



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Junho de 2024*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/06/2024 À 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	26.506.266,46	7.056.862,88	PASSIVO CIRCULANTE	231.103,69	199.697,55
CAIXA CURTO PRAZO	3.012.247,57	2.465.141,08	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	103.951,20	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			
MAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	13.529.669,02	2.311.018,30			
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			
MqQUINAS, 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	231.103,69	199.697,55
DIVIDA EXECUTIVA PF	2.930.393,27	10.516.629,74	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.829.711,60	31.133.334,70
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.605.488,99	10.143.956,27			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	36.060.815,29	31.333.334,70		36.060.815,29	31.333.334,70

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

Sergio 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 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.868.756,92	04 ADMINISTRACAO	3.742.585,77
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.053.162,13		
Sub-Total	3.921.919,05	Sub-Total	3.742.585,77
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	1.067.655,96	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.791,66
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.418,88
Sub-Total	1.067.655,96	Sub-Total	46.210,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
ISS - EXTRA	2.332,19	ISS - EXTRA	2.763,01
INSS	64.049,57	INSS	84.873,46
IRRF	55.708,99	IRRF	51.036,07
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	2.703,17	PLANO DE SAUDE	3.655,38
PLANO DE SAUDE	3.655,38	VALE TRANSPORTE	3.651,08
VALE TRANSPORTE	3.651,08	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.695,03
VALE REFEIÇÕES	109,00	VALORES A RESTITUIR	5.525,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.695,03	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	53.427,88
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	578,20		
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.060,10		
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	36,74		
Sub-Total	138.579,45	Sub-Total	206.627,40
TRANSF.ENTRE UNIDADES		TRANSF.ENTRE UNIDADES	
Sub-Total	0,00	Sub-Total	0,00
SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
138-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21	138-0 1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	2.064,21
279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69	279-4 1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02	20.203-3 1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00	82.036-2 1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANCA	0,00
20.099-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	20.099-5 1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.871.024,41	27.137-3 1010 CRA BANCO DO BRASIL	2.717.505,68
1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16	1300304-3 1019 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54	7674 0 1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	927,61	28.703-2 1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	0,00
29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00	29664-3 1040 PRODER 2023 MODER TECNOLO	0,00
29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00	29665-1 1042 PRODER 2023 EQUIPA FISCAL	0,00
29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00	29685-6 1043 PRODER 2023 AQUISIÇÕES DE	0,00
30.040-3 1044 PRODER INFRA FISICA	0,00	30.040-3 1044 PRODER INFRA FISICA	48.457,15
30.043-8 1045 PRODER FISC EXERC PROF	0,00	30.043-8 1045 PRODER FISC EXERC PROF	23.326,71
30.041-1 1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	0,00	30.041-1 1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	65.274,33
30.042-X 1047 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00	30.042-X 1047 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	150.118,90
Sub-Total	1.879.516,82	Sub-Total	3.012.247,57
Total	7.007.671,28	Total	7.007.671,28

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



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

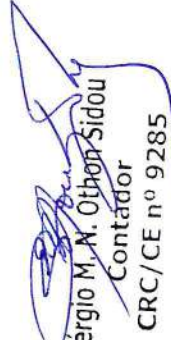
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2024 a 30/06/2024

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	699.853,30	0,00	67.343,51	767.196,81	(482.803,190)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	1.029.420,79	310,15	79.832,49	1.109.253,28	(240.746,720)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	474.549,40	0,00	58.564,27	533.113,67	(416.886,330)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	405.734,76	0,00	53.458,40	459.193,16	(320.806,840)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	2.609.558,25	310,15	259.198,67	2.868.756,92	(1.461.243,080)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	271.170,55	0,00	45.802,80	316.973,35	(363.026,650)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	350.650,85	1.190,85	62.584,06	413.234,91	(166.765,090)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	96.587,53	0,00	19.697,29	116.284,82	(93.715,180)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	181.669,05	0,00	25.000,00	206.669,05	6.669,050
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,000	900.077,98	1.190,85	153.084,15	1.053.162,13	(616.837,870)
TOTAIS:	6.000.000,00	3.509.636,23	1.501,00	410.781,82	3.921.919,05	(2.078.080,950)


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


Sergio 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 01/06/2024 a 30/06/2024

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	172.995,08	172.995,08	31.887,29	172.995,08	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	25.898,86	25.898,86	4.316,47	25.898,86	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	5.043,24	5.043,24	5.043,24	5.043,24	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	132.846,64	132.846,64	26.006,61	132.846,64	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	12.780,00	12.780,00	1.512,00	12.780,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	42.863,88	42.863,88	5.232,49	42.863,88	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	12.892,87	12.892,87	1.946,95	12.892,87	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.196,71	1.196,71	0,00	1.196,71	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	4.781,22	4.781,22	1.520,50	4.781,22	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	30.394,40	30.394,40	0,00	29.746,40	0,00	648,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	29.944,73	29.944,73	4.947,74	29.944,73	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	82.661,00	82.661,00	15.241,80	82.661,00	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	205.095,87	148.997,07	33.132,83	148.997,07	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	56.147,17	56.147,17	4.188,44	56.147,17	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	15.174,65	13.215,08	3.609,96	13.215,08	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	720.490,67	97.747,86	720.490,67	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	201.462,59	71.245,72	11.456,31	71.245,72	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	895,16	895,16	350,28	895,16	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	39.945,60	39.945,60	10.100,00	39.945,60	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	819,04	819,04	206,00	819,04	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	146.336,46	29.292,46	11.706,00	29.292,46	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	14.026,52	14.026,52	3.506,99	14.026,52	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.032,81	22.032,81	3.868,02	3.868,02	0,00	18.164,79
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 ->	2.456.234,50	1.671.405,93	277.529,78	1.652.593,14	0,00	18.812,79
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	1.481,70	1.481,70	405,10	1.481,70	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	18.604,60	18.604,60	10.643,00	18.604,60	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	0,00	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	6.219,31	6.219,31	6.219,31	6.219,31	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	204.631,31	204.631,31	32.339,30	204.631,31	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	114.000,76	114.000,76	42.450,29	114.000,76	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	83.752,89	83.752,89	13.806,21	83.752,89	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	12.908,35	12.908,35	1.937,97	12.908,35	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.612,23	1.612,23	485,62	1.612,23	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	13.200,00	9.300,00	650,00	9.300,00	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 CARTORIAS	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	4.915,94	777,08	4.915,94	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.840,00	3.285,73	1.065,73	3.285,73	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	55.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	55.908,28	10.066,28	500,00	10.066,28	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	6.136,00	6.136,00	2.816,00	6.136,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	12.458,45	12.458,45	3.126,27	11.697,03	0,00	761,42

[Handwritten signatures and initials]



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

MOVIMENTOS DE 01/06/2024 a 30/06/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	19.850,75	19.850,75	4.928,30	19.850,75	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	4.021,76	4.021,76	416,20	4.021,76	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	4.736,88	3.050,70	234,94	2.866,16	0,00	184,54
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	4.605,69	4.605,69	561,41	4.605,69	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	17.065,08	10.125,22	1.149,51	10.069,09	0,00	56,13
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	4.274,23	2.743,65	501,01	2.598,74	0,00	144,91
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	77.000,00	52.538,00	7.327,60	52.538,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	7.910,00	4.018,00	658,00	3.430,00	0,00	588,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	24.701,35	3.791,35	3.791,35	3.791,35	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	70.463,25	40.490,50	5.359,40	38.840,50	0,00	1.650,00
3.00.02.18 - JETONS	16.104,00	16.104,00	2.484,00	16.104,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.173,45	4.803,45	0,00	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	2.040,00	340,00	2.040,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	45.460,63	45.460,63	6.917,95	43.210,63	0,00	2.250,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	54.726,91	21.221,78	3.795,69	21.221,78	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	57.716,08	52.516,08	5.390,00	52.516,08	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	40.791,68	40.791,68	6.628,00	40.791,68	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	11.606,52	11.606,52	723,20	11.606,52	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.300.597,27	1.042.217,67	173.428,44	1.036.582,67	0,00	5.635,00
Tot.da Unidade ->	3.756.831,77	2.713.623,60	450.958,22	2.689.175,81	0,00	24.447,79
Tot.de Órgão ->	3.756.831,77	2.713.623,60	450.958,22	2.689.175,81	0,00	24.447,79
Total Geral ->	3.756.831,77	2.713.623,60	450.958,22	2.689.175,81	0,00	24.447,79

Adm. Francisco Rogério Cristóvão
CRA-CE nº 1904
Presidente

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (30/06/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

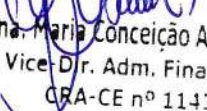
DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.717.505,68	2.717.505,68
19 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRADESCO 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
		3.012.247,57	3.012.247,57

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE nº 1904
Presidente


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


Sergio 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: 01/06/2024 á 30/06/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.812.835,81
03/06/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO06030001	00008370	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.812.779,68
03/06/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO06030002	00008371	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.812.279,68
03/06/2024	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO06030003	00008376	R\$ 0,00	R\$ 723,20	2.811.556,48
03/06/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO06030004	00008377	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.807.962,48
03/06/2024	NF INFORMATICA LTDA-ME	D	PO06030005	00008378	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.807.462,48
05/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06050019	00008393	R\$ 0,00	R\$ 424,85	2.807.037,63
05/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06050020	00008394	R\$ 0,00	R\$ 197,35	2.806.840,28
05/06/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06050001	00008372	R\$ 0,00	R\$ 234,23	2.806.606,05
05/06/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06050002	00008373	R\$ 0,00	R\$ 277,15	2.806.328,90
05/06/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06050003	00008374	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.799.979,10
05/06/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO06050004	00008375	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.798.379,10
05/06/2024	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE	D	PO06050005	00008379	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	2.794.379,10
06/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO06050006	00008380	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.793.731,10
05/06/2024	CARLOS REMAN DOS SANTOS VALE	D	PO06050007	00008381	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.793.083,10
05/06/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO06050008	00008382	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.791.784,10
05/06/2024	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO06050009	00008383	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.790.704,10
05/06/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO06050010	00008384	R\$ 0,00	R\$ 658,00	2.790.046,10
05/06/2024	JOSE CLAUDIO CAVALCANTE DE ABREU JUNIOR	D	PO06050011	00008385	R\$ 0,00	R\$ 4.044,26	2.786.001,84
05/06/2024	IBYTE	D	PO06050012	00008386	R\$ 0,00	R\$ 995,22	2.785.006,62
05/06/2024	MARIANA LUIZA SILVA DE MENEZES	D	PO06050013	00008387	R\$ 0,00	R\$ 450,00	2.784.556,62
05/06/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06050014	00008388	R\$ 0,00	R\$ 100,00	2.784.456,62
05/06/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06050015	00008389	R\$ 0,00	R\$ 520,35	2.783.936,27
05/06/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO06050016	00008390	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.783.633,87
05/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06050017	00008391	R\$ 0,00	R\$ 803,15	2.782.830,72
05/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06050018	00008392	R\$ 0,00	R\$ 174,65	2.782.656,07
05/06/2024	OI S A	D	PO06050021	00008395	R\$ 0,00	R\$ 185,94	2.782.470,13
05/06/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO06050022	00008704	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.781.970,13
06/06/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO06060001	00008396	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.781.734,93
06/06/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO06060002	00008397	R\$ 0,00	R\$ 5.805,43	2.775.929,50
07/06/2024	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	PO06070001	00008398	R\$ 0,00	R\$ 203,50	2.775.726,00
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE06100017	00008439	R\$ 0,00	R\$ 35,50	2.775.690,50
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE06100017	00008438	R\$ 0,00	R\$ 74,02	2.775.616,48
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100018	00008464	R\$ 0,00	R\$ 1.618,68	2.773.997,80
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100018	00008469	R\$ 0,00	R\$ 3.237,36	2.770.760,44
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100018	00008467	R\$ 0,00	R\$ 3.237,36	2.767.523,08
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100018	00008466	R\$ 0,00	R\$ 5.191,68	2.762.331,40
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100018	00008465	R\$ 0,00	R\$ 3.237,36	2.759.094,04
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100019	00008473	R\$ 0,00	R\$ 3.237,36	2.755.856,68
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100019	00008469	R\$ 0,00	R\$ 1.618,68	2.754.238,00
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100019	00008470	R\$ 0,00	R\$ 1.618,68	2.752.619,32
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100019	00008471	R\$ 0,00	R\$ 1.618,68	2.751.000,64
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PE06100019	00008472	R\$ 0,00	R\$ 1.618,68	2.749.381,96
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100020	00008480	R\$ 0,00	R\$ 2.486,52	2.746.895,44
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100020	00008475	R\$ 0,00	R\$ 4.138,84	2.742.756,60
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100020	00008476	R\$ 0,00	R\$ 111,90	2.742.644,70
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100020	00008477	R\$ 0,00	R\$ 3.215,11	2.739.429,59
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100020	00008478	R\$ 0,00	R\$ 1.891,22	2.737.538,37
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100021	00008482	R\$ 0,00	R\$ 2.264,02	2.735.274,35
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100021	00008485	R\$ 0,00	R\$ 2.285,95	2.732.988,40
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100021	00008484	R\$ 0,00	R\$ 2.154,39	2.730.834,01
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100021	00008483	R\$ 0,00	R\$ 3.204,33	2.727.629,68
10/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PE06100021	00008481	R\$ 0,00	R\$ 2.203,72	2.725.425,96
10/06/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO06100001	00008415	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.725.025,96
10/06/2024	ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO06100002	00008416	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.724.377,96
10/06/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO06100003	00008417	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.723.729,96
10/06/2024	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO06100004	00008418	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.722.217,96
10/06/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO06100005	00008419	R\$ 0,00	R\$ 1.818,60	2.720.399,36
10/06/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO06100006	00008420	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.718.887,36



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.812.835,81
10/06/2024	MARCOS ANTONIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO06100007	00008421	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.717.807,36
10/06/2024	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO06100008	00008422	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.717.027,96
10/06/2024	MAURO KREUZ	D	PO06100009	00008423	R\$ 0,00	R\$ 3.083,00	2.713.944,96
10/06/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO06100010	00008424	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.712.645,96
10/06/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06100011	00008425	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.711.866,56
10/06/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO06100012	00008426	R\$ 0,00	R\$ 3.609,96	2.708.256,60
10/06/2024	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO06120013	00008427	R\$ 0,00	R\$ 497,02	2.707.759,58
10/06/2024	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO06100014	00008428	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.706.909,58
10/06/2024	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO06100015	00008429	R\$ 0,00	R\$ 201,24	2.706.708,34
10/06/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO06100016	00008430	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.705.708,34
12/06/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO06120001	00008451	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.705.617,79
12/06/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO06120002	00008452	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.705.573,42
12/06/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO06120003	00008453	R\$ 0,00	R\$ 579,42	2.704.994,00
12/06/2024	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO06120004	00008454	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.703.695,00
12/06/2024	ECELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO06120005	00008455	R\$ 0,00	R\$ 1.049,44	2.702.645,56
12/06/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO06120006	00008456	R\$ 0,00	R\$ 129,42	2.702.516,14
12/06/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO06120007	00008457	R\$ 0,00	R\$ 119,40	2.702.396,74
12/06/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO06120008	00008458	R\$ 0,00	R\$ 890,00	2.701.506,74
12/06/2024	MARCOS ANTONIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO06120009	00008459	R\$ 0,00	R\$ 261,42	2.701.245,32
12/06/2024	RAFAEL HERBSTER MARTINS	D	PO06120010	00008460	R\$ 0,00	R\$ 26,95	2.701.218,37
12/06/2024	WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	D	PO06120011	00008461	R\$ 0,00	R\$ 2.110,00	2.699.108,37
14/06/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO06140001	00008501	R\$ 0,00	R\$ 8.870,35	2.690.238,02
14/06/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO06140002	00008502	R\$ 0,00	R\$ 2.585,96	2.687.652,06
14/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO06140003	00008503	R\$ 0,00	R\$ 97.747,86	2.589.904,20
14/06/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO06140004	00008504	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.588.104,20
17/06/2024	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO06170001	00008523	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.587.936,61
17/06/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06170002	00008524	R\$ 0,00	R\$ 275,74	2.587.660,87
17/06/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO06170003	00008525	R\$ 0,00	R\$ 248,53	2.587.412,34
17/06/2024	LOCANES SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO06170004	00008526	R\$ 0,00	R\$ 412,48	2.586.999,86
17/06/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO06170005	00008527	R\$ 0,00	R\$ 5.639,43	2.581.360,43
17/06/2024	EB DISTRIBUIDORA LTDA	D	PO06170006	00008528	R\$ 0,00	R\$ 2.091,20	2.579.269,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008540	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.578.885,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008541	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.578.585,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008542	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.578.285,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008543	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.577.985,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008544	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.577.685,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008545	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.577.385,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008546	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.577.085,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008547	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.576.785,23
17/06/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO06170007	00008548	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2.576.635,23
17/06/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06170009	00008549	R\$ 0,00	R\$ 280,04	2.576.355,19
17/06/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO06170010	00008555	R\$ 0,00	R\$ 540,00	2.575.815,19
17/06/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO06170011	00008556	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	2.572.815,19
17/06/2024	PAGAR ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.	D	PO06170012	00008557	R\$ 0,00	R\$ 279,80	2.572.535,39
17/06/2024	IBYTE	D	PO06170013	00008558	R\$ 0,00	R\$ 2.593,00	2.569.942,39
17/06/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO06170014	00008706	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.569.162,99
17/06/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06170015	00008743	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.567.863,99
18/06/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO06180001	00008550	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.564.269,99
19/06/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO06190001	00003078	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	2.589.269,99
19/06/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO06190001	00008530	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.584.269,99
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200010	00008567	R\$ 0,00	R\$ 10.913,46	2.573.356,53
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200013	00008570	R\$ 0,00	R\$ 9.571,12	2.563.785,41
20/06/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE06200017	00008574	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.563.525,03
20/06/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE06200018	00008575	R\$ 0,00	R\$ 348,85	2.563.176,18
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE06200033	00008742	R\$ 0,00	R\$ 7.924,52	2.555.251,66
20/06/2024	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - DM	D	PO06200001	00008551	R\$ 0,00	R\$ 1.137,41	2.554.114,25
20/06/2024	BRITACET ENTULHOS	D	PO06200002	00008552	R\$ 0,00	R\$ 304,00	2.553.810,25
20/06/2024	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO06200003	00008553	R\$ 0,00	R\$ 416,20	2.553.394,05

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: 01/06/2024 á 30/06/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.812.835,81
20/06/2024	CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO06200004	00008554	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.552.787,98
20/06/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06200005	00008560	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	2.544.787,98
20/06/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06200006	00008561	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.528.324,95
20/06/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO06200007	00008562	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.523.324,95
20/06/2024	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO06200008	00008563	R\$ 0,00	R\$ 507,50	2.522.817,45
20/06/2024	HELTON MARCUS SILVA MELO	D	PO06200009	00008566	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.522.195,85
20/06/2024	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	PO06200011	00008568	R\$ 0,00	R\$ 300,72	2.521.895,13
20/06/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO06200012	00008569	R\$ 0,00	R\$ 280,01	2.521.615,12
20/06/2024	RAPHAEL VERRAS MAGALHÃES	D	PO06200014	00008571	R\$ 0,00	R\$ 504,00	2.521.111,12
20/06/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO06200015	00008572	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.516.163,38
20/06/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO06200016	00008573	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	2.509.535,38
20/06/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06200019	00008576	R\$ 0,00	R\$ 103,25	2.509.432,13
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06200020	00008577	R\$ 0,00	R\$ 5.232,49	2.504.199,64
20/06/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06200021	00008578	R\$ 0,00	R\$ 48,34	2.504.151,30
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06200022	00008579	R\$ 0,00	R\$ 5.208,33	2.498.942,97
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06200024	00008582	R\$ 0,00	R\$ 7.104,64	2.491.838,33
20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO06200025	00008583	R\$ 0,00	R\$ 1.946,95	2.489.891,38
20/06/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO06200026	00008584	R\$ 0,00	R\$ 1.937,97	2.487.953,41
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06200027	00008585	R\$ 0,00	R\$ 3.480,16	2.484.473,25
20/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06200028	00008586	R\$ 0,00	R\$ 1.607,55	2.482.865,70
20/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200029	00008587	R\$ 0,00	R\$ 160,21	2.482.705,49
20/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200030	00008588	R\$ 0,00	R\$ 3.015,77	2.479.689,72
20/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200031	00008589	R\$ 0,00	R\$ 49,98	2.479.639,74
20/06/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO06200032	00008590	R\$ 0,00	R\$ 353,62	2.479.286,12
21/06/2024	FERNANDO DE SOUZA	D	PO06210001	00008580	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.477.486,12
21/06/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO06210002	00008581	R\$ 0,00	R\$ 3.993,69	2.473.492,43
25/06/2024	DANTAS PROJETOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO06250001	00008592	R\$ 0,00	R\$ 332,62	2.473.159,81
25/06/2024	DOOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO06250002	00008593	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.472.509,81
25/06/2024	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO06250003	00008594	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.471.828,91
25/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO06250004	00008595	R\$ 0,00	R\$ 485,62	2.471.343,29
25/06/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO06250005	00008596	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.471.223,29
25/06/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO06250006	00008597	R\$ 0,00	R\$ 561,41	2.470.661,88
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250007	00008669	R\$ 0,00	R\$ 4.307,25	2.466.354,63
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250007	00008664	R\$ 0,00	R\$ 7.419,47	2.458.935,16
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250007	00008665	R\$ 0,00	R\$ 5.424,50	2.453.510,66
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250007	00008666	R\$ 0,00	R\$ 5.674,59	2.447.836,07
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250008	00008674	R\$ 0,00	R\$ 4.408,89	2.443.427,18
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250008	00008673	R\$ 0,00	R\$ 5.954,43	2.437.472,75
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250008	00008672	R\$ 0,00	R\$ 3.416,80	2.434.055,95
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250008	00008671	R\$ 0,00	R\$ 4.672,02	2.429.383,93
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO06250008	00008679	R\$ 0,00	R\$ 5.512,75	2.423.871,18
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250009	00008695	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.417.740,33
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250009	00008694	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.411.609,48
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250009	00008693	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.407.654,00
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250009	00008692	R\$ 0,00	R\$ 2.270,31	2.405.383,69
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250009	00008691	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.401.428,21
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250010	00008699	R\$ 0,00	R\$ 8.831,52	2.392.596,69
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250010	00008697	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.386.465,84
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250010	00008696	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.382.510,36
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250010	00008698	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.376.379,51
25/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO06250010	00008700	R\$ 0,00	R\$ 1.465,78	2.374.913,73
25/06/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO06250011	00008701	R\$ 0,00	R\$ 12.671,55	2.362.242,18
27/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06270006	00008682	R\$ 0,00	R\$ 424,85	2.361.817,33
27/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE06270007	00008688	R\$ 0,00	R\$ 197,35	2.361.619,98
27/06/2024	ACAL - ARAUJO CABRAL & ALVES LTDA - DM	D	PO06270001	00008599	R\$ 0,00	R\$ 249,58	2.361.370,40
27/06/2024	HUAN TARGINO NOGUEIRA DA COSTA	D	PO06270002	00008600	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.360.722,40
27/06/2024	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO06270003	00008601	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.360.074,40
27/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO06270004	00008680	R\$ 0,00	R\$ 717,35	2.359.357,05

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.812.835,81
27/06/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO06270005	00008681	R\$ 0,00	R\$ 230,45	2.359.126,60
28/06/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE06280014	00008702	R\$ 0,00	R\$ 279,03	2.358.847,57
28/06/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO06280001	00008602	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.358.347,57
28/06/2024	SERASA SA	D	PO06280002	00008603	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	2.357.081,81
28/06/2024	JOSE VALMIR TELES	D	PO06280003	00008604	R\$ 0,00	R\$ 193,20	2.356.888,61
28/06/2024	MARIA NAUTILA CORDEIRO	D	PO06280004	00008605	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2.355.688,61
28/06/2024	LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO06280005	00008606	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.354.088,61
28/06/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO06280006	00008607	R\$ 0,00	R\$ 350,28	2.353.738,33
28/06/2024	JOYCE DE CASTRO PEDROSA	D	PO06280007	00008608	R\$ 0,00	R\$ 4.164,50	2.349.573,83
28/06/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO06280008	00008610	R\$ 0,00	R\$ 10.325,28	2.339.248,55
28/06/2024	EB DISTRIBUIDORA LTDA	D	PO06280009	00008611	R\$ 0,00	R\$ 1.700,15	2.337.548,40
28/06/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO06280011	00008614	R\$ 0,00	R\$ 390,00	2.337.158,40
28/06/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO06280012	00008670	R\$ 0,00	R\$ 555,24	2.336.603,16
28/06/2024	PRAIA CENTRO HOTEIS ,VIAGENS E TURISMO LTDA	D	PO06280013	00008690	R\$ 0,00	R\$ 2.751,00	2.333.852,16
30/06/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300001	00003071	R\$ 79.832,49	R\$ 0,00	2.413.684,65
30/06/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300002	00003072	R\$ 67.343,51	R\$ 0,00	2.481.028,16
30/06/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300003	00003073	R\$ 58.564,27	R\$ 0,00	2.539.592,43
30/06/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300004	00003074	R\$ 53.458,40	R\$ 0,00	2.593.050,83
30/06/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300005	00003075	R\$ 45.802,80	R\$ 0,00	2.638.853,63
30/06/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300006	00003076	R\$ 62.584,06	R\$ 0,00	2.701.437,69
30/06/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO06300007	00003077	R\$ 19.697,29	R\$ 0,00	2.721.134,98
30/06/2024	BANCO DO BRASIL	D	PO06300001	00008740	R\$ 0,00	R\$ 4.928,30	2.716.206,68
Saldo Sistema					R\$ 412.282,82	R\$ 508.911,95	2.716.206,68



Extrato de Conta Corrente

G3330209444869451
02/07/2024 10:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.940,94 C	
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	20.959.351.237.082	49,43 C	
			02/06 09:59 00082242038320 NAZARE CHAV			
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.000.401.026.552	302,28 C	
			03/06 10:00 18703393000165 WEVERTON FE			
03/06/2024		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.520.900.000.190	1.751,33 C	
03/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.000.045	4.239,64 C	
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	174.166.521.685.041	151,14 C	
			03/06 09:10 01241102317 Marcos André A			
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	174.191.884.072.161	595,86 C	
			03/06 09:53 11539552000199 VIEIRA S A			
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	174.193.097.392.461	49,43 C	
			03/06 09:55 11539552000199 VIEIRA S A			
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	174.230.197.181.751	151,14 C	
			03/06 10:57 54767320000109 EXITUS L S			
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	174.264.027.432.501	151,14 C	
			03/06 11:53 13017113000141 E. V. DA FR			
03/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	174.394.163.527.801	49,43 C	
			03/06 15:30 00448163322 Marcio Jose Fe			
03/06/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	3.594,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
03/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.303	56,13 D	
			ADVISE BRASIL			
03/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.304	500,00 D	
			NP INFORMATICA LTDA ME			
03/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.305	723,20 D	
			ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS			
03/06/2024		0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
			29/05 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
03/06/2024		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.005.448	12,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.551.100.333.233	0,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.874,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.064,78 C	
04/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	336.212.035	30.961,12 C	
			237 2374 48041735000190 PORTO SEGURO A			
04/06/2024		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.139.122.957.352	49,43 C	
			04/06 11:39 00005596028398 RENATO DA S			

04/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.550.900.000.302	540,69 C
04/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.000.048	12.456,91 C
04/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	175.095.359.918.971	1.564,69 C
		04/06 10:58 09317222000107 ROTH A LOC S		
04/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	175.185.669.834.971	151,14 C
		04/06 13:29 09317222000107 ROTH A LOC S		
04/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2024		
04/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024		
04/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024		
04/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.561.200.139.273	14,31 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024		
04/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.648,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.214,53 C
05/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.046.379.578.002	49,43 C
		05/06 10:46 00005412243363 FRANCISCO J		
05/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	51.428.535.064.262	100,04 C
		05/06 14:28 00037324535100 MARIA DAS G		
05/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.560.900.000.219	290,54 C
05/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.000.064	8.798,30 C
05/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	175.951.901.595.681	49,43 C
		05/06 10:46 03039016326 MARIA A ARAUJO		
05/06/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.299,00 D
		05/06 11:13 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
05/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	995,22 D
		05/06 11:14 TECNO IND COM DE COM LTD		
05/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
		05/06 11:14 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
05/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.039.629	4.000,00 D
		05/06 11:14 CONS REG DE ADMINISTRACA		
05/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.034.215	4.044,26 D
		05/06 11:13 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
05/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	100,00 D
		05/06 11:13 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
05/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	520,35 D
		05/06 11:13 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.060,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	648,00 D
		033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	302,40 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	648,00 D
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	658,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.507	1.600,00 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	450,00 D
		260 0001 01364807211 MARIANA LUIZA SIL		
05/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.509	185,94 D
		OI SA		
05/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	60.510	234,23 D
		CAGECE		
05/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	60.511	277,15 D
		CAGECE		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.512	720,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.513	192,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
05/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.514	344,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		

05/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 29/05 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	6.349,80 D
05/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2024	1.460.309.017.019	10,80 D
05/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2024	1.460.309.017.019	8,10 D
05/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024	1.460.309.017.019	99,90 D
05/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	1.460.309.017.019	21,90 D
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.004.310	12,00 D
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.004.311	12,00 D
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.004.312	12,00 D
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.004.313	12,00 D
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.004.314	12,00 D
05/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.004.315	12,00 D
05/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	891.571.200.999.632	17,46 D
05/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.876,24 C 0,00 C
06/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.963,60 C
06/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/06 10:49 26681201000195 LICICAP ASS	61.049.460.800.662	302,28 C
06/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/06 11:23 26681201000195 LICICAP ASS	61.123.565.707.902	98,86 C
06/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/06 14:35 00008840288368 CARLOS G BA	61.435.404.075.712	597,96 C
06/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/06 15:00 16964904000177 DINAMICA TR	61.500.380.422.772	302,28 C
06/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 06/06 15:08 10519413000130 V I CONSTRU	61.508.114.972.422	302,28 C
06/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.000.034	18.979,33 C
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	60.602	235,20 D
06/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	60.603	344,00 D
06/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 SERGIO MARIA NOBRE OTHON	279.300.000.071.111	5.805,43 D
06/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024	1.460.309.017.019	43,20 D
06/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	1.460.309.017.019	19,83 D
06/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.003.114	12,00 D
06/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	841.581.100.372.483	1,95 D
06/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.084,98 D 0,00 C
07/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.070,77 C
07/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.000.034	9.131,98 C
07/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/06 10:33 88465977372 MARIA C FERREI	177.671.970.868.031	2.354,01 C
07/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/06 11:07 48895470000197 VICO I V N	177.692.561.479.601	1.134,76 C
07/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 07/06 11:09 48895470000197 VICO I V N	177.693.676.190.141	151,14 C
07/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto F N ALEXANDRE EIRELI	60.701	203,50 D
07/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	83,70 D

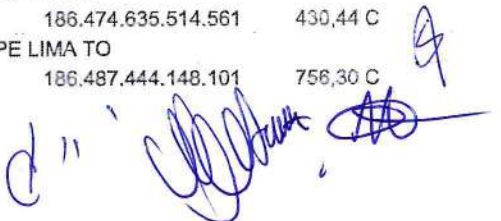
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024	
07/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	
07/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.591.200.167.121	15,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	
07/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.528,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.857,64 C
10/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	48,29 C
10/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.590.900.000.256	2.096,80 C
10/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.000.083	7.617,67 C
10/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.270.648.592.111	302,28 C
		10/06 10:44 54767320000109 EXITUS L S		
10/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.278.206.243.761	151,14 C
		10/06 10:57 54767320000109 EXITUS L S		
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.001	540,42 D
		DAE ESTADO CEARA		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.299,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.080,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	779,40 D
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.512,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.818,60 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	648,00 D
		033 4410 02170110399 BENEDITO PEREIRA		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	648,00 D
		033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO		
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.017	74,02 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.018	35,50 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	1.000,00 D
		748 2301 04797809353 CÍCERO FERNANDES		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	2.203,72 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	4.138,84 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	2.154,39 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	1.618,68 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
10/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	3.237,36 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.034	497,02 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.035	400,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.036	850,00 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	13.800.000.032.271	3.083,00 D
		05/06 MAURO KREUZ		
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	111,90 D
		05/06 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	5.191,68 D
		05/06 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.618,68 D
		05/06 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	3.237,36 D
		05/06 VITORIA SILVA DE MOURA		
10/06/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.618,68 D
		05/06 ANTONIO M SALVINO SILVA		



10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	3.204,33 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	1.512,00 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	2.264,02 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	3.609,96 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	3.215,11 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	1.891,22 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	348.800.000.105.330	2.285,95 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	3.237,36 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	1.618,68 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	1.618,68 D
10/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 05/06 ANTONIO T ALBUQUERQUE	427.200.000.010.008	779,40 D
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024	1.460.309.017.019	83,70 D
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2024	1.460.309.017.019	0,46 D
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024	1.460.309.017.019	1,15 D
10/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024	1.460.309.017.019	8,14 D
10/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.248.432	36,02 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.269	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.270	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.271	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.272	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.273	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.274	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.275	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.276	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.277	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.278	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.279	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.280	12,00 D
10/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.023.281	12,00 D
10/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.844,61 C 0,00 C
11/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.201,51 C
11/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	553,37 C
11/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.620.900.000.253	141,42 C
11/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.333.524.178.132	1.134,76 C
		11/06 13:33 14837286000179 C M LIMA MO		

11/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.339.126.499.142	151,14 C
		11/06 13:39 14837286000179 C M LIMA MO		
11/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.000.068	5.133,18 C
11/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.973.247.764.761	330,40 C
		11/06 06:15 46170928387 LEYLA ARAUJO L		
11/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
11/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.631.200.150.084	4,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
11/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	9.581,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.100,23 C
12/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	48,29 C
12/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.000.045	11.087,88 C
12/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.992.820.461.611	330,40 C
		12/06 10:34 45756366000123 RCR ADMINIS		
12/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.999.180.792.371	100,04 C
		12/06 10:45 45756366000123 RCR ADMINIS		
12/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	182.119.962.462.021	151,14 C
		12/06 14:06 08058267341 GABRIEL T ABRE		
12/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	182.124.067.415.571	151,14 C
		12/06 14:13 08058267341 GABRIEL T ABRE		
12/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	26,95 D
		12/06 13:39 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
12/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	1.049,44 D
		12/06 13:39 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
12/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.199	2.110,00 D
		12/06 13:39 WINNER MIX COM SERV LTDA		
12/06/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	890,00 D
		12/06 13:39 RAMON R PEDROSA SOUZA		
12/06/2024	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	119,40 D
		12/06 13:39 RAMON R PEDROSA SOUZA		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.201	44,37 D
		BRISANET		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.202	90,55 D
		BRISANET		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.203	129,42 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS		
12/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.204	579,42 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	261,42 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	1.299,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	97,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,11 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.369.152	12,00 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.641.102.369.153	12,00 D
		Cobrança referente 12/06/2024		
12/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.641.101.049.498	15,99 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
12/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	8.201,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.311,85 C
13/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.640.900.000.221	596,85 C
13/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.000.068	5.230,66 C

13/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.651.200.172.208	7,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
13/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.063,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.855,22 C
14/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.650.900.000.168	100,59 C
14/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.000.047	4.619,32 C
14/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.031.400.906.862	722,79 C
		14/06 10:31 00067233864349 DIEGO LUIS		
14/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.321.180.283.912	49,43 C
		14/06 13:21 28130545000131 J M G DA SI		
14/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	183.639.813.667.131	49,43 C
		14/06 08:19 00893642363 DJAYSONN ALVES		
14/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	183.708.856.700.271	49,43 C
		14/06 10:14 06595601354 FRANCISCA KELL		
14/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	183.820.115.115.171	151,14 C
		14/06 13:20 28130545000131 J M G DA SI		
14/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
		05/06 JBS S T S I LTDA - M		
14/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	11.456,31 D
		05/06 CERRADO V EIRELI- EPP		
14/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	97.747,86 D
		05/06 CONS FED DE ADM CFA		
14/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024		
14/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
14/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.444,47 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.911,48 C
17/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.660.900.000.136	1.011,44 C
17/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	101.690.900.000.241	11.080,17 C
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.349.124.714.722	302,28 C
		15/06 13:49 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.349.493.949.542	302,28 C
		15/06 13:49 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.350.221.264.572	151,14 C
		15/06 13:50 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	170.922.340.592.052	151,14 C
		17/06 09:22 00010595297854 JOSE FRANCI		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	184.700.049.605.181	302,28 C
		15/06 13:46 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	184.701.076.668.391	302,28 C
		15/06 13:48 11417068000197 CAIO CONSTR		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.304.123.142.971	597,96 C
		17/06 10:20 25390672000181 FENIX TRANS		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.306.068.217.621	49,43 C
		17/06 10:23 25390672000181 FENIX TRANS		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.356.045.038.081	49,43 C
		17/06 11:46 28130545000131 J M G DA SI		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.361.163.262.621	302,28 C
		17/06 11:55 35231337000194 SILK LOCACO		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.365.712.421.411	302,28 C
		17/06 12:02 35231337000194 SILK LOCACO		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.382.462.988.561	151,14 C
		17/06 12:30 35231337000194 SILK LOCACO		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.467.751.413.061	151,14 C
		17/06 14:52 28130545000131 J M G DA SI		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.474.635.514.561	430,44 C
		17/06 15:04 75534207353 FELIPE LIMA TO		
17/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	186.487.444.148.101	756,30 C

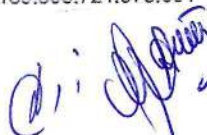
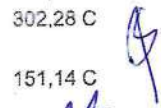
d" 

			17/06 15:25 40362280304 VALMIR LOPES S		
17/06/2024	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D
			17/06 12:37 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
17/06/2024	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	779,40 D
			17/06 14:56 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	2.593,00 D
			17/06 12:37 TECNO IND COM DE COM LTD		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	5.639,42 D
			17/06 12:37 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D
			17/06 12:37 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	280,04 D
			17/06 12:37 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	150,00 D
			17/06 12:37 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.299,00 D
			17/06 14:56 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D
			17/06 12:37 FRANCISCO S V BEZERRA		
17/06/2024	0008	99015 470	Transferência enviada	555.101.000.007.159	300,00 D
			17/06 12:37 VAGNA HERLENE S D MUNIZ		
17/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	61.701	248,53 D
			CAGECE		
17/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	61.702	275,74 D
			CAGECE		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.703	167,59 D
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.704	412,48 D
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A		
17/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	384,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
17/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	300,00 D
			104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D		
17/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	300,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
17/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	300,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
17/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	2.091,20 D
			237 0624 053254670000109 EB DISTRIBUID		
17/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	540,00 D
			077 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
17/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	3.000,00 D
			077 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.712	279,80 D
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.056.707	12,00 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.056.708	12,00 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.056.709	12,00 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.056.710	12,00 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.056.711	12,00 D
			Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.056.712	12,00 D
			Cobrança referente 17/06/2024		

17/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.691.100.056.713	12,00 D
		Cobrança referente 17/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.691.100.890.952	10,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
17/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.691.100.890.953	13,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
17/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.895,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.162,20 C
18/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.690.900.000.265	787,73 C
18/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.000.034	21.911,06 C
18/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.002.277.316.082	151,14 C
		18/06 10:02 00008401383340 ERICA THAUA		
18/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.209.062.758.082	821,16 C
		18/06 12:09 21383964000136 NAVI CONSTR		
18/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	3.594,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
18/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.030.197	12,00 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.701.200.204.645	29,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
18/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.130,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	51.273	25.000,00 C
		CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO		
19/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.891,47 C
19/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.000.047	9.650,47 C
19/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	188.089.333.445.231	302,28 C
		19/06 11:55 32125666000162 L & L COMER		
19/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	188.113.225.143.071	151,14 C
		19/06 12:35 08272030000169 CONVIDA CON		
19/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.020.047.374.212	151,14 C
		19/06 10:20 00064985199320 ALYSON VIAN		
19/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.135.555.902.672	49,43 C
		19/06 11:35 00003513439385 CAMILA MART		
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	5.000,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
19/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2024		
19/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2024		
19/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
19/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
19/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.116.691	12,00 D
		Cobrança referente 19/06/2024		
19/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.711.200.180.956	9,61 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.078,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.265,89 C
20/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.710.900.000.220	1.010,84 C
20/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.000.038	10.731,15 C
20/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	188.845.448.952.591	151,14 C
		20/06 08:55 11137380000127 LUCK CONSTR		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	188.880.750.971.421	389,30 C
		20/06 09:54 76501400325 ANA CARLA M BR		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	188.892.427.894.651	302,28 C
		20/06 10:14 64985199320 ALYSON MAURICI		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	188.934.133.045.811	151,14 C




			20/06 11:23 51831134000195 F R ALVES P		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	188.942.227.388.441	49,43 C	
			20/06 11:37 51831134000195 F R ALVES P		
20/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.120.166.817.752	151,14 C	
			20/06 11:20 51831134000195 F R ALVES P		
20/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	1.137,41 D	
			20/06 10:30 ARAUJO CABRAL ALVES		
20/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	280,01 D	
			20/06 10:30 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
20/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	8.000,00 D	
			20/06 10:30 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
20/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.000,00 D	
			20/06 10:30 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
20/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.001	43.117,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.002	3.572,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	416,20 D	
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.005	606,07 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	12.184,97 D	
			UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	621,60 D	
			077 0001 98876317368 HELTON MARCUS SIL		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	504,00 D	
			260 0001 01120599377 RAPHAEL VERAS MAG		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	300,72 D	
			237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	507,50 D	
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV		
20/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	304,00 D	
			341 8279 036287267000159 ABVN TRANSPOR		
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.012	48,34 D	
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.013	103,25 D	
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.014	3.884,92 D	
			20/06 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D	
			17/06 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
20/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.003.708	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.003.709	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.003.710	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.003.711	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.003.712	12,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2024		
20/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	841.721.100.696.029	6,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
20/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.964,24 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.692,69 C	
21/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.720.900.000.234	1.555,81 C	
21/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.000.070	2.741,69 C	
21/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	189.748.517.965.501	302,28 C	
			21/06 10:00 36064139000146 ROD L V T E		
21/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	189.803.721.978.031	151,14 C	

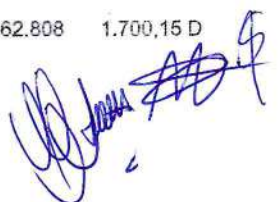
			21/06 11:32 37358529000191 ALIVAN LOCA		
21/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.101.544.537.132	302,28 C	
			21/06 11:01 37358529000191 ALIVAN LOCA		
21/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.121.108.698.582	302,28 C	
			21/06 11:21 11453228000153 QUALITY TRA		
21/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.101	3.993,69 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.512,00 D	
			104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
21/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
21/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
21/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.731.100.152.706	12,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2024		
21/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.731.200.198.626	11,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.472,94 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.822,77 C	
24/06/2024	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	0,98 C	
24/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.730.900.000.214	1.252,53 C	
24/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.000.070	6.244,67 C	
24/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	192.771.551.848.151	151,14 C	
			24/06 21:59 03554985376 ORDONIO FERREI		
24/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	240.927.494.936.732	151,14 C	
			24/06 09:27 00000354246216 LEONARDO DA		
24/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	242.203.578.082.202	151,14 C	
			24/06 22:03 11219085000110 ORDONIO FER		
24/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
24/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
24/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	831.761.200.129.300	10,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
24/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.700,57 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.131,13 C	
25/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.000.061	12.801,53 C	
25/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	193.425.453.217.021	325,02 C	
			25/06 16:09 00938439332 Aline de Olive		
25/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.355.119.781.242	302,28 C	
			25/06 13:55 50904313000142 P2J EMPREEN		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	3.955,48 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	6.130,85 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.510	6.130,85 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	4.672,02 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.512	7.419,47 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.513	4.408,89 D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/06/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.520	561,41 D	
			VIVO CE		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.521	1.499,70 D	
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.522	1.499,70 D	
			237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.523	751,00 D	
			104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.524	1.499,70 D	
			260 0001 62466450380 GEYSON MOURA NUNE		

25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER	62.525	1.499,70 D
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS	62.529	1.499,70 D
25/06/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.531	485,62 D
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET	62.532	332,62 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boieto PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -	62.533	120,00 D
25/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boieto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	62.534	680,90 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	64.000.000.029.672	650,00 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 EDSON R CARNEIRO CORREIA	67.500.000.059.238	5.424,50 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	101.000.000.007.326	8.831,52 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 PATRICIA S RODRIGUES MOTA	121.800.000.065.108	3.955,48 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	6.130,85 D
25/06/2024	0000	13105 474 Transferência enviada 20/06 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	3.955,48 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 RAYLLA C F PALACIO	159.800.000.053.174	1.466,35 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	5.954,43 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	3.416,80 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 MATHEUS DE MATOS RAULINO	160.500.000.114.173	1.499,70 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	5.674,59 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.307,25 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	348.800.000.105.330	5.426,24 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	1.465,78 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	1.865,05 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	6.130,85 D
25/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada 20/06 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.456,00 D
25/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024	1.460.309.017.019	29,70 D
25/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024	1.460.309.017.019	15,56 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.319	12,00 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.320	12,00 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.321	12,00 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.322	12,00 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.323	12,00 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.324	12,00 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.325	12,00 D
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.157.326	12,00 D



[Handwritten signature]


			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.157.327	12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.157.328	12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.157.329	12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.157.330	12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.771.100.157.331	12,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	891.771.200.171.942	4,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.404,25 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.929,54 C	
26/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.770.900.000.207	118,68 C	
26/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.000.047	10.957,62 C	
26/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.295.903.374.531	151,14 C	
			26/06 16:19 22853186000164 AR EMPREEND		
26/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.298.651.695.971	151,14 C	
			26/06 16:24 22853186000164 AR EMPREEND		
26/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.300.336.381.281	49,43 C	
			26/06 16:27 22853186000164 AR EMPREEND		
26/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.313.970.737.811	151,14 C	
			26/06 16:49 09007208000107 ALIANCA LOC		
26/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.315.657.052.891	151,14 C	
			26/06 16:52 09007208000107 ALIANCA LOC		
26/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.352.227.782.102	151,14 C	
			26/06 13:52 00003734292310 FRANCISCO J		
26/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.550.166.281.632	756,30 C	
			26/06 15:50 00003348038375 THIAGO FRAN		
26/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2024		
26/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2024		
26/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
26/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
26/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	881.781.200.022.567	6,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.495,19 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.556,63 C	
27/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.780.900.000.213	104,33 C	
27/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.000.042	4.950,48 C	
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.881.834.892.341	151,14 C	
			27/06 08:36 03975742313 PEDRO A C R OL		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.882.755.062.331	151,14 C	
			27/06 08:37 03975742313 PEDRO A C R OL		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.946.527.728.771	302,28 C	
			27/06 10:24 03975742313 PEDRO A C R OL		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	194.946.992.440.621	302,28 C	
			27/06 10:24 03975742313 PEDRO A C R OL		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	195.147.271.836.781	2.183,64 C	
			27/06 15:58 04186544000140 UNISOL PROJ		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	195.153.646.263.891	2.183,64 C	
			27/06 16:09 10502804000142 INTERSOL SE		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	195.154.841.516.371	151,14 C	
			27/06 16:11 10502804000142 INTERSOL SE		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	270.925.566.353.312	151,14 C	
			27/06 09:25 39659097000184 ROYAL SERVI		
27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.229.565.606.062	49,43 C	
			27/06 12:29 00000938439332 ALINE DE OL		

27/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	271.424.405.126.692	100,04 C
		27/06 14:24 00079273327320 CARLOS ALEX		
27/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	648,00 D
		27/06 11:04 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
27/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	249,58 D
		27/06 11:04 ARAUJO CABRAL ALVES		
27/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	53,48 D
		27/06 11:04 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
27/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.105.330	129,80 D
		27/06 11:04 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	414,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	220,80 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	378,40 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	144,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	648,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
27/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.169.687	12,00 D
		Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	871.791.200.143.001	15,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.338,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.110,82 C
28/06/2024	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.790.900.000.223	1.117,98 C
28/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.000.049	6.306,58 C
28/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	195.719.758.594.881	600,58 C
		28/06 07:52 73325287387 ROGERIO C SILV		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	195.776.805.430.411	49,43 C
		28/06 09:28 56059973353 ROBERTO FIRMIN		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	195.807.674.921.971	302,28 C
		28/06 10:19 08530408000187 ASCERTI SOL		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	195.808.120.733.141	302,28 C
		28/06 10:20 08530408000187 ASCERTI SOL		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.945.506.313.782	49,43 C
		28/06 09:45 00003864020352 FELIPE NERI		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.950.344.416.112	49,43 C
		28/06 09:50 00006650825336 FABRICIO CA		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.014.594.016.352	302,28 C
		28/06 10:14 00003443814395 ALAN DEYBSO		
28/06/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.245.355.647.392	53,48 C
		28/06 12:45 00061364339315 JAIRTON MAC		
28/06/2024	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	10.325,28 D
		28/06 10:06 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL		
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	412,80 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	555,24 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	350,28 D
		IMPRESA NACIONAL		
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.805	500,00 D
		NOVETTI LOCAÇAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.806	1.265,76 D
		SERASA SA		
28/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.807	2.751,00 D
		BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	1.700,15 D
		237 0624 053254670000109 EB DISTRIBUID		

di


28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	1.600,00 D
		260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	193,20 D
		104 1469 04138891307 JOSE VALMIR TELES		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.812	390,00 D
		237 0682 007036870000107 REDE INDEPEND		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.813	1.200,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUULA CORD		
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	2.500,44 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	279,03 D
		27/06 SIND SERV C O FIS		
28/06/2024	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.164,51 D
		17/06 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	861.801.200.182.280	56,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.242.118	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.242.119	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.242.120	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.242.121	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.242.122	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.242.123	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.145,43 C 0,00 C
30/06/2024	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

G3330209444869451
02/07/2024 10:01:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	563.864,16			446.414,539519		
03/06/2024	APLICAÇÃO	14.874,33			11.772,670315	1,263462715	458.187,209834
04/06/2024	APLICAÇÃO	50.648,79			40.075,492574	1,263834497	498.262,702408
05/06/2024	RESGATE	11.876,24			9.394,267968	1,264200685	488.868,434440
	Aplicação 04/04/2024	8.841,25			6.993,551987		
	Aplicação 05/04/2024	3.034,99			2.400,715981		
06/06/2024	APLICAÇÃO	17.084,98			13.510,538507	1,264566915	502.378,972847
07/06/2024	APLICAÇÃO	17.528,57			13.857,280729	1,264935765	516.236,253676
10/06/2024	RESGATE	37.844,61			29.909,558868	1,265301510	486.326,694808
	Aplicação 05/04/2024	21.412,05			16.922,485918		
	Aplicação 08/04/2024	14.514,81			11.471,420877		
	Aplicação 09/04/2024	1.917,75			1.515,652073		
11/06/2024	APLICAÇÃO	9.581,84			7.570,556038	1,265671894	493.897,250846
12/06/2024	APLICAÇÃO	8.201,65			6.478,165536	1,266045141	500.375,416382
13/06/2024	APLICAÇÃO	9.063,02			7.156,430094	1,266416339	507.531,846476
14/06/2024	RESGATE	102.444,47			80.869,939182	1,266780599	426.661,907294
	Aplicação 09/04/2024	18.001,97			14.210,803283		
	Aplicação 10/04/2024	22.799,58			17.998,048853		
	Aplicação 11/04/2024	5.756,30			4.544,040747		
	Aplicação 12/04/2024	17.884,46			14.118,037547		
	Aplicação 16/04/2024	13.545,05			10.692,497582		
	Aplicação 17/04/2024	17.555,31			13.858,206020		
	Aplicação 18/04/2024	6.901,80			5.448,305150		
17/06/2024	APLICAÇÃO	5.895,73			4.652,749387	1,267149702	431.314,656681
18/06/2024	APLICAÇÃO	23.130,99			18.249,024865	1,267519233	449.563,681546
19/06/2024	APLICAÇÃO	32.078,86			25.301,000583	1,267888987	474.884,682129
20/06/2024	RESGATE	81.964,24			64.627,381085	1,268258726	410.237,301044
	Aplicação 18/04/2024	4.259,52			3.358,558186		
	Aplicação 23/04/2024	10.631,73			8.382,933995		
	Aplicação 24/04/2024	4.239,07			3.342,432509		
	Aplicação 26/04/2024	16.691,35			13.160,843625		
	Aplicação 29/04/2024	25.452,89			20.069,003385		
	Aplicação 02/05/2024	20.689,88			16.313,609385		
21/06/2024	APLICAÇÃO	2.472,94			1.949,303215	1,268627672	412.186,604259
24/06/2024	APLICAÇÃO	20.700,57			16.312,533920	1,268997821	428.499,138179
25/06/2024	RESGATE	94.404,25			74.371,156956	1,269366430	354.127,981223
	Aplicação 02/05/2024	9.251,16			7.288,016738		
	Aplicação 06/05/2024	37.744,55			29.734,948318		
	Aplicação 08/05/2024	26.499,25			20.875,963834		
	Aplicação 09/05/2024	20.909,29			16.472,228066		
26/06/2024	APLICAÇÃO	18.495,19			14.566,176153	1,269735434	368.694,157376
27/06/2024	APLICAÇÃO	11.338,87			8.927,510414	1,270104371	377.621,667790
28/06/2024	RESGATE	15.145,43			11.921,122412	1,270470135	365.700,545378
	Aplicação 09/05/2024	1.718,67			1.352,783098		
	Aplicação 10/05/2024	12.119,09			9.539,059865		
	Aplicação 13/05/2024	1.307,67			1.029,279449		
28/06/2024	SALDO ATUAL	464.611,62			365.700,545378		365.700,545378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.864,16
APLICAÇÕES (+)	241.096,33
RESGATES (-)	343.679,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.330,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.330,37
SALDO ATUAL =	464.611,62

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330209444869451
02/07/2024 10:02:26

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.931.000,00
28/06		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		3.810,00
28/06		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.160,00
28/06		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		4.948,92
28/06		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		934,00
28/06		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.514,00
28/06		Saldo final		
		valor capital		1.931.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2024	1931000,00	305527,12	0,00	2236527,12
28/06/2024	1931000,00	321894,04	0,00	2252894,04

[Handwritten signature and initials]

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
28/06	1610054780232	17.720,00
28/06	2110050391341	77.840,00
28/06	3910045908778	157.622,04
28/06	4310046880286	27.000,00
28/06	4310051030486	41.712,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088






CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Junho de 2024 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 19 de Julho 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 Junho desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 19 de Julho 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