	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - MT	D	PO04080003	00008153	R\$ 0,00	R\$ 2.746,53	2.496.537,68
08/04/2024	BRITACET ENTULHOS	D	PO04080004	00008126	R\$ 0,00	R\$ 304,00	2.496.233,68
08/04/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO04080005	00008127	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.495.153,68
08/04/2024	MAKI FORTALEZA OESTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	D	PO04080006	00008128	R\$ 0,00	R\$ 202,00	2.494.951,68
08/04/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO04080007	00008129	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.494.451,68
08/04/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO04080008	00008130	R\$ 0,00	R\$ 175,30	2.494.276,38
08/04/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO04080009	00008131	R\$ 0,00	R\$ 890,00	2.493.386,38
08/04/2024	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO04080010	00008132	R\$ 0,00	R\$ 161,85	2.493.224,53
08/04/2024	WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	D	PO04080011	00008133	R\$ 0,00	R\$ 2.340,00	2.490.884,53
08/04/2024	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - DM	D	PO04080012	00008154	R\$ 0,00	R\$ 228,10	2.490.656,43
09/04/2024	DANIEL DA SILVA ALMEIDA	D	PO04090001	00008134	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.489.576,43
09/04/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO04090002	00008135	R\$ 0,00	R\$ 240,00	2.489.336,43
10/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE04100011	00008146	R\$ 0,00	R\$ 139,00	2.489.197,43
10/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE04100011	00008147	R\$ 0,00	R\$ 62,66	2.489.134,77
10/04/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO04100001	00008136	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.488.754,77
10/04/2024	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO04100002	00008137	R\$ 0,00	R\$ 201,24	2.488.553,53
10/04/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO04100003	00008138	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.488.293,73
10/04/2024	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO04100004	00008139	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.488.033,93
10/04/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO04100005	00008140	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.487.774,13
10/04/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO04100006	00008141	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.486.994,73
10/04/2024	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO04100007	00008142	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.486.778,73
10/04/2024	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO04100008	00008143	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.486.130,73
10/04/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO04100009	00008144	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.485.482,73
10/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	D	PO04100010	00008145	R\$ 0,00	R\$ 623,91	2.484.858,82
10/04/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO04100012	00008148	R\$ 0,00	R\$ 780,00	2.484.078,82
10/04/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO04100013	00008149	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.483.078,82
11/04/2024	PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL	D	PO04110001	00008151	R\$ 0,00	R\$ 9.108,90	2.473.969,92
11/04/2024	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL	D	PO04110002	00008152	R\$ 0,00	R\$ 1.524,89	2.472.445,03
12/04/2024	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO04120001	00008155	R\$ 0,00	R\$ 3.523,04	2.468.921,99
12/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04120002	00008156	R\$ 0,00	R\$ 103,25	2.468.818,74
15/04/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO04150001	00008157	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.468.651,15
15/04/2024	N A ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO04150002	00008158	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.467.801,15
15/04/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO04150003	00008159	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.466.001,15
15/04/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO04150004	00008160	R\$ 0,00	R\$ 412,48	2.465.588,67
15/04/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO04150006	00008163	R\$ 0,00	R\$ 95.161,73	2.370.426,94
15/04/2024	ALEX DO AMARANTE SILVA EPP	D	PO04150007	00008168	R\$ 0,00	R\$ 1.225,00	2.369.201,94



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.537.077,98
18/04/2024	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO04180001	00008164	R\$ 0,00	R\$ 891,76	2.368.310,18
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE04190025	00008207	R\$ 0,00	R\$ 8.564,07	2.359.746,11
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE04190029	00008215	R\$ 0,00	R\$ 10.341,02	2.349.405,09
19/04/2024	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO04190001	00008166	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.347.893,09
19/04/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO04190002	00008167	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.347.113,69
19/04/2024	FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA	D	PO04190003	00008169	R\$ 0,00	R\$ 37,80	2.347.075,89
19/04/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO04190004	00008170	R\$ 0,00	R\$ 5.367,68	2.341.708,21
19/04/2024	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO04190005	00008171	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.341.448,41
19/04/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO04190006	00008172	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.340.800,41
19/04/2024	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO04190007	00008173	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.340.152,41
19/04/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO04190008	00008174	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.338.853,41
19/04/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO04190009	00008175	R\$ 0,00	R\$ 2.338,20	2.336.515,21
19/04/2024	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO04190010	00008176	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.335.867,21
19/04/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO04190011	00008177	R\$ 0,00	R\$ 1.944,00	2.333.923,21
19/04/2024	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO04190012	00008178	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.333.275,21
19/04/2024	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO04190013	00008179	R\$ 0,00	R\$ 1.944,00	2.331.331,21
19/04/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO04190014	00008180	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.330.032,21
19/04/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO04190015	00008181	R\$ 0,00	R\$ 875,97	2.329.156,24
19/04/2024	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO04190016	00008182	R\$ 0,00	R\$ 391,96	2.328.764,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008191	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.328.464,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008187	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.328.164,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008190	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.327.864,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008189	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.327.564,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008188	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.327.264,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008183	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.326.880,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008184	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.326.580,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008185	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.326.280,28
19/04/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO04190017	00008186	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.325.980,28
19/04/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO04190018	00008192	R\$ 0,00	R\$ 69,19	2.325.911,09
19/04/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO04190019	00008193	R\$ 0,00	R\$ 460,10	2.325.450,99
19/04/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO04190020	00008194	R\$ 0,00	R\$ 465,02	2.324.985,97
19/04/2024	MARCUS RAULINO MODESTO	D	PO04190021	00008195	R\$ 0,00	R\$ 252,00	2.324.733,97
19/04/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO04190022	00008196	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.319.733,97
19/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04190023	00008197	R\$ 0,00	R\$ 284,60	2.319.449,37
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04190026	00008212	R\$ 0,00	R\$ 4.867,80	2.314.581,57
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04190027	00008213	R\$ 0,00	R\$ 4.918,70	2.309.662,87
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04190028	00008214	R\$ 0,00	R\$ 3.330,16	2.306.332,71
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04190030	00008216	R\$ 0,00	R\$ 8.386,34	2.297.946,37
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04190031	00008217	R\$ 0,00	R\$ 1.811,27	2.296.135,10
19/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04190032	00008218	R\$ 0,00	R\$ 1.830,17	2.294.304,93
19/04/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO04190033	00008285	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.277.841,90
22/04/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE04220009	00008210	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.277.581,52
22/04/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE04220010	00008211	R\$ 0,00	R\$ 348,85	2.277.232,67
22/04/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO04190024	00008200	R\$ 0,00	R\$ 586,13	2.276.646,54
22/04/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO04220001	00008201	R\$ 0,00	R\$ 4.119,74	2.272.526,80
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO04220002	00008202	R\$ 0,00	R\$ 202,84	2.272.323,96
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO04220003	00008203	R\$ 0,00	R\$ 2.736,41	2.269.587,55
22/04/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO04220004	00008204	R\$ 0,00	R\$ 148,70	2.269.438,85
22/04/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO04220005	00008205	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	2.262.645,05
22/04/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO04220006	00008206	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.257.697,31
22/04/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO04220008	00008209	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	2.251.069,31
22/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04220011	00008221	R\$ 0,00	R\$ 499,00	2.250.570,31
24/04/2024	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - DM	D	PO04240001	00008222	R\$ 0,00	R\$ 608,00	2.249.962,31
24/04/2024	ANTONIA ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	D	PO04240002	00008224	R\$ 0,00	R\$ 3.320,00	2.246.642,31
24/04/2024	BRITACET ENTULHOS	D	PO04240003	00008225	R\$ 0,00	R\$ 304,00	2.246.338,31
24/04/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO04240004	00008227	R\$ 0,00	R\$ 269,94	2.246.068,37
24/04/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO04240005	00008229	R\$ 0,00	R\$ 171,96	2.245.896,41
24/04/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO04240006	00008230	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.245.636,61

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS					2.537.077,98
24/04/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO04240007	00008231	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.244.857,21
24/04/2024	DAVI SANTOS MATOS	D	PO04240008	00008232	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.244.209,21
24/04/2024	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO04240009	00008233	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.243.993,21
24/04/2024	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO04240010	00008234	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.242.913,21
24/04/2024	RAYLLA DA COSTA FONTES PALACIO	D	PO04240011	00008235	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.242.697,21
24/04/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO04240012	00008236	R\$ 0,00	R\$ 626,14	2.242.071,07
24/04/2024	MAKI FORTALEZA OESTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	D	PO04240013	00008237	R\$ 0,00	R\$ 80,00	2.241.991,07
24/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04240014	00008238	R\$ 0,00	R\$ 1.551,67	2.240.439,40
24/04/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO04240015	00008239	R\$ 0,00	R\$ 282,21	2.240.157,19
24/04/2024	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO04240016	00008240	R\$ 0,00	R\$ 168,00	2.239.989,19
24/04/2024	JEFERSON BATISTA ROCHA	D	PO04240017	00008241	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.238.477,19
24/04/2024	JULIO BARBOSA CARVALHO	D	PO04240018	00008242	R\$ 0,00	R\$ 453,00	2.238.024,19
25/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04250001	00008219	R\$ 0,00	R\$ 228,77	2.237.795,42
25/04/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO04250002	00008220	R\$ 0,00	R\$ 226,40	2.237.569,02
25/04/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO04250003	00008243	R\$ 0,00	R\$ 332,69	2.237.236,33
25/04/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO04250004	00008244	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.236.586,33
25/04/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO04250005	00008245	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.236.466,33
25/04/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO04250006	00008246	R\$ 0,00	R\$ 901,35	2.235.564,98
25/04/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO04250007	00008248	R\$ 0,00	R\$ 695,03	2.234.869,95
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250008	00008251	R\$ 0,00	R\$ 5.219,66	2.229.650,29
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250008	00008253	R\$ 0,00	R\$ 4.140,59	2.225.509,70
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250008	00008252	R\$ 0,00	R\$ 5.469,97	2.220.039,73
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250008	00008250	R\$ 0,00	R\$ 7.107,73	2.212.932,00
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250009	00008255	R\$ 0,00	R\$ 4.624,86	2.208.307,14
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250009	00008254	R\$ 0,00	R\$ 4.500,93	2.203.806,21
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250009	00008257	R\$ 0,00	R\$ 4.247,36	2.199.558,85
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250009	00008258	R\$ 0,00	R\$ 5.250,44	2.194.308,41
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04250009	00008256	R\$ 0,00	R\$ 5.777,17	2.188.531,24
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250010	00008262	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.184.726,04
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250010	00008261	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.180.920,84
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250010	00008260	R\$ 0,00	R\$ 5.783,24	2.175.137,60
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250010	00008259	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	2.169.226,60
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250010	00008263	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.165.421,40
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250011	00008272	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	2.161.616,20
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250011	00008269	R\$ 0,00	R\$ 8.461,35	2.153.154,85
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250011	00008268	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	2.147.243,85
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250011	00008270	R\$ 0,00	R\$ 5.332,80	2.141.911,05
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04250011	00008271	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	2.136.000,05
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008284	R\$ 0,00	R\$ 1.050,10	2.134.949,95
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008274	R\$ 0,00	R\$ 1.443,90	2.133.506,05
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008275	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.132.030,25
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008276	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00	2.130.596,25
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008277	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.129.120,45
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008278	R\$ 0,00	R\$ 739,00	2.128.381,45
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008279	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.126.905,65
25/04/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO04250012	00008280	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	2.125.429,85
26/04/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO04260001	00008281	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.125.339,30
26/04/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO04260002	00008282	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.125.294,93
30/04/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300008	00002921	R\$ 236.222,36	R\$ 0,00	2.361.517,29
30/04/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300009	00002922	R\$ 178.777,06	R\$ 0,00	2.540.294,35
30/04/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300010	00002923	R\$ 103.802,02	R\$ 0,00	2.644.096,37
30/04/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300011	00002924	R\$ 92.715,30	R\$ 0,00	2.736.811,67
30/04/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300012	00002925	R\$ 76.917,07	R\$ 0,00	2.813.728,74
30/04/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300013	00002926	R\$ 69.788,30	R\$ 0,00	2.883.517,04
30/04/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO04300014	00002927	R\$ 22.716,42	R\$ 0,00	2.906.233,46
30/04/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE04300013	00008302	R\$ 0,00	R\$ 412,82	2.905.820,64
30/04/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE04300014	00008301	R\$ 0,00	R\$ 188,85	2.905.631,79
30/04/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE04300015	00008303	R\$ 0,00	R\$ 280,68	2.905.351,11

CP
AB



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.537.077,98
30/04/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO04300001	00008286	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.904.851,11
30/04/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO04300002	00008287	R\$ 0,00	R\$ 555,24	2.904.295,87
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO04300003	00008288	R\$ 0,00	R\$ 4.044,27	2.900.251,60
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO04300004	00008290	R\$ 0,00	R\$ 7.493,44	2.892.758,16
30/04/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO04300005	00008291	R\$ 0,00	R\$ 389,20	2.892.368,96
30/04/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO04300006	00008292	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.891.998,46
30/04/2024	53.257.890 LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO04300007	00008293	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.890.398,46
30/04/2024	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	PO04300008	00008294	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.889.048,46
30/04/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO04300009	00008295	R\$ 0,00	R\$ 27,00	2.889.021,46
30/04/2024	SERASA SA	D	PO04300010	00008297	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	2.887.755,70
30/04/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO04300011	00008298	R\$ 0,00	R\$ 876,58	2.886.879,12
30/04/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO04300012	00008299	R\$ 0,00	R\$ 201,75	2.886.677,37
Saldo Sistema					R\$ 780.938,53	R\$ 431.339,14	2.886.677,37



Extrato de Conta Corrente

G3370909043014611
09/05/2024 09:13:35

Cliete - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	20.618,26 C	
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	10.848.568.825.772	151,14 C	
			01/04 08:48 37586764000110 E A ROQUE L			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.015.109.622.792	49,43 C	
			01/04 10:15 00006588496389 FRANCISCO M			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.425.218.656.722	151,14 C	
			01/04 14:25 39398784000193 VICENTE LEI			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.452.459.702.712	244,67 C	
			01/04 14:52 00002962180302 MARIA FERNA			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.506.120.806.262	647,05 C	
			01/04 15:06 00006285055319 LARISSA LOR			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.735.123.112.622	385,64 C	
			01/04 17:35 12782123000100 DANIEL DAGE			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	12.032.099.205.502	151,14 C	
			01/04 20:32 00003777678325 VINICIUS WA			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	12.034.032.176.042	49,43 C	
			01/04 20:34 00003777678325 VINICIUS WA			
01/04/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.880.900.000.186	1.609,45 C	
01/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.000.076	41.491,77 C	
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	117.172.105.680.401	566,46 C	
			29/03 10:00 23212918349 ANA CRISTINA D			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	119.058.933.888.091	397,21 C	
			31/03 14:24 05573837303 PEDRO HENRIQUE			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	119.755.491.034.871	151,14 C	
			01/04 09:45 35959058000141 IMPERIAL SE			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	119.777.003.324.261	1.532,11 C	
			01/04 10:21 32125666000162 L & L COMER			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	119.787.008.375.921	151,14 C	
			01/04 10:38 08444596310 ROMEU SOUSA AR			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.020.278.565.421	49,43 C	
			01/04 17:07 68735510315 Francisco Wilt			
01/04/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.808.348.587.202	566,46 C	
			30/03 18:08 00001679265431 ELTON MORAI			
01/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	9.060,00 D	
			20/03 CERRADO V EIRELI- EPP			
01/04/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	4.222,04 D	
			20/03 CERRADO V EIRELI- EPP			
01/04/2024		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	151,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	840.921.100.425.798	3,28 D	

[Handwritten signatures and initials]

Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024				
01/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	840.921.100.425.799	15,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024				
01/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.370,88 D 0,00 C
02/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.327,79 C
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	20.926.134.061.432	151,14 C
02/04 09:26 32125666000162 L L COMER				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	20.927.148.879.682	566,46 C
02/04 09:27 05063536000170 RS2 CONSULT				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	20.931.221.795.412	49,43 C
02/04 09:31 00007141896341 MATHEUS LUC				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.008.476.893.522	151,14 C
02/04 10:08 08091838000140 M G LOURENC				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.235.402.951.462	200,58 C
02/04 12:35 00002671825382 LUANA MONTE				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.323.049.183.252	151,14 C
02/04 13:23 00060941907341 MATHEUS MAC				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.437.390.229.892	151,14 C
02/04 14:37 13430619000188 GT L V SERV				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.502.085.514.142	151,14 C
02/04 15:02 46783313000164 ACAZZO ASSE				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.831.354.937.252	151,14 C
02/04 18:31 00065762738353 ERIVANIA LI				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.837.336.329.872	49,43 C
02/04 18:37 00065762738353 ERIVANIA LI				
02/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.920.900.000.194	403,28 C
02/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.000.067	71.630,45 C
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.555.501.169.251	49,43 C
02/04 07:59 37586764000110 E A ROQUE L				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.645.884.476.581	151,14 C
02/04 10:29 62328263372 JOSE CARNEIRO				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.655.492.629.231	151,14 C
02/04 10:45 28177357000169 ATOMO C L E				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.684.915.344.391	566,46 C
02/04 11:34 04917916909 EVELISE APAREC				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.686.138.453.291	49,43 C
02/04 11:36 04917916909 EVELISE APAREC				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.689.258.307.751	49,43 C
02/04 11:42 76891682487 Maria Helena P				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.692.985.857.471	98,86 C
02/04 11:48 02792468386 GILLIARD MARQU				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.795.291.518.771	49,43 C
02/04 14:38 13430619000188 GT L V SERV				
02/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	120.803.558.422.861	100,04 C
02/04 14:52 04211271474 ANTONIO CARLOS				
02/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	26,95 D
02/04 09:47 RAPHAEL HERBSTER MARTINS				
02/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	854,05 D
02/04 09:47 CARTORIO DO 70 OFICIO				
02/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
02/04 09:47 JOSE PAULO FARIAS PINTO				
02/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	648,00 D
02/04 09:47 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA				
02/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.980.317	280,68 D
02/04 09:47 SIND SERV C O FIS				
02/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.085.255	1.884,16 D
02/04 09:47 FRANCISCO L QUEIROZ				
02/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.162.000.009.248	950,00 D
02/04 09:47 REINALDO MOREIRA DIAS				
02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.299,00 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE				
02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	168,00 D
077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL				
02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	448,00 D
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN				

9

[Handwritten signature]

02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	302,40 D	
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
02/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	779,40 D	
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
02/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.206	1.011,92 D	
		IMPRESA NACIONAL			
02/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	213,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
02/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.067.760	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.067.761	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.067.762	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.067.763	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.931.100.067.764	12,00 D	
		Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	840.931.100.304.368	36,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
02/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.901,69 D	0,00 C
03/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.386,54 C	
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.014.457.640.582	1.532,11 C	
		03/04 10:14 00002455195309 DIOGO LIMA			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.019.379.490.642	151,14 C	
		03/04 10:19 11116716000175 STILETTO MO			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.053.008.490.082	151,14 C	
		03/04 10:53 09027044000180 P4PRO PROJE			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.235.413.123.762	389,30 C	
		03/04 12:35 00060335685323 SAMUEL MOUR			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.303.162.923.122	302,28 C	
		03/04 13:03 44159038000187 ZENEDINI ZI			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.327.594.546.942	151,14 C	
		03/04 13:27 44159038000187 ZENEDINI ZI			
03/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.930.900.000.146	1.966,45 C	
03/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.000.042	232.296,61 C	
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.502.003.303.961	151,14 C	
		03/04 10:16 25433181000170 SERAP			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.502.428.275.561	151,14 C	
		03/04 10:17 02455195309 DIOGO LIMA CRI			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.504.059.761.651	49,43 C	
		03/04 10:20 25433181000170 SERAP			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.519.584.303.121	49,43 C	
		03/04 10:45 76782859300 FABIO MELO SOU			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.644.192.060.961	49,43 C	
		03/04 14:13 03359626370 Luis Eduardo B			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.712.565.414.931	1.107,23 C	
		03/04 16:07 35824900000138 L.M PAIVA			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.825.974.658.571	583,45 C	
		03/04 19:16 19007717000193 SERV L S L			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.827.013.271.871	49,43 C	
		03/04 19:18 19007717000193 SERV L S L			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.828.423.928.181	1.532,11 C	
		03/04 19:20 19007717000193 SERV L S L			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.828.926.745.991	151,14 C	
		03/04 19:21 19007717000193 SERV L S L			
03/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.850.001.832.471	151,14 C	
		03/04 19:56 35824900000138 L.M PAIVA			
03/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.301	56,13 D	
		ADVISE BRASIL			
03/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2024			
03/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,20 D	

Q

AA

			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2024		
03/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2024		
03/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	580,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024		
03/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024		
03/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.941.200.139.256	29,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024		
03/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242.536,43 D	0,00 C
04/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.479,02 C	
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.117.224.445.622	302,28 C	
			04/04 11:17 00007371305396 FRANCISCO W		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.143.182.096.202	583,45 C	
			04/04 11:43 00060913019348 JOSE EDMUND		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.241.053.151.702	151,14 C	
			04/04 12:41 24980392000160 F. B. BORGE		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.332.259.733.132	151,14 C	
			04/04 13:32 00007371305396 FRANCISCO W		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.351.006.554.892	151,14 C	
			04/04 13:51 00003048223371 FRANCISCO R		
04/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.000.029	12.488,75 C	
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.349.450.035.551	151,14 C	
			04/04 09:49 61574082353 João Paulo dag		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.381.353.675.081	1.107,23 C	
			04/04 10:42 06092369389 FABIO OLIVEIRA		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.381.703.536.001	290,50 C	
			04/04 10:42 06092369389 FABIO OLIVEIRA		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.402.932.822.281	151,14 C	
			04/04 11:18 02312333376 JOSE ANDERSON		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.410.386.331.461	151,14 C	
			04/04 11:30 07517074000149 NOHYO S C L		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.412.253.195.291	151,14 C	
			04/04 11:33 07517074000149 NOHYO S C L		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.419.284.779.701	389,30 C	
			04/04 11:45 02908831309 Livia de Mendo		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.493.750.362.901	801,69 C	
			04/04 13:49 03048223371 FRANCISCO ROZI		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.541.045.093.751	49,43 C	
			04/04 15:08 56553188491 RONALDO FELIX		
04/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	122.542.598.346.391	1.846,95 C	
			04/04 15:11 06411927383 EVANILSON M A		
04/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
			02/04 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
04/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	105,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024		
04/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024		
04/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	890.951.200.142.786	66,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024		
04/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.857,97 D	0,00 C
05/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.266,92 C	
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	50.948.227.049.262	583,45 C	
			05/04 09:48 00001400486343 DIOGENES GU		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	50.950.378.628.182	49,43 C	
			05/04 09:50 00001400486343 DIOGENES GU		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.050.580.296.922	100,04 C	
			05/04 10:50 28391230000148 R DE SOUSA		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.159.219.430.792	151,14 C	
			05/04 11:59 48566771000177 JLS LOCACOE		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.228.597.518.892	423,68 C	
			05/04 12:28 00036273511349 HUMBERTO AR		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.305.428.198.742	583,45 C	
			05/04 13:05 00006092369389 FABIO OLIVE		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.453.250.653.492	49,43 C	




Handwritten signature

05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.506.241.771.652	2.121,38 C
		05/04 15:06 00005828504363 JOAO MARCEL		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.845.489.862.942	49,43 C
		05/04 18:45 00004663416365 FRANCISCO R		
05/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.950.900.000.218	35,64 C
05/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.000.040	22.344,40 C
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.201.112.606.861	801,69 C
		05/04 09:28 41894038000132 C2X ASSESSO		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.202.095.849.371	151,14 C
		05/04 09:30 18334948000149 J V DE OLIV		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.218.708.079.271	151,14 C
		05/04 09:57 03975742313 PEDRO A C R OL		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.218.987.091.561	151,14 C
		05/04 09:58 11795893000125 QP C T C S		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.232.632.989.651	151,14 C
		05/04 10:21 02572371000173 Igl Transpo		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.243.611.138.451	151,14 C
		05/04 10:39 42235995349 CLAUDIO HENRIQ		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.266.552.514.471	151,14 C
		05/04 11:17 41894038000132 C2X ASSESSO		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.288.678.093.771	200,58 C
		05/04 11:54 01325637386 RAMIRO VIANA M		
05/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	123.419.437.523.201	151,14 C
		05/04 15:32 05689871362 FRANCISCO JACK		
05/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.501	185,94 D
		OI SA		
05/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.502	1.600,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.715,51 D
		02/04 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
05/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024		
05/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024		
05/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	880.961.200.152.064	63,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024		
05/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.134,43 D 0,00 C
08/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.621,22 C
08/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.134.416.244.742	524,84 C
		07/04 11:34 00000627691110 JOAO MARCOS		
08/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	72.051.472.644.472	151,14 C
		07/04 20:51 00006092369389 FABIO OLIVE		
08/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	80.801.366.050.362	49,43 C
		08/04 08:01 00006092369389 FABIO OLIVE		
08/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.231.117.252.442	524,84 C
		08/04 12:31 00000321514386 MARIA MICIL		
08/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.734.488.660.332	291,02 C
		08/04 17:34 00090754271234 WILLIAN PER		
08/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	82.009.362.290.242	49,43 C
		08/04 20:09 36475821000121 QUALILAV LO		
08/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	82.013.188.746.022	151,14 C
		08/04 20:13 36475821000121 QUALILAV LO		
08/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.960.900.000.165	1.738,02 C
08/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.000.068	11.517,76 C
08/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	161,85 D
		08/04 14:12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
08/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	854,05 D
		08/04 14:12 CARTORIO DO 70 OFICIO		
08/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	2.974,63 D
		08/04 14:12 ARAUJO CABRAL ALVES		
08/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		08/04 14:12 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
08/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.080,00 D
		08/04 14:12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

08/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.199	2.340,00 D
		08/04 14:12 WINNER MIX COM SERV LTDA		
08/04/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	175,30 D
		08/04 14:12 RAMON R PEDROSA SOUZA		
08/04/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	890,00 D
		08/04 14:12 RAMON R PEDROSA SOUZA		
08/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	304,00 D
		341 8279 036287267000159 ABVN TRANSPOR		
08/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	597,74 D
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
08/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	202,00 D
		237 0702 046673829000156 MAKI FORTALEZ		
08/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	83,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.991.200.264.515	60,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	830.991.200.264.516	6,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.020.397	12,00 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.020.398	12,00 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.020.399	12,00 D
		Cobrança referente 08/04/2024		
08/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.331,95 D 0,00 C
09/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.956,00 C
09/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.250.232.957.822	389,30 C
		09/04 12:50 51101168000124 51 101 168		
09/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.251.488.569.432	583,45 C
		09/04 12:51 00060808750399 TAMIRES DA		
09/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.313.131.645.062	200,58 C
		09/04 13:13 20973635000182 FVL EMPREEN		
09/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.556.248.096.432	151,14 C
		09/04 15:56 01328401000138 NATIVA 365		
09/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	92.141.545.230.952	49,43 C
		09/04 21:41 00060110648331 TATYANE GAD		
09/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.990.900.000.257	3.034,18 C
09/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.000.065	13.410,09 C
09/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	126.604.135.038.691	141,63 C
		09/04 08:00 02748372344 RICARDO HENRIQ		
09/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	126.978.803.661.721	198,60 C
		09/04 18:24 65109988315 JOSE JONATHAN		
09/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.046.316	1.080,00 D
		09/04 09:33 DANIEL DA SILVA ALMEIDA		
09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.901	240,00 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -		
09/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024		
09/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.001.200.169.986	10,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024		
09/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.653,89 D 0,00 C
10/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.186,65 C
10/04/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	376,12 C
10/04/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	97,73 C
10/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.208.549.341.012	151,14 C
		10/04 12:08 31901485000118 F O SILVA S		
10/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.221.361.108.452	49,43 C
		10/04 12:21 00006140729300 FRANCISCO D		
10/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.514.279.141.892	397,21 C

			10/04 15:14 00044851561415 CLAUDIO CAV		
10/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.840.289.287.432	583,45 C	
			10/04 18:40 00080050964372 ANTONIA LOU		
10/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.000.036	23.387,40 C	
10/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	127.524.154.406.101	49,43 C	
			10/04 09:33 02372847317 MIKAIL COELHO		
10/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	127.552.349.790.121	151,14 C	
			10/04 10:20 01673937314 Raimundo Cler		
10/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	127.560.296.647.641	583,45 C	
			10/04 10:33 12795971000154 F. S. V. PO		
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.001	623,91 D	
			PREF MUN JUAZEIRO DO NORT		
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.002	201,24 D	
			DAE ESTADO CEARA		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.000,00 D	
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.004	139,00 D	
			PMF PREFEITURA MUN		
10/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.005	62,66 D	
			PMF PREFEITURA MUN		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	648,00 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	216,00 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	259,80 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	259,80 D	
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	779,40 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.013	380,00 D	
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.014	780,00 D	
			JORNAL O ESTADO		
10/04/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	259,80 D	
			08/04 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
10/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	648,00 D	
			08/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
10/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	137,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.005.978	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.005.979	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.005.980	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.005.981	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.005.982	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.005.983	12,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.011.200.398.933	16,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024		
10/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.499,53 D 0,00 C	
11/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.225,77 C	
11/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.010.900.000.224	303,49 C	
11/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.000.035	7.998,43 C	
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.033.376.790.912	2.437,08 C	

C. 2
\$

AD

			11/04 10:33 00004427239382 REGINALDO C		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.406.309.235.322	151,14 C	
			11/04 14:06 00027799948353 EUGENIO AGU		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.700.231.365.872	49,43 C	
			11/04 17:00 24994347000165 AMBIENTAL S		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.742.013.114.662	583,45 C	
			11/04 17:42 24954294000159 UP SINDICOS		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	128.438.936.830.071	151,14 C	
			11/04 10:58 13063044000102 HC EVENTOS		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	128.634.604.045.801	583,45 C	
			11/04 16:24 32193868000141 ABREU L VEI		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	128.636.946.998.911	49,43 C	
			11/04 16:28 32193868000141 ABREU L VEI		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	128.652.808.392.941	583,45 C	
			11/04 16:54 24994347000165 AMBIENTAL S		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	128.652.914.432.651	151,14 C	
			11/04 16:54 32193868000141 ABREU L VEI		
11/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	128.659.221.781.321	151,14 C	
			11/04 17:05 24994347000165 AMBIENTAL S		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	9.108,90 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
11/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.524,89 D	
			02/04 PRIME CONSULT REC E REP		
11/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.021.200.183.661	19,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024		
11/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.682,25 D 0,00 C	
12/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.480,70 C	
12/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.020.900.000.225	258,73 C	
12/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.000.065	16.984,47 C	
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.129.470.603.482	151,14 C	
			12/04 11:29 27950673000169 RAIMUNDO 03		
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.222.528.027.872	389,30 C	
			12/04 12:22 00001700647350 NATIELE DE		
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	129.304.232.353.951	151,14 C	
			12/04 11:00 14579942000180 S STANISLAU		
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	129.305.214.014.371	49,43 C	
			12/04 11:02 14579942000180 S STANISLAU		
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	129.348.401.253.971	583,45 C	
			12/04 12:14 05449095341 FRANCISCO ANDS		
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	129.348.957.655.271	49,43 C	
			12/04 12:14 05449095341 FRANCISCO ANDS		
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	129.404.833.119.281	200,58 C	
			12/04 13:48 07121183307 PEDRO HENRIQUE		
12/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	129.481.227.280.581	151,14 C	
			12/04 15:55 32216752000180 J. L. COSTA		
12/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.201	103,25 D	
			VIVO FIXO/BRASIL		
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	3.523,04 D	
			077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL		
12/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.031.100.102.124	12,00 D	
			Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.031.200.173.742	48,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024		
12/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.659,72 D 0,00 C	
15/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.410,87 C	
15/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.030.900.000.217	1.010,57 C	
15/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.000.036	7.874,65 C	

9

C!

[Handwritten signature]

15/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.868.298.398.631	583,45 C
		15/04 10:13 17004393000104 WESLLEY R F		
15/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.880.908.328.991	49,43 C
		15/04 10:34 04100548362 Augusto Jorge		
15/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	131.924.505.656.901	151,14 C
		15/04 11:47 06579073322 FRANCISCO ENIO		
15/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.850.010.149.872	1.107,23 C
		15/04 08:50 00004492325301 WESLLEY ROD		
15/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.102.239.785.092	49,43 C
		15/04 11:02 00004492325301 WESLLEY ROD		
15/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.248	1.225,00 D
		15/04 14:24 ALEX DO AMARANTE SILVA		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.502	850,00 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.503	167,59 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.505	412,48 D
		LOCAWEB		
15/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
		02/04 JBS S T S I LTDA - M		
15/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	95.161,73 D
		02/04 CONS FED DE ADM CFA		
15/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2024		
15/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2024		
15/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024		
15/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.061.100.920.102	17,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024		
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.490,89 C 0,00 C
16/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.738,23 C
16/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.060.900.000.284	1.143,71 C
16/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.000.033	9.824,11 C
16/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.752.144.458.891	302,28 C
		16/04 10:46 17004393000104 WESLLEY R F		
16/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.917.316.401.181	151,14 C
		16/04 15:22 26726370000102 GHM A C P D		
16/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.942.986.997.171	151,14 C
		16/04 16:04 35847172000180 DAVI L S SE		
16/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.104.284.617.752	200,58 C
		16/04 11:04 08759842000133 GATEWAY SOL		
16/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024		
16/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,77 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024		
16/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.071.200.189.383	19,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024		
16/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.382,84 D 0,00 C
17/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.378,50 C
17/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.070.900.000.274	121,03 C
17/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.000.064	13.948,10 C
17/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	133.639.109.726.541	200,58 C
		17/04 11:25 07907089301 RAISSE DE ARAU		
17/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.926.174.085.192	583,45 C
		17/04 09:26 32125666000162 L L COMER		
17/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.927.423.554.382	151,14 C
		17/04 09:27 32125666000162 L L COMER		
17/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.948.502.527.392	100,04 C
		17/04 09:48 00083846131334 DANIEL RODR		
17/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,10 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
17/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.081.200.182.902	7,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.350,27 D	0,00 C
18/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.366,57 C	
18/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.080.900.000.206	346,53 C	
18/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.000.057	5.312,94 C	
18/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.014.296.236.382	2.931,81 C	
		18/04 10:14 00002609020392 PEDRO JONAS			
18/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.031.317.434.472	583,45 C	
		18/04 10:31 34655687000115 K M OLIVEIR			
18/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.037.152.093.742	151,14 C	
		18/04 10:37 34655687000115 K M OLIVEIR			
18/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.043.026.936.242	151,14 C	
		18/04 10:43 00002609020392 PEDRO JONAS			
18/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.046.148.891.592	151,14 C	
		18/04 10:46 00002609020392 PEDRO JONAS			
18/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	891,76 D	
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
18/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024			
18/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.091.200.179.850	10,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
18/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.029,37 D	0,00 C
19/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.973,11 C	
19/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.090.900.000.202	787,73 C	
19/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.000.062	5.007,26 C	
19/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	135.335.293.113.031	302,28 C	
		19/04 10:32 10935477000112 MF CONSTRUC			
19/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	135.335.791.223.801	302,28 C	
		19/04 10:32 10935477000112 MF CONSTRUC			
19/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	135.436.362.551.311	151,14 C	
		19/04 13:20 41196249865 MARIA IMACULAD			
19/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.136.039.037.842	49,43 C	
		19/04 11:36 00001600029310 ANTONIO SER			
19/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.217.106.946.792	100,04 C	
		19/04 12:17 00002401611304 VANESSA MOR			
19/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.226.116.085.052	151,14 C	
		19/04 12:26 48508902000160 SUPERCOOP C			
19/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.419.326.674.712	524,84 C	
		19/04 14:19 09247224000177 CONSTRUTORA			
19/04/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D	
		19/04 09:37 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
19/04/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.299,00 D	
		19/04 09:38 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.031.265	648,00 D	
		19/04 09:37 ISMAR GURGEL COQUEIRO			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.065.108	1.944,00 D	
		19/04 09:37 PATRICIA S RODRIGUES MOT			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	875,97 D	
		19/04 09:37 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	69,19 D	
		19/04 09:38 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.944,00 D	
		19/04 09:37 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	5.367,68 D	
		19/04 09:37 CERRADO V EIRELI- EPP			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	460,10 D	
		19/04 09:36 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.299,00 D	
		19/04 09:37 ANTONIO T ALBUQUERQUE			

Handwritten signature or initials in blue ink.

19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	779,40 D
		19/04 09:37 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
		19/04 09:37 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	465,02 D
		19/04 10:55 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
		19/04 09:37 FRANCISCO S V BEZERRA		
19/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	16.463,03 D
		19/04 09:37 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	391,96 D
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
19/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.902	284,60 D
		VIVO CE		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	5.000,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.904	40.408,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	2.338,20 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	37,80 D
		237 2214 007413279000184 FORTALEZA ATL		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	384,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	300,00 D
		237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.909	300,00 D
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.910	300,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.911	300,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.912	300,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.913	1.512,00 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.914	259,80 D
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.915	648,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.916	648,00 D
		033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.917	648,00 D
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.918	252,00 D
		033 3962 06687050354 MARCUS RAULINO MO		
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.919	3.641,44 D
		19/04 12:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.725	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.726	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.727	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.728	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.729	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.730	12,00 D
		Cobrança referente 19/04/2024		
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.731	12,00 D

g
e
AD

19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.732	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.733	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.734	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.735	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.736	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.737	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.738	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.739	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.149.740	12,00 D	Cobrança referente 19/04/2024
19/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.101.200.177.982	39,26 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.420,69 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.301,32 C	
22/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.100.900.000.232	3.152,27 C	
22/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.000.066	4.159,02 C	
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	137.907.734.935.551	49,43 C	22/04 09:59 06191616392 JOAO PEDRO DE
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	137.930.023.832.331	302,28 C	22/04 10:36 42354463391 FERNANDO SOARE
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	137.931.911.045.461	302,28 C	22/04 10:39 42354463391 FERNANDO SOARE
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	137.935.639.835.631	151,14 C	22/04 10:46 06496126399 Fernando Soare
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	137.940.327.847.821	49,43 C	22/04 10:53 06496126399 Fernando Soare
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	137.941.293.057.031	151,14 C	22/04 10:55 06496126399 Fernando Soare
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	137.948.582.473.611	49,43 C	22/04 11:07 82728860300 YLANNA OLIVEIR
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	138.035.732.105.381	1.108,50 C	22/04 13:32 47047926000104 VESTRA SOLU
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	138.136.135.668.061	49,43 C	22/04 16:20 36675148320 ROGERIO HOLAND
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	138.189.723.466.521	1.534,94 C	22/04 17:49 09828311372 FRANCISCO MACI
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	138.190.121.259.521	584,53 C	22/04 17:50 09828311372 FRANCISCO MACI
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	210.944.436.732.592	524,84 C	21/04 09:44 00006044702316 ELENITA DE
22/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.148.313.359.852	49,43 C	22/04 11:48 00038561301368 VIVIANE AGU
22/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.201	3.087,95 D	COELCE CIA ENERGETICA CE
22/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	499,00 D	VIVO FIXO/BRASIL
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	586,13 D	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	4.119,74 D	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.206	12.184,97 D	UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP
22/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	19/04 LANDUA TECNOLOGIA E WEB
22/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,00 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024

C.

9

22/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.131.100.860.516	15,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024		
22/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.131.100.860.517	5,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024		
22/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.823,27 C 0,00 C
23/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	73.353.130	2,55 C
23/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.997,14 C
23/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.130.900.000.218	395,84 C
23/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.000.056	8.040,88 C
23/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	138.784.711.555.771	151,14 C
		23/04 10:21 09828311372 FRANCISCO MACI		
23/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.628.404.740.012	49,43 C
		23/04 16:28 00009828311372 FRANCISCO M		
23/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024		
23/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.141.200.195.121	43,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024		
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.507,89 D 0,00 C
24/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	506,97 C
24/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.140.900.000.203	794,60 C
24/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.000.057	11.236,78 C
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.578.476.431.571	198,97 C
		24/04 08:24 05058034379 WILLIAN FELIPE		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.606.606.833.781	584,53 C
		24/04 09:11 25189803000167 MULTINTEGRA		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.607.471.648.261	49,43 C
		24/04 09:12 25189803000167 MULTINTEGRA		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.610.361.540.171	151,14 C
		24/04 09:17 25189803000167 MULTINTEGRA		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.619.596.720.491	151,14 C
		24/04 09:32 25189803000167 MULTINTEGRA		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.620.597.989.611	151,14 C
		24/04 09:34 21765330000148 STAFF SOLUC		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.621.685.241.761	151,14 C
		24/04 09:36 25189803000167 MULTINTEGRA		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.713.660.731.131	151,14 C
		24/04 12:09 21750612000171 IDS EVENTOS		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.716.274.329.211	584,53 C
		24/04 12:13 21750612000171 IDS EVENTOS		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.720.423.542.841	49,43 C
		24/04 12:20 21750612000171 IDS EVENTOS		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.738.613.419.851	151,14 C
		24/04 12:51 19831793000119 ANTONIO F S		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	139.864.011.470.171	151,14 C
		24/04 16:20 37842278000116 SEGRAT E E		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	240.914.459.292.142	1.109,27 C
		24/04 09:14 25189803000167 MULTINTEGRA		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	240.932.056.737.702	151,14 C
		24/04 09:32 00430571000166 GUIATELLI P		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	240.933.003.873.992	583,45 C
		24/04 09:33 21765330000148 STAFF SOLUC		
24/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	240.941.347.502.292	49,43 C
		24/04 09:41 21765330000148 STAFF SOLUC		
24/04/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	259,80 D
		24/04 09:03 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
24/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	626,14 D
		24/04 09:03 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
24/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.053.174	216,00 D
		24/04 09:03 RAYLLA C F PALACIO		

24/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	608,00 D
		24/04 09:03 ARAUJO CABRAL ALVES		
24/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.054.495	1.551,67 D
		24/04 09:03 JOAO A ALENCAR BEZERRA		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	779,40 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	648,00 D
		237 0600 37526510320 DAVID SANTOS MATO		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	304,00 D
		341 8279 036287267000159 ABVN TRANSPOR		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	1.080,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	216,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	80,00 D
		237 0702 046673829000156 MAKI FORTALEZ		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	282,21 D
		033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	168,00 D
		077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL		
24/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	42.409	269,94 D
		CAGECE		
24/04/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	42.410	171,96 D
		CAGECE		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	3.320,00 D
		336 0001 50604856334 ANTONIA ANGELICA		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.412	1.512,00 D
		104 0744 04410446380 JEFERSON BATISTA		
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	453,00 D
		260 0001 02511869381 JULIO BARBOSA CAR		
24/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	64,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.740	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.741	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.742	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.743	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.744	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.745	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.746	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.747	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.748	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.749	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.151.750	12,00 D
		Cobrança referente 24/04/2024		
24/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.151.200.183.049	1,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024		
24/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.190,95 D 0,00 C
25/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.073,15 C
25/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.150.900.000.229	209,52 C
25/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.000.066	7.461,72 C
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.486.226.253.361	151,14 C

			25/04 09:37 20177273000113 VALENCIA E	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.501.152.312.061	2.072,69 C
			25/04 10:01 31019673000117 RODRIGO PER	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.509.638.529.421	151,14 C
			25/04 10:16 25689924334 CARLOS HENRIQU	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.510.866.989.631	151,14 C
			25/04 10:18 25689924334 CARLOS HENRIQU	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.526.942.482.271	49,43 C
			25/04 10:44 21323020306 MARIA SOCORRO	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.555.774.456.421	302,28 C
			25/04 11:32 21323020306 MARIA SOCORRO	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.665.695.493.681	151,14 C
			25/04 14:36 24101794000148 SHOP CAR MU	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.729.114.424.021	1.534,94 C
			25/04 16:21 74022229000163 AJ CONSTRUT	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	140.759.361.306.781	151,14 C
			25/04 17:12 31019673000117 RODRIGO PER	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.942.296.954.272	49,43 C
			25/04 09:42 29100721000155 ECIVANDO E	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.202.266.376.622	151,14 C
			25/04 12:02 00000982421303 ANTONIO GUI	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.206.478.798.992	98,86 C
			25/04 12:06 00021323020306 MARIA SOCOR	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.622.196.365.192	151,14 C
			25/04 16:22 74022229000163 AJ CONSTRUT	
25/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.958.057.150.322	100,04 C
			25/04 19:58 00002423870396 MARIA ELISA	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	332,69 D
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET	
25/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.502	901,35 D
			VIVO CE	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	7.107,73 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	4.500,93 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	4.247,36 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.511	3.805,20 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.517	5.911,00 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.518	5.332,80 D
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.522	1.475,80 D
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.523	1.475,80 D
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSAND	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.524	739,00 D
			104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA	
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.525	1.475,80 D
			260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER	
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.530	120,00 D
			PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -	
25/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.531	695,03 D
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.532	455,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
			19/04 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.219,66 D
			19/04 EDSON R CARNEIRO CORREIA	
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.461,35 D
			19/04 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.805,20 D
			19/04 PATRICIA S RODRIGUES MOTA	

CP
9

AD

25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	5.911,00 D
25/04/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 19/04 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	3.805,20 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 RAYLLA C F PALACIO	159.800.000.053.174	1.443,90 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	5.777,17 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	4.624,86 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 MATHEUS DE MATOS RAULINO	160.500.000.114.173	1.475,80 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	5.469,97 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.140,59 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.250,44 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	5.911,00 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	3.805,20 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	5.783,24 D
25/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 19/04 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.434,00 D
25/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024	1.460.309.017.019	56,70 D
25/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	1.460.309.017.019	12,60 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.106	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.107	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.108	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.109	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.110	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.111	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.112	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.113	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.114	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.115	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2024	821.161.100.166.116	12,00 D
25/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024	891.161.200.182.469	43,63 D
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.779,14 C 0,00 C
26/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.898,87 C
26/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.160.900.000.221	117,78 C
26/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.000.071	4.941,07 C
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/04 09:49 00732102340 Tiago Weyne To	141.357.543.397.141	49,43 C
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/04 10:17 44874324304 ALEX LUCAS ROC	141.374.638.798.921	151,14 C
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 26/04 10:29 17746954000140 E C PRODUCO	141.381.644.129.321	151,14 C
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.547.472.523.601	302,28 C

15
g

			26/04 15:05 39420606000111 CARIRI E S	
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.578.892.962.821	886,02 C
			26/04 15:58 07946609329 ALISSON K DUAR	
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.668.233.037.371	151,14 C
			26/04 18:27 05713362302 RODRIGO PEREIR	
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.026.092.226.752	49,43 C
			26/04 10:26 17746954000140 E C PRODUCO	
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.143.398.173.232	302,28 C
			26/04 11:43 31019673000117 RODRIGO PER	
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.517.566.483.432	2.125,29 C
			26/04 15:17 34326829000109 CONSTRUTORA	
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.523.124.706.742	584,53 C
			26/04 15:23 34326829000109 CONSTRUTORA	
26/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.525.267.220.762	49,43 C
			26/04 15:25 34326829000109 CONSTRUTORA	
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	90,55 D
			BRISANET	
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	44,37 D
			BRISANET	
26/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024	
26/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024	
26/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.171.200.187.840	52,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	
26/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.511,75 D 0,00 C
29/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.346,55 C
29/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.170.900.000.215	1.175,40 C
29/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.000.069	5.963,23 C
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.915.914.074.131	49,43 C
			27/04 01:19 04321129362 Nailton Santos	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	142.207.459.630.311	151,14 C
			27/04 09:25 51932359000138 CONTERRANEA	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	142.285.671.856.271	100,04 C
			27/04 11:36 79882803334 LUIS CLAUDIO D	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	143.257.884.926.141	49,43 C
			28/04 14:36 91731860315 FLAVIO DELLANO	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	143.997.224.256.371	302,28 C
			29/04 11:08 39420606000111 CARIRI E S	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.029.645.285.071	524,84 C
			29/04 12:02 05596028398 Renato da Silv	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.040.686.774.081	151,14 C
			29/04 12:21 25189803000167 MULTINTEGRA	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.100.151.957.481	1.534,94 C
			29/04 14:00 21255717000154 GLOBAL E S	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.219.832.323.271	49,43 C
			29/04 17:19 22805799000126 A. F. OLIVE	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.117.386.901.252	292,27 C
			27/04 01:17 00004321129362 NAILTON SAN	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.920.007.236.942	49,43 C
			27/04 09:20 00000470403357 DAVID JANDE	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.219.252.618.732	100,04 C
			27/04 12:19 00007587734392 FRANCISCO D	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.808.467.965.632	302,28 C
			29/04 08:08 39420606000111 CARIRI E S	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	290.903.058.736.972	49,43 C
			29/04 09:03 00000937598356 GLEICIANO I	
29/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.401.459.310.072	151,14 C
			29/04 14:01 21255717000154 GLOBAL E S	
29/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024	
29/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	
29/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.201.200.278.077	47,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024	

d.:-
g

AA

29/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.201.200.278.078	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024		
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.186,30 D 0,00 C
30/04/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.290,14 C
30/04/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.200.900.000.216	203,98 C
30/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.211.000.000.063	7.920,09 C
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.819.189.606.881	1.837,97 C
		30/04 09:58 10649236000107 INVENTO CRI		
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.881.102.367.741	289,23 C
		30/04 11:41 66410789300 KALLYNE MOREIR		
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.885.147.916.641	49,43 C
		30/04 11:48 66410789300 Kallyne Moreir		
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.975.967.023.191	49,43 C
		30/04 14:19 05157484399 DIEGO DE ARAUJ		
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	144.982.911.392.051	151,14 C
		30/04 14:31 10935477000112 MF CONSTRUC		
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	145.001.227.031.071	49,43 C
		30/04 15:02 99217864315 FRANCISCO FERR		
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.217.140.332.332	151,14 C
		30/04 12:17 22805799000126 A. F. OLIVE		
30/04/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.535.477.309.022	886,02 C
		30/04 15:35 52874600000182 COSTA AZE		
30/04/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	27,00 D
		30/04 10:00 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.600,00 D
		260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	1.350,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	4.044,27 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	1.050,10 D
		260 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.007	756,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.008	201,60 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.009	378,40 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.010	389,20 D
		IMPrensa NACIONAL		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.011	370,50 D
		JORNAL O ESTADO		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.012	555,24 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.013	1.265,76 D
		SERASA SA		
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	500,00 D
		237 0741 007530025000146 TECNOVETTI PR		
30/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	7.493,44 D
		24/04 VITORIA SILVA DE MOURA		
30/04/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	280,68 D
		24/04 SIND SERV C O FIS		
30/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.039.609	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.039.610	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.039.611	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.039.612	12,00 D
		Cobrança referente 30/04/2024		
30/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.039.613	12,00 D

C.

g

(Handwritten signature)

Cobrança referente 30/04/2024

30/04/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.211.200.192.879	30,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024				
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.554,16 C
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g

C

AA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310210006564461
02/05/2024 10:50:24

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	340.020,21			272.644,871852		
01/04/2024	APLICAÇÃO	55.370,88			44.385,797124	1,247490945	317.030,668976
02/04/2024	APLICAÇÃO	67.901,69			54.414,182639	1,247867499	371.444,851615
03/04/2024	APLICAÇÃO	242.536,43			194.302,796327	1,248239524	565.747,647942
04/04/2024	APLICAÇÃO	20.857,97			16.704,920078	1,248612379	582.452,568020
05/04/2024	APLICAÇÃO	24.134,43			19.323,201899	1,248987105	601.775,769919
08/04/2024	APLICAÇÃO	14.331,95			11.471,420877	1,249361361	613.247,190796
09/04/2024	APLICAÇÃO	19.653,89			15.726,455356	1,249734257	628.973,646152
10/04/2024	APLICAÇÃO	22.499,53			17.998,048853	1,250109397	646.971,695005
11/04/2024	APLICAÇÃO	5.682,25			4.544,040747	1,250483945	651.515,735752
12/04/2024	APLICAÇÃO	17.659,72			14.118,037547	1,250862235	665.633,773299
15/04/2024	RESGATE	81.490,89			65.128,320828	1,251235852	600.505,452471
	Aplicação 29/02/2024	14.256,00			11.393,538342		
	Aplicação 01/03/2024	22.273,05			17.800,840865		
	Aplicação 04/03/2024	44.961,84			35.933,941621		
16/04/2024	APLICAÇÃO	13.382,84			10.692,497582	1,251610290	611.197,950053
17/04/2024	APLICAÇÃO	17.350,27			13.858,206020	1,251985284	625.056,156073
18/04/2024	APLICAÇÃO	11.029,37			8.806,863336	1,252360753	633.863,019409
19/04/2024	RESGATE	80.420,69			64.195,962175	1,252737513	569.667,057234
	Aplicação 04/03/2024	3.707,03			2.959,146109		
	Aplicação 05/03/2024	28.922,81			23.087,688119		
	Aplicação 06/03/2024	31.530,51			25.169,288983		
	Aplicação 07/03/2024	2.939,98			2.346,840649		
	Aplicação 08/03/2024	13.320,36			10.632,998315		
22/04/2024	RESGATE	7.823,27			6.243,079089	1,253110827	563.423,978145
	Aplicação 08/03/2024	3.623,97			2.891,980881		
	Aplicação 11/03/2024	4.199,30			3.351,098208		
23/04/2024	APLICAÇÃO	10.507,89			8.382,933995	1,253485952	571.806,912140
24/04/2024	APLICAÇÃO	4.190,95			3.342,432509	1,253862266	575.149,344649
25/04/2024	RESGATE	91.779,14			73.175,271285	1,254236826	501.974,073364
	Aplicação 11/03/2024	20.358,05			16.231,421324		
	Aplicação 12/03/2024	214,42			170,953111		
	Aplicação 13/03/2024	20.385,61			16.253,396931		
	Aplicação 14/03/2024	18.032,93			14.377,601298		
	Aplicação 18/03/2024	32.788,13			26.141,898621		
26/04/2024	APLICAÇÃO	16.511,75			13.160,843625	1,254611822	515.134,916989
29/04/2024	APLICAÇÃO	25.186,30			20.069,003385	1,254985089	535.203,920374
30/04/2024	RESGATE	4.554,16			3.627,779578	1,255357417	531.576,140796
	Aplicação 18/03/2024	73,97			58,927355		
	Aplicação 19/03/2024	4.480,19			3.568,852223		
30/04/2024	SALDO ATUAL	667.318,05			531.576,140796		531.576,140796

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	340.020,21
APLICAÇÕES (+)	588.788,11
RESGATES (-)	266.068,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.577,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.577,88
SALDO ATUAL =	667.318,05

Valor da Cota

28/03/2024 1,247117567

30/04/2024

1,255357417

Rentabilidade

No mÃs 0,6607

No ano 2,6581

Ãltimos 12 meses 9,4591

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

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310210006564461
02/05/2024 10:51:28

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.931.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		4.220,00
30/04		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.610,00
30/04		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		5.490,54
30/04		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.034,00
30/04		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.784,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		1.931.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2024	1931000,00	288359,32	0,00	2219359,32

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 PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1610054780232	9.920,00
30/04	2110050391341	69.320,00
30/04	3910045908778	147.469,32
30/04	4310046880286	25.086,00
30/04	4310051030486	36.564,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CP

~~AA~~

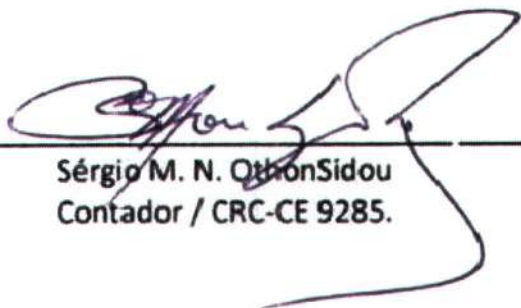


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Abril 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), 17 de Maio de 2024.



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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

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

Fortaleza (CE), 17 de Maio 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