

CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Maio de 2024*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/05/2024 À 31/05/2024

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	3.095.133,17	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	85.369,37	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		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRÉDITOS 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			
MÁQUINAS, APARELHOS,	260.543,82	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	884.243,60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
			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 Nº 1904
Presidente

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

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



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/05/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	2.539.175,95
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	901.268,83
Sub-Total	3.440.444,78

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.067.955,08
Sub-Total	1.067.955,08

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	1.747,92
INSS	52.335,57
IRRF	45.183,30
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	2.109,63
PLANO DE SAUDE	3.046,15
VALE TRANSPORTE	3.028,88
VALE REFEIÇÕES	90,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.416,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	578,20
DEVEDORES DA ENTIDADE	3.319,36
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	36,74
Sub-Total	112.891,75

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
179-4	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
30.040-3	1044 PRODER INFRA FISICA	0,00
30.043-8	1045 PRODER FISC EXERC PROF	0,00
30.041-1	1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	0,00
30.042-X	1047 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00
Sub-Total		1.879.516,82
Total		6.500.808,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	3.233.679,12
Sub-Total	3.233.679,12

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	2.653,49
INSS	64.388,88
IRRF	43.111,55
PLANO DE SAUDE	3.046,15
VALE TRANSPORTE	2.406,68
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.416,00
VALORES A RESTITUIR	5.525,49
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	3.237,36
Sub-Total	125.785,60

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	2.890.391,28
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
30.040-3	1044 PRODER INFRA FISICA	48.457,15
30.043-8	1045 PRODER FISC EXERC PROF	23.326,71
30.041-1	1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	65.274,33
30.042-X	1047 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	150.118,90
Sub-Total		3.095.133,17
Total		6.500.808,43

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

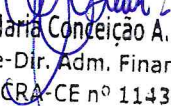
Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285

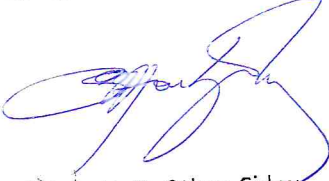



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/05/2024


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE nº 1504
Presidente


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


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




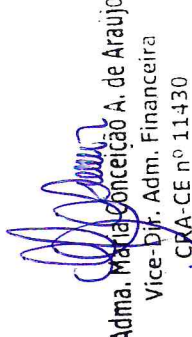
RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

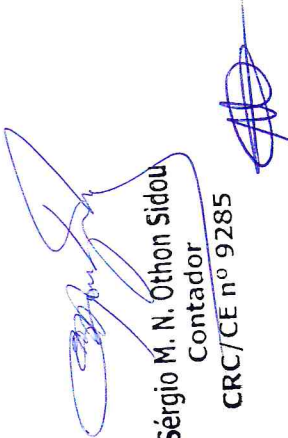
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/05/2024 a 31/05/2024

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	608.844,96	0,00	91.008,34	699.853,30	(550.146,700)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	926.594,14	310,15	106.919,26	1.033.513,40	(316.486,600)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	395.530,85	0,00	79.018,55	474.549,40	(475.450,600)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	331.259,85	0,00	74.474,91	405.734,76	(374.265,240)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	2.262.229,80	310,15	351.421,06	2.613.650,86	(1.716.349,140)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FISICA	680.000,000	198.557,22	0,00	72.613,33	271.170,55	(408.829,450)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	284.094,30	0,00	67.747,40	351.841,70	(228.158,300)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	75.254,27	0,00	21.333,26	96.587,53	(113.412,470)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	181.669,05	181.669,05	(18.330,950)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,000	557.905,79	0,00	343.363,04	901.268,83	(768.731,170)
TOTAIS:	6.000.000,00	2.820.135,59	310,15	694.473,95	3.514.919,69	(2.485.080,310)


Adm. Francisco Roberto Cristiano
 CRA-CE Nº 1904
 Presidente


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


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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/05/2024 a 31/05/2024

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	141.107,79	141.107,79	29.705,13	141.107,79	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	21.582,39	21.582,39	8.632,96	21.582,39	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 -	99.295,81	99.295,81	13.982,06	99.295,81	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	11.700,00	11.700,00	2.160,00	11.700,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	37.609,30	37.609,30	9.491,42	37.609,30	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	10.945,92	10.945,92	1.813,35	10.945,92	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - FIC/PASEP SOBRE FOLHA	1.196,71	1.196,71	226,67	1.196,71	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	3.260,72	3.260,72	0,00	3.260,72	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	29.918,60	29.918,60	1.512,00	27.671,00	0,00	2.247,60
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	24.996,99	24.996,99	4.947,74	24.996,99	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	51.094,80	51.094,80	22.429,80	51.094,80	14.246,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	180.112,84	115.864,24	22.812,83	115.864,24	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	51.958,73	51.958,73	0,00	45.680,52	0,00	6.278,21
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	15.174,65	9.605,12	2.905,58	9.605,12	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	622.742,81	151.644,42	622.742,81	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	201.462,59	59.789,41	8.271,10	59.789,41	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	544,88	544,88	194,60	544,88	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	29.845,60	29.845,60	15.000,00	29.845,60	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	572,18	572,18	136,81	572,18	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	17.586,46	17.586,46	875,97	15.951,46	0,00	1.635,00
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 - MAQUINAS	10.519,53	10.519,53	0,00	10.519,53	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.164,79	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 ->	2.158.651,28	1.351.737,99	296.742,44	1.341.577,18	14.246,00	10.160,81
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	732,60	732,60	0,00	732,60	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	7.961,60	7.961,60	4.842,60	7.961,60	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	172.426,55	145.269,02	30.329,58	145.269,02	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 -	172.292,01	172.292,01	38.382,37	172.292,01	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	71.271,86	71.271,86	13.805,80	71.271,86	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	68.149,11	68.149,11	10.570,20	68.149,11	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	10.970,38	10.970,38	1.830,19	10.970,38	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - FIC/PASEP SOBRE FOLHA	1.126,61	1.126,61	258,95	1.126,61	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	13.200,00	8.650,00	2.450,00	8.650,00	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	10.908,90	10.908,90	0,00	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 CARTORIAIS	10.376,93	10.376,93	0,00	10.376,93	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	9.333,24	4.138,86	807,14	4.138,86	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.840,00	2.457,15	0,00	2.220,00	0,00	277,15
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	55.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	55.408,28	9.566,28	8.026,70	9.566,28	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	8.570,76	8.570,76	1.567,76	8.570,76	0,00	0,00



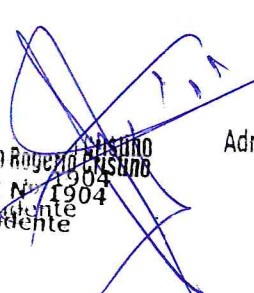
CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

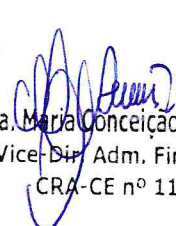
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

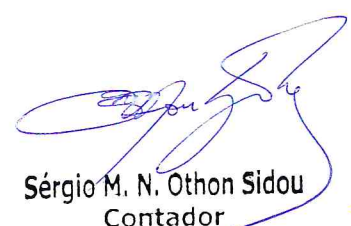
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/05/2024 a 31/05/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	12.126,80	12.126,80	2.442,10	12.126,80	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	3.605,56	3.605,56	974,32	3.605,56	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	4.736,88	2.631,22	185,94	2.631,22	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	4.044,28	4.044,28	633,84	4.044,28	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	17.065,08	8.975,71	1.149,51	8.919,58	0,00	56,13
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	3.977,73	2.097,73	108,03	2.097,73	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	77.000,00	45.210,40	7.327,60	45.210,40	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	6.664,00	2.772,00	658,00	2.772,00	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	33.481,10	8.507,85	33.481,10	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	13.620,00	13.620,00	2.784,00	13.620,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.173,45	4.803,45	1.434,00	4.803,45	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	0,00	1.360,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	35.792,68	35.792,68	1.282,49	31.343,97	0,00	4.448,71
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	40.726,91	17.426,09	0,00	14.493,46	0,00	2.932,63
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.326,08	47.126,08	7.144,08	47.126,08	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	34.163,68	34.163,68	7.651,68	34.163,68	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	10.883,32	10.883,32	0,00	10.883,32	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.100.598,04	857.431,68	160.154,73	849.717,06	0,00	7.714,62
Tot.da Unidade ->	3.259.249,32	2.209.169,67	456.897,17	2.191.294,24	14.246,00	17.875,43
Tot.de Órgão ->	3.259.249,32	2.209.169,67	456.897,17	2.191.294,24	14.246,00	17.875,43
Total Geral ->	3.259.249,32	2.209.169,67	456.897,17	2.191.294,24	14.246,00	17.875,43


Adm. Francisco Rogério Bastino
CRA CE nº 1904
Presidente


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


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



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


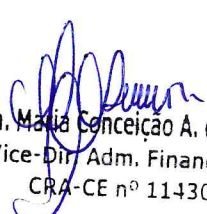

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/05/2024), 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	2.800.391,28	2.800.391,28
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
120 - 7674 0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1044 - 30.040-3	PRODER INFRA FISICA	48.457,15	48.457,15
1045 - 30.043-8	PRODER FISC EXERC PROF	23.326,71	23.326,71
1046 - 30.041-1	PRODER 2024 DES INTEGRADO	65.274,33	65.274,33
1047 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	150.118,90	150.118,90
		3.095.133,17	3.095.133,17

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
			
			
			

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.886.677,37
02/05/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO05020001	00008304	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.886.177,37
03/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TE05030003	00002974	R\$ 1.074,98	R\$ 0,00	2.887.252,35
03/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	ATE05030000	00002974	R\$ 0,00	R\$ 1.074,98	2.886.177,37
03/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE05030010	00008317	R\$ 0,00	R\$ 3.237,36	2.882.940,01
03/05/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO05030001	00008305	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.876.590,21
03/05/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO05030002	00008306	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.876.534,08
03/05/2024	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO05030003	00008307	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.872.074,08
03/05/2024	ROBERTO CAPELO FEIJO	D	PO05030004	00008308	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.867.614,08
03/05/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO05030005	00008309	R\$ 0,00	R\$ 4.460,00	2.863.154,08
03/05/2024	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO05030006	00008310	R\$ 0,00	R\$ 866,00	2.862.288,08
03/05/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO05030007	00008311	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00	2.860.854,08
03/05/2024	FC SOARES E SILVA - ME	D	PO05030008	00008312	R\$ 0,00	R\$ 6.826,70	2.854.027,38
03/05/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO05030009	00008313	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.853.724,98
03/05/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO05030011	00008318	R\$ 0,00	R\$ 658,00	2.853.066,98
06/05/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO05060001	00008314	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.851.466,98
06/05/2024	OI S A	D	PO05060002	00008315	R\$ 0,00	R\$ 185,94	2.851.281,04
07/05/2024	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	C	CO05030003	00008307	R\$ 4.460,00	R\$ 0,00	2.855.741,04
07/05/2024	ROBERTO CAPELO FEIJO	C	CO05030004	00008308	R\$ 4.460,00	R\$ 0,00	2.860.201,04
07/05/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	C	CO05030005	00008309	R\$ 4.460,00	R\$ 0,00	2.864.661,04
07/05/2024	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	C	CO05030006	00008310	R\$ 866,00	R\$ 0,00	2.865.527,04
07/05/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO05070001	00008399	R\$ 0,00	R\$ 294,00	2.865.233,04
07/05/2024	30.043-8 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF05070001	00000011	R\$ 0,00	R\$ 8.538,12	2.856.694,92
07/05/2024	30.040-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF05070002	00000013	R\$ 0,00	R\$ 17.736,45	2.838.958,47
10/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE05100007	00008403	R\$ 0,00	R\$ 169,01	2.838.790,46
10/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE05100007	00008402	R\$ 0,00	R\$ 389,96	2.838.400,50
10/05/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO05100001	00008319	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.838.000,50
10/05/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO05100002	00008320	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.837.000,50
10/05/2024	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO05100003	00008321	R\$ 0,00	R\$ 172,49	2.836.828,01
10/05/2024	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL	D	PO05100004	00008322	R\$ 0,00	R\$ 2.905,58	2.833.922,43
10/05/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO05100005	00008323	R\$ 0,00	R\$ 5.805,43	2.828.117,00
10/05/2024	W A ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LEDA-ME	D	PO05100006	00008324	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.827.267,00
13/05/2024	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO05130001	00008325	R\$ 0,00	R\$ 50,00	2.827.217,00
13/05/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO05130002	00008326	R\$ 0,00	R\$ 108,03	2.827.108,97
14/05/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO05140002	00008328	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.825.308,97
14/05/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO05140003	00008333	R\$ 0,00	R\$ 890,00	2.824.418,97
14/05/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO05140004	00008334	R\$ 0,00	R\$ 169,85	2.824.249,12
14/05/2024	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO05140005	00008304	R\$ 0,00	R\$ 391,96	2.823.857,16
15/05/2024	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO05150001	00008329	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.823.689,57
15/05/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO05150002	00008330	R\$ 0,00	R\$ 412,48	2.823.277,09
15/05/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO05150003	00008335	R\$ 0,00	R\$ 5.235,67	2.818.041,42
15/05/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO05150004	00008336	R\$ 0,00	R\$ 3.035,43	2.815.005,99
15/05/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO05150005	00008337	R\$ 0,00	R\$ 151.644,42	2.663.361,57
16/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05160001	00002981	R\$ 778,34	R\$ 0,00	2.664.139,91
16/05/2024	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO05160001	00008339	R\$ 0,00	R\$ 5,32	2.664.134,59
16/05/2024	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO05160001	00008338	R\$ 0,00	R\$ 27,36	2.664.107,23
16/05/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO05160002	00008344	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.663.607,23
16/05/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05160003	00008345	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.662.827,83
16/05/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO05160004	00008348	R\$ 0,00	R\$ 875,97	2.661.951,86
16/05/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO05160005	00008404	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.660.871,86
16/05/2024	MÔNICA COVA GAMA	D	PO05160006	00008405	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.658.143,86
16/05/2024	ANDERSON FERREIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO05160007	00008510	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.657.927,86

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

- TO - Talão de Receita Orc
- TR - Talão de Receita Ext
- PO - Pagamento Orc
- PE - Pagamento Ext
- CO - Cancelamento de Pagamento Orc
- CE - Cancelamento de Pagamento Ext
- ATO - Anulações de Talões Orc
- ATE - Anulações de Talões Ext
- TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AC: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.886.677,37
16/05/2024	30.041-1 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF05160001	00000007	R\$ 0,00	R\$ 23.912,35	2.634.015,51
16/05/2024	30.042-X - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF05160002	00000009	R\$ 0,00	R\$ 55.005,00	2.579.010,51
17/05/2024	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO05170001	00008340	R\$ 0,00	R\$ 974,32	2.578.036,19
17/05/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO05170002	00008341	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.576.737,19
17/05/2024	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO05170003	00008342	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.576.089,19
17/05/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05170004	00008343	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.574.790,19
17/05/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05170006	00008347	R\$ 0,00	R\$ 535,08	2.574.255,11
17/05/2024	IMPRENSA NACIONAL	D	PO05170007	00008349	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.574.060,51
17/05/2024	MHP MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO05170008	00008350	R\$ 0,00	R\$ 136,81	2.573.923,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008414	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.573.623,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008406	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.573.239,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008407	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.572.939,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008408	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.572.639,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008409	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.572.339,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008410	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.572.039,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008411	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.571.739,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008412	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.571.439,70
17/05/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO05170009	00008413	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.571.139,70
20/05/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE05200008	00008436	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.570.879,32
20/05/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE05200009	00008437	R\$ 0,00	R\$ 348,85	2.570.530,47
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05200014	00008516	R\$ 0,00	R\$ 9.310,80	2.561.219,67
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE05200015	00008517	R\$ 0,00	R\$ 11.442,35	2.549.777,32
20/05/2024	COMPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO05200001	00008351	R\$ 0,00	R\$ 596,13	2.549.191,19
20/05/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO05200002	00008352	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.544.191,19
20/05/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO05200003	00008365	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.527.728,16
20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO05200004	00008431	R\$ 0,00	R\$ 1.813,35	2.525.914,81
20/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO05200005	00008432	R\$ 0,00	R\$ 1.830,19	2.524.084,62
20/05/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO05200006	00008434	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.519.136,88
20/05/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO05200007	00008435	R\$ 0,00	R\$ 7.651,68	2.511.485,20
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05200010	00008512	R\$ 0,00	R\$ 4.873,43	2.506.611,77
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05200011	00008513	R\$ 0,00	R\$ 4.918,69	2.501.693,08
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05200012	00008514	R\$ 0,00	R\$ 4.617,99	2.497.075,09
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05200013	00008515	R\$ 0,00	R\$ 6.798,69	2.490.276,40
20/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05200016	00008518	R\$ 0,00	R\$ 2.088,42	2.488.187,98
21/05/2024	BENEDITO FERREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO05210001	00008353	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.487.539,98
21/05/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO05210002	00008354	R\$ 0,00	R\$ 1.818,60	2.485.721,38
21/05/2024	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO05210003	00008355	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.484.209,38
21/05/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05210004	00008356	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.483.429,98
21/05/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO05210005	00008357	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.481.917,98
21/05/2024	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO05210006	00008511	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.481.269,98
22/05/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO05220001	00008366	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	2.474.476,18
22/05/2024	NF INFORMATICA LTDA-ME	D	PO05220002	00008367	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2.473.276,18
23/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05230001	00002978	R\$ 412,51	R\$ 0,00	2.473.688,69
24/05/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO05240002	00008360	R\$ 0,00	R\$ 633,84	2.473.054,85
24/05/2024	LOCARWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO05240003	00008361	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.472.373,95
24/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05240004	00008362	R\$ 0,00	R\$ 226,67	2.472.147,28
24/05/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO05240005	00008363	R\$ 0,00	R\$ 258,95	2.471.888,33
24/05/2024	DCS SOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO05240006	00008368	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.471.238,33
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240007	00008441	R\$ 0,00	R\$ 5.849,44	2.465.388,89
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240007	00008443	R\$ 0,00	R\$ 4.307,25	2.461.081,64
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240007	00008440	R\$ 0,00	R\$ 7.419,47	2.453.662,17

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

TO - Talão de Receita Orc
TR - Talão de Receita Ext
PO - Pagamento Orc
PE - Pagamento Ext
CO - Cancelamento de Pagamento Orc
CE - Cancelamento de Pagamento Ext
ATO - Anulações de Talões Orc
ATE - Anulações de Talões Ext
TF - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 -	AG: 008-6	CC: 27.137-3	- CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS		2.886.677,37
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240007	00008442	R\$ 0,00	R\$ 5.674,59	2.447.987,58
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240008	00008448	R\$ 0,00	R\$ 4.408,89	2.443.578,69
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240008	00008450	R\$ 0,00	R\$ 5.426,24	2.438.152,45
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240008	00008447	R\$ 0,00	R\$ 5.954,43	2.432.198,02
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240008	00008446	R\$ 0,00	R\$ 5.060,58	2.427.117,44
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO05240008	00008445	R\$ 0,00	R\$ 4.672,02	2.422.445,42
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240009	00008490	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.418.489,94
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240009	00008492	R\$ 0,00	R\$ 3.051,68	2.415.438,26
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240009	00008491	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.411.482,78
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240009	00008489	R\$ 0,00	R\$ 2.064,69	2.409.418,09
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240010	00008498	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.403.287,24
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240010	00008497	R\$ 0,00	R\$ 8.831,52	2.394.455,72
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240010	00008495	R\$ 0,00	R\$ 5.552,65	2.388.903,07
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240010	00008494	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.382.772,22
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05240010	00008493	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.378.816,74
27/05/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO05270001	00008505	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.377.736,74
27/05/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO05270002	00008506	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.376.437,74
29/05/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. COMS. ORDENS FISC.	D	PE05290003	00008508	R\$ 0,00	R\$ 293,28	2.376.144,46
29/05/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO05290001	00008500	R\$ 0,00	R\$ 3.588,00	2.372.546,46
29/05/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO05290002	00008507	R\$ 0,00	R\$ 350,28	2.372.196,18
30/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300001	00002984	R\$ 106.919,26	R\$ 0,00	2.479.115,44
30/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300002	00002985	R\$ 91.008,34	R\$ 0,00	2.570.123,78
30/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300003	00002986	R\$ 79.018,55	R\$ 0,00	2.649.142,33
30/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300004	00002988	R\$ 72.613,33	R\$ 0,00	2.721.755,66
30/05/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO05300005	00002989	R\$ 66.556,55	R\$ 0,00	2.788.312,21
30/05/2024	BANCO DO BRASIL	D	PO05300001	00008519	R\$ 0,00	R\$ 2.442,10	2.785.870,11
31/05/2024	BANCO DO BRASIL	C	TO05310003	00002990	R\$ 21.017,14	R\$ 0,00	2.806.887,25
31/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO05310001	00008509	R\$ 0,00	R\$ 6.495,97	2.800.391,28
			Saldo Sistema		R\$ 453.645,00	R\$ 539.931,09	2.800.391,28

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato de Conta Corrente

G3321414556281131
14/06/2024 14:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Cód.
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	19.840,52	C
02/05/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.210.900.000.210	411,38	C
02/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.000.068	8.201,47	C
02/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	145.727.398.371.521	590,19	C
			01/05 11:12 66543509308 ANA CLAUDIA LI			
02/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	145.971.039.172.801	590,19	C
			01/05 17:58 02708572300 RONALTO DE SOU			
02/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	146.591.865.810.111	311,90	C
			02/05 11:13 00061847313 Herbert Barbos			
02/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	146.592.862.792.411	590,19	C
			02/05 11:14 07793406397 JAILSON NOGUEI			
02/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	146.598.556.170.021	151,14	C
			02/05 11:24 39237493000113 Atacar Limp			
02/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	146.609.501.714.821	49,43	C
			02/05 11:42 04046771306 LETICIA DA SIL			
02/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	344,00	D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
02/05/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00	D
			24/04 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
02/05/2024		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,45	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2024			
02/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,73	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.231.200.240.680	34,24	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.231.200.240.681	11,69	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.637,31	D 0,00 C
03/05/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.412,40	C
03/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	30.932.338.026.102	200,59	C
			03/05 09:32 00000188284348 HORTENSIA D			
03/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.044.076.176.322	477,64	C
			03/05 10:44 00024805423387 FRANCISCO M			
03/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.046.150.470.482	572,04	C
			03/05 10:46 42885588000158 MOREIRA ASS			
03/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.058.093.075.742	49,43	C
			03/05 10:58 00000481693348 ANTONIO NAT			
03/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.154.313.035.872	477,64	C
			03/05 11:54 00084231629315 WAGNER MARQ			
03/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.211.350.404.712	151,14	C
			03/05 12:11 00088841456353 BIANOR BERN			
03/05/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.341.340.219.992	151,14	C
			03/05 13:41 02572371000173 IGL TRANSP			
03/05/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.230.900.000.329	1.806,45	C

03/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.000.037	13.200,18 C
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.340.400.299.821	49,43 C
		03/05 08:00 06368705370 Fabricio Micae		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.413.039.831.181	151,14 C
		03/05 10:01 22102225000191 S A ENGENHA		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.431.792.422.971	590,19 C
		03/05 10:33 07561854323 JOSE THIAGO CO		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.447.905.437.781	151,14 C
		03/05 10:59 07561854323 JOSE THIAGO CO		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.485.541.925.281	302,28 C
		03/05 12:02 08444596310 ROMEU SOUSA AR		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.491.286.129.201	151,14 C
		03/05 12:12 88841456353 BIANOR BERNARD		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.494.186.940.761	590,19 C
		03/05 12:16 40987452000123 Maxi Trade		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.583.959.556.951	49,43 C
		03/05 14:46 95402179387 GILDENIA SILVA		
03/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	147.589.594.929.201	590,19 C
		03/05 14:55 07023007300 FRANCISCO D LI		
03/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.070.914	3.237,36 D
		03/05 11:30 JANAINA F OLIVEIRA		
03/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.032.761	6.826,70 D
		03/05 11:46 F. C S SILVA - ME		
03/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.032.761	1.434,00 D
		03/05 11:46 F. C S SILVA - ME		
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	302,40 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	4.400,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	4.400,00 D
		237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE		
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	4.460,00 D
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
03/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.306	59,13 D
		ADVISE BRASIL		
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.307	1.074,98 D
		237 0288 021765330000148 FORCE REPRESE		
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.308	859,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
03/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.309	808,00 D
		104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
03/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.340,80 D
		30/04 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
03/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024		
03/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.055.317	12,00 D
		Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.055.318	12,00 D
		Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.055.319	12,00 D
		Cobrança referente 03/05/2024		
03/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.055.320	12,00 D
		Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.055.321	12,00 D
		Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.055.322	12,00 D
		Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.055.323	12,00 D
		Cobrança referente 03/05/2024		
03/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	591.241.200.134.609	10,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024		
03/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.041,79 C 0,00 C
06/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.440,43 C

06/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.956.536.289.322	4.401,00 C
		06/05 09:56 00013621150340 FRANCISCO R		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.020.208.604.562	3.677,50 C
		06/05 10:20 00089738667372 IAGO FEIJAO		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.037.181.643.042	151,14 C
		06/05 10:37 11512630000161 FRANCISCO E		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	61.222.054.526.942	49,43 C
		06/05 12:22 00084231629315 WAGNER MARQ		
06/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.240.900.000.187	1.157,65 C
06/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.000.074	12.429,42 C
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	149.192.775.040.481	151,14 C
		05/05 08:57 001621849344 STAEEL DE OLIV		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	149.233.449.445.731	401,80 C
		05/05 12:35 79632793315 JOELIA RODRIGU		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	149.998.088.339.741	49,43 C
		06/05 09:50 04833367343 Bruno Macambir		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.001.562.734.171	4.400,00 C
		06/05 09:55 03384004353 ROBERTO CAPELO		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.003.824.067.361	477,64 C
		06/05 09:59 47866864000154 R. A. JEANS		
06/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.033.763.963.851	477,64 C
		06/05 10:49 02847872302 SILVIA SOUZA V		
06/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.601	185,94 D
		OI SA		
06/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boioto	50.602	1.600,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
06/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2024		
06/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	99,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024		
06/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2024		
06/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2024		
06/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
06/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	811.271.200.211.123	48,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024		
06/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	811.271.200.211.124	5,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
06/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.361,44 D 0,00 C
07/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.047,33 C
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.134.185.998.742	806,00 C
		07/05 11:34 00004960157372 JOSE ALBUQU		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	71.455.218.873.032	477,64 C
		07/05 14:55 00061374457396 MARIA BEATR		
07/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.000.075	9.436,48 C
07/05/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	150.860.229.282.551	4.469,00 C
		07/05 09:47 95829180391 MARCOS JAMES C		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.947.745.291.731	49,43 C
		07/05 12:12 11512630000161 FRANCISCO E		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.017.254.226.961	49,43 C
		07/05 14:08 33019842000144 AL LOCAOES		
07/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.020.243.601.571	151,14 C
		07/05 14:13 33019842000144 AL LOCAOES		
07/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	294,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
07/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	600.000.030.040	17.736,45 D
		03/05 PRODER 2024 INFRA FISICA		
07/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	600.000.030.041	55.005,00 D
		03/05 PRODER 2024 DES INTEGRADO		
07/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	600.000.030.042	23.912,35 D
		03/05 PRODER 2024 ATU FERRA CRA		
07/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	600.000.030.043	8.538,12 D
		03/05 PRODER 2024 FIS EXER PROF		




07/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	63,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2.150,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.076.055	12,00 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	991.281.200.164.976	48,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
07/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.283,20 C 0,00 C
08/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.005,44 C
08/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.040.135.014.562	550,19 C
		08/05 10:40 00002162142304 SERGIO PONT		
08/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.725.572.863.262	653,57 C
		08/05 17:25 00000214459314 MATUSSE ROD		
08/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.728.354.134.222	550,19 C
		08/05 17:28 00000214459314 MATUSSE ROD		
08/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.280.900.000.239	221,06 C
08/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.000.060	20.421,02 C
08/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.596.355.422.561	151,14 C
		08/05 09:00 40150475000199 CONCEITO CO		
08/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.728.262.937.601	49,43 C
		08/05 09:53 06972736790 RODRIGO CALDAS		
08/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.907.963.370.301	49,43 C
		08/05 14:53 02043803328 DIEGO BRITO DE		
08/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.973.714.951.041	100,04 C
		08/05 16:42 88444694304 FRANCISCO G B		
08/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	124,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	991.281.200.171.082	7,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024		
08/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.243,78 D 0,00 C
09/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.148,17 C
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	90.941.383.355.402	503,19 C
		09/05 09:41 22675190000180 CONSTRUTORA		
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	90.946.162.276.882	49,43 C
		09/05 09:46 22675190000180 CONSTRUTORA		
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.211.170.346.662	550,19 C
		09/05 12:11 34239627000111 B2G CAINFOT		
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.402.142.286.782	151,14 C
		09/05 14:02 00001782284354 JEFFERSON A		
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.502.029.059.922	49,43 C
		09/05 15:02 06580781000117 TABELIONATO		
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.518.328.715.592	1.120,02 C
		09/05 15:18 06580781000117 TABELIONATO		
09/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.290.900.000.326	3.322,53 C
09/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.000.060	6.776,27 C
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	152.645.713.828.351	151,14 C
		09/05 11:22 40772481000178 LUIZ G M MO		
09/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	152.775.273.806.771	590,19 C
		09/05 14:58 06580781000117 TABELIONATO		
09/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	991.301.200.167.486	21,59 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
09/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.416,37 D 0,00 C
10/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.704,47 C
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.225.547.413.522	151,14 C
		10/05 12:25 30734474000128 C M V C TRA		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.507.091.405.812	2.376,32 C

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

			10/05 15:07 10502804000142 INTERSOL SE		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.509.053.855.762	444,84 C	
			10/05 15:09 10502804000142 INTERSOL SE		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.511.379.356.592	401,60 C	
			10/05 15:11 10502804000142 INTERSOL SE		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.526.291.726.942	49,43 C	
			10/05 15:26 30734474000128 C M V C TRA		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.533.278.034.922	151,14 C	
			10/05 15:33 30734474000128 C M V C TRA		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.535.331.258.842	161,14 C	
			10/05 15:35 30734474000128 C M V C TRA		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.751.284.064.952	469,10 C	
			10/05 17:51 04186544000140 UNISOL PROJ		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.753.251.669.762	444,84 C	
			10/05 17:53 04186544000140 UNISOL PROJ		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.754.537.833.142	401,60 C	
			10/05 17:54 04186544000140 UNISOL PROJ		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	101.812.536.653.462	500,18 C	
			10/05 18:12 07503684000193 GTS G T SIS		
10/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.000.070	12.008,04 C	
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	153.474.461.924.781	302,28 C	
			10/05 10:24 85363901315 Luiz Emanuel P		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	153.510.450.490.541	1.018,92 C	
			10/05 11:24 07793406397 JAILSON NOGUEI		
10/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	153.590.421.814.021	98,66 C	
			10/05 13:37 85363901315 Luiz Emanuel P		
10/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.001	172,49 D	
			DAE ESTADO CEARA		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.000,00 D	
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.004	168,01 D	
			PMF PREFEITURA MUN		
10/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.005	389,96 D	
			PMF PREFEITURA MUN		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.007	400,00 D	
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.008	850,00 D	
			W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
10/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.805,43 D	
			30/04 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
10/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.060.151	2.905,58 D	
			05/05 PRIME CONSULT REC E REP		
10/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.095.851	12,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recibido	841.311.200.160.079	32,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024		
10/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.998,77 D 0,00 C	
13/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.899,01 C	
13/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.310.900.000.219	1.124,14 C	
13/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.000.069	7.607,26 C	
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	153.966.879.834.231	853,67 C	
			11/05 00:04 04882806304 MARIA VANDERLI		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	153.967.331.240.791	590,19 C	
			11/05 00:05 04882806304 MARIA VANDERLI		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	156.059.006.186.431	46,43 C	
			13/05 10:11 02029769398 JOAO PAULO LIM		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	156.061.051.939.341	879,22 C	
			13/05 10:15 27648883848 FERNANDA PALHA		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	156.091.620.056.821	302,28 C	
			13/05 11:06 08496126399 Fernando Soares		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	156.113.441.909.631	302,28 C	

			13/05 11:42 06496126399 Fernando Soare		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	156.116.498.206.191	151,14 C	
			13/05 11:47 06496126399 Fernando Soare		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	156.167.129.187.061	302,26 C	
			13/05 13:11 06496126399 Fernando Soare		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	156.169.788.964.061	151,14 C	
			13/05 13:16 06496126399 Fernando Soare		
13/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	156.309.338.757.271	590,19 C	
			13/05 17:08 61641430397 VICENTE JANDER		
13/05/2024	0000	13105 353 Pagto com telefone	51.301	106,03 D	
			VIVO FIXO/BRASIL		
13/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	50,90 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
13/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.341.100.537.035	69,73 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.341.100.537.036	12,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024		
13/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.486,21 D 0,00 C	
14/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.406,53 C	
14/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.340.900.000.223	506,85 C	
14/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.000.065	10.514,10 C	
14/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	157.108.322.165.851	590,19 C	
			14/05 15:20 66417821234 MARCIJANE SOUZ		
14/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024		
14/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.351.200.181.704	26,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024		
14/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.066,99 D 0,00 C	
15/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.202,69 C	
15/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.350.900.000.251	100,50 C	
15/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.000.035	12.032,70 C	
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.809.360.316.802	231,65 C	
			15/05 08:09 00064026086372 JOAO PAULO		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.835.510.041.932	590,19 C	
			15/05 08:35 00080213847191 ALESSANDRA		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.839.320.515.362	151,14 C	
			15/05 08:39 06091319000156 GHDD CONS S		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.846.544.344.822	46,43 C	
			15/05 09:46 00001782264354 JEFFERSON A		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.108.428.090.112	100,04 C	
			15/05 11:08 00006134562386 PATRICIA S		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.316.263.859.152	49,43 C	
			15/05 13:16 00004561409300 JESSICA CAS		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.523.149.192.362	302,26 C	
			15/05 16:23 00007793406397 JAILSON NOG		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	157.893.184.890.151	590,19 C	
			15/05 12:51 04561409300 JESSICA CASTEL		
15/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	158.107.951.490.021	151,14 C	
			15/05 19:06 14309909000130 OLIVEIRA LE		
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	167,59 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.504	412,48 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
15/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.500,00 D	
			03/05 JBS S T S I LTDA - M		

[Handwritten signature]

15/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	151.644,42 D
		03/05 CONS FED DE ADM CFA		
15/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2024	-	
15/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024		
15/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024		
15/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.361.200.176.615	5,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024		
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.605,81 C 0,00 C
16/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.408,30 C
16/05/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.052	189,71 C
16/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.360.900.000.224	890,41 C
16/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.000.064	40.613,83 C
16/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	158.679.094.970.241	49,43 C
		16/05 10:58 09237566395 Gabriel Arruda		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	158.959.491.285.461	599,19 C
		16/05 18:45 73357570378 CESARIO ALVES		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	159.033.911.183.551	151,14 C
		16/05 22:13 19007717000193 SERV L S L		
16/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.441.348.684.412	151,14 C
		16/05 14:41 24113435000100 RENOVO S L		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.030.041	23.912,35 D
		16/05 12:39 PRODER 2024 DES INTEGRAD		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.030.042	56.005,00 D
		16/05 12:39 PRODER 2024 ATU FERRA CR		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.328	32,88 D
		16/05 13:09 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.389.000.031.739	875,97 D
		16/05 13:04 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		16/05 13:09 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.050,00 D
		16/05 13:04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.606.000.179.059	2.728,00 D
		16/05 12:35 MONICA COVA GAMA		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	3.035,43 D
		16/05 13:04 CERRADO V EIRELI- EPP		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	5.236,67 D
		16/05 13:04 CERRADO V EIRELI- EPP		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.516.000.016.264	778,34 D
		16/05 13:04 CLUBE DE TIRO GUN HOUSE		
16/05/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	169,85 D
		16/05 13:04 RAMON R PEDROSA SOUZA		
16/05/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	890,00 D
		16/05 13:04 RAMON R PEDROSA SOUZA		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.299,00 D
		16/05 13:04 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
16/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	779,40 D
		16/05 13:04 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	194,60 D
		IMPRESA NACIONAL		
16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	391,96 D
		237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
16/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	216,00 D
		033 4410 95557710329 ANDERSON TERCEIRO		
16/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024		
16/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024		
16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.054.873	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024		
16/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.054.874	12,00 D
		Cobrança referente 16/05/2024		

16/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.371.200.189.974	21,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024		
16/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.108,55 C 0,00 C
17/05/2024	0008	99015 870 Transferência recebida	550.008.000.030.041	56.005,00 C
		17/05 09:34 PRODER 2024 DES INTEGRAD		
17/05/2024	0008	99015 870 Transferência recebida	550.008.000.030.042	23.912,35 C
		17/05 09:36 PRODER 2024 ATU FERRA CR		
17/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	412,51 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.355,85 C
17/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.370.900.000.236	121,03 C
17/05/2024	0000	14020 824 Cobrança	111.381.000.000.066	13.425,76 C
17/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	159.679.104.049.841	200,58 C
		17/05 14:45 00931371333 GEORGIA PINTO		
17/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	159.688.697.681.861	1.497,60 C
		17/05 15:01 00931371333 GEORGIA PINTO		
17/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	159.892.545.117.481	590,19 C
		17/05 20:40 01436906393 VINICIUS DE MO		
17/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.248.234.845.882	590,19 C
		17/05 12:48 00097214396300 KATIUSCIA A		
17/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.459.210.335.202	49,43 C
		17/05 14:58 00045632880357 FLAVIA BEZE		
17/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.842.500.442.602	161,14 C
		17/05 16:42 28452925000192 ALLIANCE L		
17/05/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.299,00 D
		17/05 09:13 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
17/05/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D
		17/05 09:38 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
17/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.068	300,00 D
		17/05 10:26 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	535,08 D
		17/05 12:33 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
		17/05 10:26 FRANCISCO S V BEZERRA		
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	974,32 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	848,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	412,51 D
		104 0919 026370279000199 L C F SERVICO		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	384,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	300,00 D
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	300,00 D
		260 0001 85685800368 GIOVANE VIEIRA DE		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	300,00 D
		104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	300,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	300,00 D
		237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.710	600,00 D
		FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN		
17/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.635	12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.636	12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.637	12,00 D
		Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.638	12,00 D

			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.639	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.640	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.641	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.125.642	12,00 D
			Cobrança referente 17/05/2024		
17/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	501.381.200.178.760	9,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024		
17/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	92.900,14 D 0,00 C
20/05/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.643,74 C
20/05/2024	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	195,95 C
20/05/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.300.900.000.226	1.264,82 C
20/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.000.070	5.185,29 C
20/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	162.294.815.391.221	401,60 C
			20/05 15:24 03476229335 THIAGO AZEVEDO		
20/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	162.323.090.341.131	151,14 C
			20/05 16:11 00401204382 Ana Carolina B		
20/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	162.473.988.049.961	49,43 C
			20/05 20:23 00439905338 CAIO CARRAH SA		
20/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	162.530.741.142.291	151,14 C
			20/05 21:57 21276541000117 SOLUTIONS C		
20/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	201.141.332.690.592	477,60 C
			20/05 11:41 00022056343304 JOSE ESTEVA		
20/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	201.353.489.187.472	49,43 C
			20/05 13:53 00060015323382 VICTOR HOLA		
20/05/2024	0000	13105 144	Pix - Agendamento	52.001	3.043,54 D
			20/05 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.002	505,13 D
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.003	177,67 D
			MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.004	12.184,97 D
			UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
20/05/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.005	2.932,63 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	6.000,00 D
			237 0504 041466557000100 TORRES E EVAN		
20/05/2024	0000	13105 375	Impostos	52.008	44.351,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	817.800.000.000.792	18.493,03 D
			16/05 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
20/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	821.411.200.270.062	30,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
20/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.049.273	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	65.002,43 C 0,00 C
21/05/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	800.002	640,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/05/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.458,04 C
21/05/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.410.900.000.192	1.128,00 C
21/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.000.067	8.833,28 C
21/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	163.008.533.252.741	1.243,78 C
			21/05 11:14 04234543314 JOEL PINHEIRO		
21/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	163.338.196.904.121	49,43 C
			21/05 20:23 02183230347 WALTER ROMARIO		
21/05/2024	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	163.996.351.259.011	477,64 C

			21/05 22:00 64805964391 ANA CRISTINA A		
21/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.017.545.613.842	602,28 C	
			21/05 10:17 136409399000162 LANDUA TECN		
21/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.118.526.616.332	48,43 C	
			21/05 11:18 13017113000141 E. V. FROTA		
21/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.154.359.604.012	477,64 C	
			21/05 11:54 00001437521380 ALEXSANDRO		
21/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	212.004.426.599.512	151,14 C	
			21/05 20:04 00002864787300 RAFAEL ANDR		
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	648,00 D	
			033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	648,00 D	
			536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	1.818,60 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
21/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.600.000.065.103	1.512,00 D	
			16/05 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
21/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.512,00 D	
			16/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
21/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.006	779,40 D	
			16/05 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
21/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.009.184	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.009.185	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.009.186	12,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.421.200.203.660	12,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		
21/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.754,83 D 0,00 C	
22/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.185,24 C	
22/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.420.900.000.234	1.555,81 C	
22/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.000.058	11.673,24 C	
22/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	163.841.661.391.741	302,28 C	
			22/05 10:22 37658271000149 RAFAEL A S		
22/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	163.861.385.050.841	151,14 C	
			22/05 10:55 02864787300 RAFAEL ANDRADE		
22/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	163.827.008.005.401	550,16 C	
			22/05 11:38 00441594395 JOAO PEDRO LIM		
22/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	163.921.991.862.231	151,14 C	
			22/05 12:36 09828311372 FRANCISCO MACI		
22/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	163.935.953.036.551	1.311,48 C	
			22/05 12:59 60015323382 Victor Holanda		
22/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.116.235.686.902	43,43 C	
			22/05 11:16 00000061847313 HERBERT BAR		
22/05/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.299,00 D	
			22/05 14:13 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	52.201	1.200,00 D	
			NP INFORMATICA LTDA ME		
22/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,60 D	
			16/05 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
22/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2024		
22/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024		
22/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		
22/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.431.200.184.603	27,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024		
22/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.559,58 D 0,00 C	
23/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.142,31 C	

Handwritten signature and initials in blue ink.

23/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.430.900.000.253	453,24 C
23/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.000.030	4.235,28 C
23/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 23/05 02:51 09237566395 Gabriel Arruda	164.434.667.001.731	151,14 C
23/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 23/05 09:43 40878419000165 HANNAH STOR	164.682.129.598.491	49,43 C
23/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 23/05 14:02 13640939000162 LANDUA TECN	164.837.659.919.591	49,43 C
23/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 23/05 22:31 00005366456390 LEANDRO DE	232.231.029.956.012	357,16 C
23/05/2024	0008	99015 470 Transferência enviada 23/05 12:07 WINNER MIX COM SERV LTDA	553.515.000.006.199	1.635,00 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL	52.301	613,00 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 026370279000199 L C F SERVICO	52.302	412,51 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	52.303	779,40 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	52.304	779,40 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	52.305	643,00 D
23/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024	1.460.309.017.019	21,60 D
23/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024	1.460.309.017.019	13,84 D
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.136.136	12,00 D
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.136.137	12,00 D
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.136.138	12,00 D
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.136.139	12,00 D
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.136.140	12,00 D
23/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024	871.441.200.160.055	25,27 D
23/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.414,98 D 0,00 C
24/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.193,40 C
24/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.440.900.000.222	872,17 C
24/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.000.063	18.638,63 C
24/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 24/05 12:02 02674392371 DANNIEL ARAUJO	165.629.224.345.061	151,14 C
24/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 24/05 14:54 00000976443406 LAURINDALUI	241.454.362.061.812	646,74 C
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	52.401	4.672,02 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO	52.410	1.428,00 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO GO	52.413	6.130,85 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA	52.414	715,00 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	52.415	5.552,65 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 06590416390 HUAN TARGINO NOGU	52.416	2.004,69 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER	52.417	1.428,00 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 4408060300 DANIEL BARBOSA DE	52.422	7.418,47 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62486450380 GEYSON MOURA NUNE	52.425	1.723,77 D
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.427	4.406,89 D

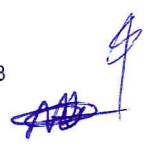
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.429	1.428,00 D
			237 3925 60404298385 CLAUDIO ALECSAND		
24/05/2024	0000	13105 375	Impostos	52.430	405,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/05/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.432	633,84 D
			VIVO CE		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
			22/05 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.849,44 D
			16/05 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	8.831,52 D
			16/05 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.800.000.065.106	3.955,48 D
			16/05 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	121.800.000.094.154	3.051,68 D
			16/05 VITORIA SILVA DE MOURA		
24/05/2024	0000	13105 474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	3.955,48 D
			16/05 ANTONIO M SALVINO SILVA		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	159.800.000.053.174	1.399,00 D
			16/05 RAYLLA C F PALACIO		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	5.954,43 D
			16/05 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	5.080,58 D
			16/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	160.500.000.114.173	1.428,00 D
			16/05 MATHEUS DE MATOS RAULINO		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.608,09 D
			16/05 GEORGE SANTOS DA SILVA		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.674,59 D
			17/05 GEORGE SANTOS DA SILVA		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.307,25 D
			16/05 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.296,44 D
			16/05 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.130,85 D
			16/05 SALLYME SAMARA C REGO		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.500.000.034.215	3.955,48 D
			16/05 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.131,65 D
			16/05 REINALDO MOREIRA DIAS		
24/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	427.200.000.034.147	1.390,00 D
			17/05 MARIA R GAMELEIRAS		
24/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	83,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,03 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.894	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.895	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.896	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.897	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.898	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.899	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.900	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.901	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.902	12,00 D
			Cobrança referente 24/05/2024		

24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.903	12,00 D
		Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.168.904	12,00 D
		Cobrança referente 24/05/2024		
24/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.451.200.001.190	5,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024		
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	95.880,19 C 0,00 C
27/05/2024	7800	71122 870 Transferência recebida	222.903.000.052.375	4.675,09 C
		27/05 14:18 GEORGE SANTOS DA SILVA		
27/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	18.816,82 C
27/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.450.900.000.206	551,50 C
27/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.000.062	26.147,49 C
27/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	168.139.231.708.821	49,43 C
		27/05 09:45 34655687000115 K M OLIVEIR		
27/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	168.144.175.441.281	503,66 C
		27/05 09:53 75813270353 ROBERTO ANDRE		
27/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	168.147.512.168.191	151,14 C
		27/05 09:59 07670761000108 RIBEIRO E N		
27/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	168.104.021.945.901	151,14 C
		27/05 11:16 02312333376 JOSE ANDERSON		
27/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	600,90 D
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
27/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	619,00 D
		22/05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
27/05/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.299,00 D
		22/05 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
27/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024		
27/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2024		
27/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,97 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024		
27/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.481.100.650.677	9,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024		
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	50.120,55 D 0,00 C
28/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.580,29 C
28/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.480.900.000.216	212,61 C
28/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.000.061	4.740,55 C
28/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	169.040.604.067.471	161,14 C
		28/05 10:47 131480460000138 JOVENS PROD		
28/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	169.044.430.586.171	49,43 C
		28/05 10:54 26973278000139 SOCIAL EVEN		
28/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	169.092.003.530.351	200,58 C
		28/05 12:13 06203651000246 MARTA M. DE		
28/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	169.208.942.166.011	49,43 C
		28/05 15:28 05404256399 VITOR XAVIER F		
28/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.243.458.026.652	151,14 C
		28/05 12:43 00008375583448 ALLAN DO NA		
28/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.425.659.006.652	49,43 C
		28/05 14:25 098026640000105 ECO NORDEST		
28/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.491.200.205.473	9,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024		
28/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	10.447,35 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	450,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/05/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.052,61 C
29/05/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.490.900.000.248	567,05 C
29/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.000.035	16.842,75 C
29/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	169.826.347.463.041	151,14 C
		29/05 08:37 34239627000111 B2G CAINFOT		
29/05/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	169.828.022.035.731	49,43 C

			29/05 08:40 34239627000111 B2G CAINFOT		
29/05/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.544.000.040.124	5.000,00 D
			29/05 11:55 CONSELHO REGIONAL DE ADM		
29/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.901	1.205,76 D
			SERASA S A		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.600,00 D
			260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	450,00 D
			260 0001 053489911000190 53.489.911 MA		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.428,00 D
			336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	1.500,00 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD		
29/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	332,69 D
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
29/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.909	350,28 D
			IMPRESA NACIONAL		
29/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.910	6.278,21 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
29/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	280.200.000.039.629	10.000,00 D
			27/05 CONS REG DE ADMINISTRACAO		
29/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	291.700.000.980.317	293,28 D
			22/05 SIND SERV C O FIS		
29/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.214.202	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.214.203	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.214.204	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.214.205	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.214.206	12,00 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	801.501.200.189.471	6,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024		
29/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.497,91 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/05/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.140,56 C
31/05/2024	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.500.900.000.221	424,00 C
31/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.000.000	9.109,76 C
31/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.102	3.596,00 D
			237 0741 007530026000146 TECNOVETTI PR		
31/05/2024	0000	13105 470	Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.495,97 D
			29/05 SALLYME SAMARA C REGO		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.304.420	12,00 D
			Cobrança referente 31/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	861.521.100.905.691	1,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024		
31/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.404,41 D
31/05/2024	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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351413533901661
14/06/2024 14:18:58

Código

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	667.318,05			531.576,140796		
02/05/2024	APLICAÇÃO	29.637,31			23.601,626123	1,255731696	555.177,700919
03/05/2024	RESGATE	10.041,79			7.994,356204	1,256109031	547.183,410635
	Aplicação 19/03/2024	3.853,59			3.067,880200		
	Aplicação 25/03/2024	6.188,20			4.926,476084		
06/05/2024	APLICAÇÃO	37.361,44			29.734,949318	1,256492426	576.918,350053
07/05/2024	RESGATE	90.283,20			71.832,608255	1,256855378	505.085,750008
	Aplicação 25/03/2024	20.253,67			16.114,562112		
	Aplicação 26/03/2024	14.940,23			11.886,990832		
	Aplicação 27/03/2024	11.861,05			9.437,066000		
	Aplicação 28/03/2024	18.653,57			14.841,463619		
	Aplicação 01/04/2024	24.574,68			19.552,505642		
08/05/2024	APLICAÇÃO	26.245,78			20.875,963834	1,257224826	526.961,714532
09/05/2024	APLICAÇÃO	22.416,37			17.825,011164	1,257579577	543.788,720096
10/05/2024	APLICAÇÃO	11.999,77			9.539,059865	1,257961404	553.325,780061
13/05/2024	APLICAÇÃO	20.486,21			16.280,316256	1,258342263	569.606,101817
14/05/2024	APLICAÇÃO	13.066,99			10.381,335166	1,258700336	579.987,436063
15/05/2024	RESGATE	137.565,81			109.259,901769	1,259069901	470.727,535214
	Aplicação 01/04/2024	31.266,84			24.833,291482		
	Aplicação 02/04/2024	68.511,24			54.414,182639		
	Aplicação 03/04/2024	37.787,73			30.012,427648		
16/05/2024	RESGATE	50.108,55			39.786,419968	1,259438523	430.941,115240
	Aplicação 03/04/2024	50.108,55			39.786,419968		
17/05/2024	APLICAÇÃO	92.960,14			73.789,210086	1,259806683	504.730,325332
20/05/2024	RESGATE	65.882,49			52.280,598779	1,260170916	452.449,726553
	Aplicação 03/04/2024	65.882,49			52.280,598779		
21/05/2024	APLICAÇÃO	7.754,83			6.152,005023	1,260537007	459.601,731578
22/05/2024	APLICAÇÃO	10.550,58			8.367,472389	1,260904071	466.969,203905
23/05/2024	APLICAÇÃO	1.414,98			1.121,874898	1,261263624	468.091,078863
24/05/2024	RESGATE	95.880,19			75.996,865225	1,261633406	392.094,213638
	Aplicação 03/04/2024	91.119,40			72.223,349932		
	Aplicação 04/04/2024	4.760,79			3.773,515293		
27/05/2024	APLICAÇÃO	50.120,55			39.715,156136	1,262000578	431.809,369774
28/05/2024	APLICAÇÃO	10.447,35			8.276,007988	1,262365607	440.085,377762
29/05/2024	RESGATE	7.497,91			5.937,852798	1,262730665	434.147,524064
	Aplicação 04/04/2024	7.497,91			5.937,852798		
31/05/2024	APLICAÇÃO	15.404,41			12.267,014555	1,263095428	446.414,539519
31/05/2024	SALDO ATUAL	563.864,16			446.414,539519		446.414,539519

SALDO ANTERIOR	667.318,05
APLICAÇÕES (+)	349.956,71
RESGATES (-)	457.259,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.849,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.849,34
SALDO ATUAL =	563.864,16

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Parcialidade

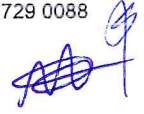
No mês 0,6163
No ano 3,2909
Últimos 12 meses 9,1546

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Maio 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 Junho de 2024.



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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

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

Fortaleza (CE), 17 de Junho 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

Assessoria da Presidência

Setor de Autarquias Sul - Quadra 01 - Bloco L Edifício CFA - Bairro Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70070-932

Telefone: (61) 3218-1806 - www.cfa.org.br

E-mail nº 1305/2024/CFA

DE: ASP

PARA: COF / SOF

LOCAL E DATA: BRASÍLIA-DF, 1 DE JULHO DE 2024

REFERÊNCIA: PROCESSO CFA Nº 476911.000807/2024-03

De ordem do Presidente Leonardo Macedo encaminhamos o presente processo para adoção das providências que se fizerem necessárias, observando-se o disposto no processo 476911.000807/2024-03

Atenciosamente,

Edylene Carrasquel

ASP



Documento assinado eletronicamente por **Edylene Macedo Carrasquel, Assessor(a) da Presidência**, em 01/07/2024, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **2705646** e o código CRC **B93E07C3**.