



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Outubro de 2024*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/10/2024 À 31/10/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	26.088.660,63	6.671.770,94	PASSIVO CIRCULANTE	233.124,53	122.579,23
CAIXA CURTO PRAZO	2.606.373,33	2.082.001,84	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV. FORNECEDORES A PAGAR	50.784,15	12.809,31
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.389,17	172.725,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	91.951,21	40.648,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
CRDITOS A CURTO PRAZO					
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	13.529.669,02	2.311.018,30			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	9.952.618,28	2.278.750,80			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.554.548,83	24.276.471,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	284.886,78	64.608,29			
MÁQUINAS, APARELHOS,	260.543,82	207.169,38 ⁺			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	884.243,60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	2.930.393,27	10.516.629,74	TOTAL DO PASSIVO	233.124,53	122.579,23
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.605.488,99	10.143.956,27	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.410.084,93	30.825.663,53
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	35.643.209,46	30.948.242,76		35.643.209,46	30.948.242,76

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

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

Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE n° 9285



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

MOVIMENTOS DE 01/01/2024 a 31/10/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
12 - CONTRIBUIÇÕES	3.761.396,17	04 ADMINISTRACAO	5.200.181,45
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.469.463,02		
Sub-Total	5.230.859,19	Sub-Total	5.200.181,45
SALDO DA EMPENHADA		RESTOS A PAGAR	
EMPENHADO A PAGAR	803.586,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.791,66
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.418,88
b-Total	803.586,80	Sub-Total	46.210,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
ISS - EXTRA	5.235,70	ISS - EXTRA	5.742,49
INSS	111.593,24	INSS	129.025,40
IRRF	96.869,45	IRRF	89.549,75
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	4.531,36	PLANO DE SAUDE	6.092,30
PLANO DE SAUDE	6.092,30	VALE TRANSPORTE	5.640,48
VALE TRANSPORTE	5.962,82	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.729,92
VALE REFEIÇÕES	185,00	VALORES A RESTITUIR	5.525,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.752,94	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	53.427,88
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	678,20	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.064,79
DEVEDORES DA ENTIDADE	4.600,84		
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	99,16		
Sub-Total	238.601,01	Sub-Total	299.798,50
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	2.416.757,59
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	472,15
30.043-8 1045 PRODER FISC EXERC PROF	0,00	30.043-8 1045 PRODER FISC EXERC PROF	1.326,71
30.041-1 1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	0,00	30.041-1 1046 PRODER 2024 DES INTEGRADO	30.133,18
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	2.606.373,33
Total	8.152.563,82	Total	8.152.563,82

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

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

Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE n° 9285

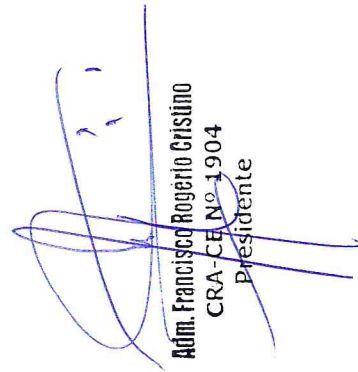


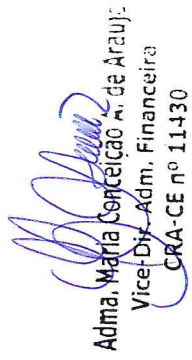
CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA

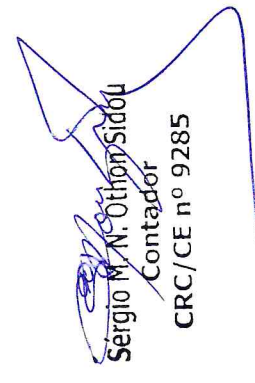
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2024 a 31/10/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		Anterior	Atualizado				
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.250.000,000	923.664,32	0,00	0,00	50.279,42	973.943,74	(276.056,260)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	1.357.378,18	310,15	310,15	62.775,17	1.420.153,35	70.153,350
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	695.890,31	0,00	0,00	29.358,82	725.249,13	(224.750,870)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	600.878,20	0,00	0,00	41.171,75	642.049,95	(137.950,050)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	3.577.811,01	310,15	310,15	183.585,16	3.761.396,17	(568.603,830)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	446.705,74	0,00	0,00	41.887,52	488.593,26	(191.406,740)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	526.284,82	1.190,85	1.190,85	46.915,71	573.200,53	(6.799,470)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	179.647,17	0,00	0,00	21.353,01	201.000,18	(8.999,820)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	206.669,05	0,00	0,00	0,00	206.669,05	6.669,050
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,000	1.359.306,78	1.190,85	1.190,85	110.156,24	1.469.463,02	(200.536,980)
TOTAIS:	6.000.000,00	4.937.117,79	1.501,00	1.501,00	292.240,40	5.230.859,19	(769.140,810)


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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





CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2024 a 31/10/2024

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	284.182,68	255.742,66	28.440,02	255.742,66	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	30.215,33	30.215,33	0,00	30.215,33	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	29.178,95	29.178,95	0,00	29.178,95	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	265.606,27	265.606,27	27.998,99	265.606,27	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	27.687,00	27.687,00	1.947,00	27.687,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	94.447,42	94.447,42	20.088,75	94.447,42	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	19.794,02	19.794,02	1.594,99	19.794,02	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.132,26	2.132,26	237,20	2.132,26	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	8.534,39	8.534,39	864,55	8.534,39	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	49.735,69	49.735,69	4.947,74	49.735,69	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	136.687,10	136.687,10	15.674,80	136.687,10	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	295.647,99	272.148,39	49.112,83	272.148,39	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	70.943,02	70.943,02	5.641,29	70.943,02	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	24.390,13	24.390,13	2.766,96	24.390,13	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	980.692,49	52.779,08	980.692,49	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	201.462,59	120.548,28	22.698,31	120.548,28	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	895,16	895,16	0,00	895,16	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	73.952,30	73.952,30	0,00	73.952,30	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.640,30	6.640,30	0,00	6.640,30	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	147.036,46	49.250,86	819,80	49.250,86	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	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	0,00	14.026,52	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.204,74	41.810,74	3.756,36	40.352,70	0,00	1.458,04
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.985,00	47.985,00	0,00	47.985,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.138.779,72	2.675.438,68	239.568,67	2.673.332,64	0,00	2.106,04
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	2.133,45	2.133,45	265,25	2.133,45	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	39.458,60	39.458,60	4.811,00	39.458,60	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	25.825,98	25.825,98	0,00	25.825,98	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	234.674,89	207.517,36	33.227,59	207.517,36	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	18.060,21	18.060,21	5.745,03	18.060,21	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	383.666,39	383.666,39	38.382,37	383.666,39	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	2.160,00	2.160,00	1.512,00	2.160,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	188.914,78	188.914,78	8.644,66	188.914,78	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	136.577,45	136.577,45	14.531,40	136.577,45	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	21.949,16	21.949,16	3.536,16	21.949,16	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.352,61	3.352,61	229,16	3.352,61	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	13.200,00	11.900,00	650,00	11.900,00	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	10.686,21	10.686,21	270,26	10.686,21	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	9.333,24	8.259,44	862,38	8.259,44	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.840,00	6.161,32	1.001,97	6.161,32	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	55.000,00	45.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	61.723,05	18.613,55	3.969,97	18.613,55	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	47.933,00	47.933,00	0,00	47.933,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	28.713,26	28.713,26	2.297,41	28.451,84	0,00	261,42



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2024 a 31/10/2024

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	24.968,10	24.968,10	0,00	24.968,10	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	5.800,61	5.800,61	331,88	5.800,61	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	7.875,62	6.881,56	1.347,64	6.881,56	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	6.851,33	6.851,33	561,41	6.851,33	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	26.365,00	19.192,49	1.835,72	18.511,59	0,00	680,90
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	5.324,95	4.646,02	461,92	4.410,56	0,00	235,46
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	103.831,20	81.848,40	7.327,60	81.848,40	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.226,00	5.934,00	600,00	5.934,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	24.701,35	6.315,75	0,00	6.315,75	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	75.261,25	60.195,50	5.345,00	60.195,50	0,00	0,00
3.00.02.18 - JETONS	26.040,00	26.040,00	2.184,00	26.040,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.173,45	6.168,45	0,00	6.168,45	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	130.000,00	8.614,81	8.614,81	8.614,81	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.080,00	3.400,00	340,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	76.513,82	76.513,82	5.289,95	76.423,82	0,00	90,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	54.726,91	34.016,32	2.952,40	34.016,32	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	95.886,76	67.286,76	5.364,12	64.686,76	0,00	2.600,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	67.303,68	67.303,68	6.628,00	67.303,68	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	11.606,52	11.606,52	0,00	11.606,52	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.075.647,73	1.741.375,79	174.121,06	1.737.508,01	0,00	3.867,78
Tot.da Unidade ->	5.214.427,45	4.416.814,47	413.689,73	4.410.840,65	0,00	5.973,82
Tot.de Órgão ->	5.214.427,45	4.416.814,47	413.689,73	4.410.840,65	0,00	5.973,82
Total Geral ->	5.214.427,45	4.416.814,47	413.689,73	4.410.840,65	0,00	5.973,82



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/10/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADACAO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.416.757,59	2.416.757,59
1019 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1020 - 7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1044 - 30.040-3	PRODER INFRA FISICA	472,15	472,15
1045 - 30.043-8	PRODER FISC EXERC PROF	1.326,71	1.326,71
1046 - 30.041-1	PRODER 2024 DES INTEGRADO	30.133,18	30.133,18
1047 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	150.118,90	150.118,90
		2.606.373,33	2.606.373,33

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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


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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL	DO	BRASIL	EMOLUMENTOS			2.534.327,02
01/10/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO10010001	00009210	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.534.171,34
01/10/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO10010002	00009211	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.533.671,34
03/10/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO10030001	00009212	R\$ 0,00	R\$ 58,34	2.533.613,00
03/10/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO10030002	00009213	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.533.013,00
03/10/2024	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE	D	PO10030003	00009214	R\$ 0,00	R\$ 270,26	2.532.742,74
03/10/2024	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO10030004	00009215	R\$ 0,00	R\$ 1.765,00	2.530.977,74
03/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10030005	00009216	R\$ 0,00	R\$ 147,63	2.530.830,11
03/10/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO10030006	00009217	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.530.635,51
03/10/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO10030007	00009219	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.530.333,11
03/10/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO10030008	00009220	R\$ 0,00	R\$ 72,00	2.530.261,11
04/10/2024	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PO10040001	00009221	R\$ 0,00	R\$ 8.614,81	2.521.646,30
04/10/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO10040002	00009222	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.515.296,50
04/10/2024	ANEA COMUNICACAO ESTRATEGICA E DADOS LTD	D	PO10070001	00009224	R\$ 0,00	R\$ 2.492,62	2.512.803,88
07/10/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO10070002	00009225	R\$ 0,00	R\$ 90,55	2.512.713,33
07/10/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO10070003	00009226	R\$ 0,00	R\$ 44,37	2.512.668,96
07/10/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO10070004	00009227	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	2.511.018,96
07/10/2024	OI S A	D	PO10070005	00009228	R\$ 0,00	R\$ 189,80	2.510.829,16
07/10/2024	SERGIO MARIA NOSRE OTHON SIDOU	D	PO10070006	00009232	R\$ 0,00	R\$ 5.624,13	2.505.205,03
08/10/2024	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO10080001	00009233	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.504.557,03
08/10/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO10080002	00009234	R\$ 0,00	R\$ 194,60	2.504.362,43
08/10/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO10080003	00009235	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.504.206,75
08/10/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO10080004	00009236	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.503.971,55
10/10/2024	PNREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100010	00009247	R\$ 0,00	R\$ 22,00	2.503.949,55
10/10/2024	PNREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100010	00009248	R\$ 0,00	R\$ 446,16	2.503.503,39
10/10/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO10100001	00009237	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00	2.479.003,39
10/10/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10100002	00009238	R\$ 0,00	R\$ 310,82	2.478.692,57
10/10/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10100003	00009239	R\$ 0,00	R\$ 393,63	2.478.298,94
10/10/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO10100004	00009240	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.477.898,94
10/10/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10100005	00009241	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.476.599,94
10/10/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10100006	00009242	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.475.300,94
10/10/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO10100007	00009243	R\$ 0,00	R\$ 419,58	2.474.881,36
10/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10100008	00009245	R\$ 0,00	R\$ 5.247,30	2.469.634,06
10/10/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO10100009	00009246	R\$ 0,00	R\$ 272,44	2.469.361,62
10/10/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO10100011	00009249	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.468.991,12
10/10/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO10100012	00009250	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.467.991,12
10/10/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO10100013	00009251	R\$ 0,00	R\$ 55,00	2.467.936,12
10/10/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO10100014	00009252	R\$ 0,00	R\$ 890,00	2.467.046,12
10/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO10100016	00009265	R\$ 0,00	R\$ 2.766,15	2.464.279,97
10/10/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO10100017	00009266	R\$ 0,00	R\$ 0,81	2.464.279,16
11/10/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO10110001	00009253	R\$ 0,00	R\$ 19.417,43	2.444.861,73
11/10/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO10110002	00009254	R\$ 0,00	R\$ 3.480,88	2.441.380,85
11/10/2024	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO10110003	00009255	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.440.732,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110005	00009261	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.440.432,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110005	00009264	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.440.132,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110005	00009263	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.439.832,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110005	00009259	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.439.532,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110005	00009260	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.439.232,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110005	00009262	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.438.932,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110005	00009258	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.438.548,85
11/10/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10110007	00009268	R\$ 0,00	R\$ 570,15	2.437.978,70
14/10/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10140001	00009269	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.436.178,70
14/10/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO10140002	00009270	R\$ 0,00	R\$ 359,99	2.435.818,71
14/10/2024	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO10140003	00009271	R\$ 0,00	R\$ 103,74	2.435.714,97
14/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10140004	00009278	R\$ 0,00	R\$ 516,35	2.435.198,62
14/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10150001	00009272	R\$ 0,00	R\$ 297,52	2.434.901,10
15/10/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10150002	00009273	R\$ 0,00	R\$ 174,39	2.434.726,71
15/10/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO10150003	00009274	R\$ 0,00	R\$ 52.779,08	2.381.947,63
15/10/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO10150004	00009275	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.381.097,63
15/10/2024	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO10150004	00009275	R\$ 0,00		

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

(Handwritten signatures and initials)



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.534.327,02
15/10/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO10150005	00009276	R\$ 0,00	R\$ 412,48	2.380.685,15
16/10/2024	LUCIANA SAMPAIO DA CRUZ MARTINS	D	PO10160001	00009277	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.379.386,15
17/10/2024	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO10170001	00009280	R\$ 0,00	R\$ 1.765,00	2.377.621,15
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE10180013	00009307	R\$ 0,00	R\$ 11.312,86	2.366.308,29
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE10180014	00009308	R\$ 0,00	R\$ 10.490,39	2.355.817,90
18/10/2024	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO10180001	00009281	R\$ 0,00	R\$ 331,88	2.355.486,02
18/10/2024	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO10180002	00009282	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.354.706,62
18/10/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10180003	00009283	R\$ 0,00	R\$ 2.569,94	2.352.136,68
18/10/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10180004	00009284	R\$ 0,00	R\$ 232,94	2.351.903,74
18/10/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO10180005	00009285	R\$ 0,00	R\$ 149,52	2.351.754,22
18/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10180006	00009286	R\$ 0,00	R\$ 499,00	2.351.255,22
18/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10180007	00009287	R\$ 0,00	R\$ 614,47	2.350.640,75
3/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10180008	00009294	R\$ 0,00	R\$ 1.594,99	2.349.045,76
18/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10180009	00009302	R\$ 0,00	R\$ 2.135,85	2.346.909,91
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10180010	00009304	R\$ 0,00	R\$ 4.744,01	2.342.165,90
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10180011	00009305	R\$ 0,00	R\$ 4.926,94	2.337.238,96
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10180012	00009306	R\$ 0,00	R\$ 4.872,22	2.332.366,74
18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10180015	00009309	R\$ 0,00	R\$ 3.717,72	2.328.649,02
21/10/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE10210011	00009300	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.328.388,64
21/10/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE10210012	00009301	R\$ 0,00	R\$ 348,85	2.328.039,79
21/10/2024	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO10210001	00009288	R\$ 0,00	R\$ 606,07	2.327.433,72
21/10/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO10210002	00009289	R\$ 0,00	R\$ 5.378,97	2.322.054,75
21/10/2024	BIANCA CANDIDO GONCALVES	D	PO10210003	00009290	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.321.838,75
21/10/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO10210004	00009291	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.321.578,95
21/10/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10210005	00009292	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.321.362,95
21/10/2024	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO10210006	00009293	R\$ 0,00	R\$ 684,00	2.320.678,95
21/10/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO10210007	00009296	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.304.215,92
21/10/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO10210008	00009297	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.299.215,92
21/10/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO10210009	00009298	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.294.268,18
21/10/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO10210010	00009299	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	2.287.640,18
22/10/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10220001	00009310	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.286.341,18
22/10/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO10220002	00009311	R\$ 0,00	R\$ 371,22	2.285.969,96
22/10/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO10220003	00009312	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.285.469,96
22/10/2024	LUCIANA SAMPAIO DA CRUZ MARTINS	D	PO10220004	00009313	R\$ 0,00	R\$ 727,26	2.284.742,70
24/10/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE10240006	00009364	R\$ 0,00	R\$ 279,57	2.284.463,13
24/10/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE10240007	00009365	R\$ 0,00	R\$ 197,35	2.284.265,78
24/10/2024	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PE10240009	00009368	R\$ 0,00	R\$ 131,46	2.284.134,32
24/10/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO10240001	00009317	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.283.354,92
24/10/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10240002	00009318	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.282.706,92
24/10/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO10240003	00009330	R\$ 0,00	R\$ 311,36	2.282.395,56
24/10/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO10240004	00009362	R\$ 0,00	R\$ 864,55	2.281.531,01
24/10/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO10240005	00009363	R\$ 0,00	R\$ 193,25	2.281.337,76
24/10/2024	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO10240008	00009367	R\$ 0,00	R\$ 201,24	2.281.136,52
25/10/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO10250001	00009320	R\$ 0,00	R\$ 333,10	2.280.803,42
25/10/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO10250002	00009321	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.277.209,42
25/10/2024	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO10250003	00009322	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.274.481,42
25/10/2024	VITORIA SILVA DE MOURA	D	PO10250004	00009323	R\$ 0,00	R\$ 3.083,00	2.271.398,42
25/10/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO10250005	00009324	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.270.748,42
25/10/2024	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO10250006	00009325	R\$ 0,00	R\$ 680,90	2.270.067,52
25/10/2024	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO10250007	00009326	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.269.947,52
25/10/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10250008	00009327	R\$ 0,00	R\$ 561,41	2.269.386,11
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250009	00009335	R\$ 0,00	R\$ 8.831,52	2.260.554,59
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250009	00009332	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.256.599,11
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250009	00009333	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.250.468,26
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250009	00009334	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.244.337,41
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250009	00009336	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.238.206,56
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00009341	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.232.075,71
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00009339	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.228.120,23

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: 01/10/2024 á 31/10/2024

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - RG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS				2.534.327,02
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00009340	R\$ 0,00	R\$ 6.130,85	2.221.989,38
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00009338	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.218.033,90
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10250010	00009337	R\$ 0,00	R\$ 3.955,48	2.214.078,42
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009344	R\$ 0,00	R\$ 727,00	2.213.351,42
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009342	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.211.899,52
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009343	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.210.447,62
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009345	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.208.995,72
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009346	R\$ 0,00	R\$ 950,00	2.208.045,72
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009347	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.206.593,82
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009348	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	2.205.181,82
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009349	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.203.729,92
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009350	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	2.202.278,02
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009351	R\$ 0,00	R\$ 471,45	2.201.806,57
25/10/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO10250011	00009352	R\$ 0,00	R\$ 950,00	2.200.856,57
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250012	00009353	R\$ 0,00	R\$ 4.307,25	2.196.549,32
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250012	00009356	R\$ 0,00	R\$ 7.419,47	2.189.129,85
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250012	00009355	R\$ 0,00	R\$ 5.446,42	2.183.683,43
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250012	00009354	R\$ 0,00	R\$ 5.674,59	2.178.008,84
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00009359	R\$ 0,00	R\$ 5.995,61	2.172.013,23
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00009361	R\$ 0,00	R\$ 4.672,02	2.167.341,21
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00009357	R\$ 0,00	R\$ 5.448,17	2.161.893,04
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00009358	R\$ 0,00	R\$ 7.341,78	2.154.551,26
25/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO10250013	00009360	R\$ 0,00	R\$ 5.093,38	2.149.457,88
25/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10250014	00009314	R\$ 0,00	R\$ 237,20	2.149.220,68
25/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10250015	00009315	R\$ 0,00	R\$ 229,16	2.148.991,52
28/10/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO10280001	00009328	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.148.731,72
28/10/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PE10290002	00009329	R\$ 0,00	R\$ 156,18	2.148.575,54
29/10/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E CIDADANIA -	D	PE10290001	00009366	R\$ 0,00	R\$ 156,18	2.148.359,54
29/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10290003	00009390	R\$ 0,00	R\$ 1.646,32	2.146.713,22
29/10/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO10290002	00009369	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.146.213,22
30/10/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300003	00003305	R\$ 62.775,17	R\$ 0,00	2.208.988,39
30/10/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300004	00003312	R\$ 50.279,42	R\$ 0,00	2.259.267,81
30/10/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300005	00003313	R\$ 29.358,82	R\$ 0,00	2.288.626,63
30/10/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300006	00003314	R\$ 41.171,75	R\$ 0,00	2.329.798,38
30/10/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300007	00003316	R\$ 41.887,52	R\$ 0,00	2.371.685,90
30/10/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300008	00003317	R\$ 46.915,71	R\$ 0,00	2.418.601,61
30/10/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO10300009	00003318	R\$ 21.353,01	R\$ 0,00	2.439.954,62
30/10/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE10300003	00009372	R\$ 0,00	R\$ 271,35	2.439.683,27
30/10/2024	MARIA NAUTILA CORDEIRO	D	PO10300001	00009370	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	2.438.183,27
30/10/2024	SEPLASA SA	D	PO10300002	00009371	R\$ 0,00	R\$ 1.265,66	2.436.917,61
30/10/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10300004	00009375	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.436.269,61
31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PE10310009	00009384	R\$ 0,00	R\$ 130,83	2.436.138,78
31/10/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO10310001	00009373	R\$ 0,00	R\$ 793,20	2.435.345,58
31/10/2024	53.257.890 LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO10310002	00009374	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.433.745,58
31/10/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO10310003	00009376	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.432.446,58
31/10/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10310004	00009377	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.431.147,58
31/10/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO10310005	00009379	R\$ 0,00	R\$ 779,40	2.430.368,18
31/10/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO10310006	00009380	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.429.720,18
31/10/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO10310007	00009381	R\$ 0,00	R\$ 1.089,76	2.428.630,42
31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10310008	00009382	R\$ 0,00	R\$ 487,66	2.428.142,76
31/10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO10310010	00009385	R\$ 0,00	R\$ 912,65	2.427.230,11
31/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10310011	00009386	R\$ 0,00	R\$ 10.472,52	2.416.757,59

Saldo Sistema R\$ 293.741,40 R\$ 411.310,83 2.416.757,59




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410488414871
04/11/2024 10:51:20

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	226.408,20			174.818,856310		
01/10/2024	APLICAÇÃO	10.312,64			7.960,432381	1,295487419	182.779,288691
02/10/2024	APLICAÇÃO	12.268,66			9.467,444468	1,295878739	192.246,733159
03/10/2024	APLICAÇÃO	6.334,92			4.887,055541	1,296265194	197.133,788700
04/10/2024	RESGATE	9.877,94			7.618,037968	1,296651453	189.515,750732
	Aplicação 14/08/2024	9.877,94			7.618,037968		
07/10/2024	APLICAÇÃO	5.570,94			4.295,125910	1,297037646	193.810,876642
08/10/2024	APLICAÇÃO	8.163,18			6.291,826665	1,297426079	200.102,703307
09/10/2024	APLICAÇÃO	32.864,19			25.322,716883	1,297814533	225.425,420200
10/10/2024	RESGATE	24.572,69			18.928,191110	1,298205933	206.497,229090
	Aplicação 14/08/2024	3.283,80			2.529,490593		
	Aplicação 15/08/2024	13.522,33			10.416,166095		
	Aplicação 21/08/2024	4.665,54			3.593,837104		
	Aplicação 26/08/2024	3.101,02			2.388,697318		
11/10/2024	RESGATE	18.233,21			14.040,722826	1,298594825	192.456,506264
	Aplicação 26/08/2024	7.611,61			5.861,420372		
	Aplicação 27/08/2024	9.933,47			7.649,400961		
	Aplicação 28/08/2024	688,13			529,901493		
14/10/2024	APLICAÇÃO	26.103,07			20.094,935184	1,298987519	212.551,441448
15/10/2024	RESGATE	40.269,73			30.991,577109	1,299376597	181.559,864339
	Aplicação 28/08/2024	9.597,53			7.386,259078		
	Aplicação 29/08/2024	6.792,59			5.227,579063		
	Aplicação 02/09/2024	18.706,19			14.396,278164		
	Aplicação 03/09/2024	5.173,42			3.981,460804		
16/10/2024	APLICAÇÃO	20.269,36			15.594,624060	1,299765863	197.154,488399
17/10/2024	APLICAÇÃO	3.355,10			2.580,535213	1,300156643	199.735,023612
18/10/2024	RESGATE	43.629,48			33.547,051513	1,300545891	166.187,972099
	Aplicação 03/09/2024	7.224,60			5.555,052998		
	Aplicação 04/09/2024	5.762,57			4.430,889291		
	Aplicação 05/09/2024	12.426,24			9.554,633061		
	Aplicação 09/09/2024	18.050,89			13.879,468404		
	Aplicação 10/09/2024	165,18			127,007759		
21/10/2024	RESGATE	33.114,43			25.454,341020	1,300934484	140.733,631079
	Aplicação 10/09/2024	4.219,32			3.243,296833		
	Aplicação 11/09/2024	3.482,47			2.676,900675		
	Aplicação 12/09/2024	12.484,91			9.596,879597		
	Aplicação 13/09/2024	3.360,33			2.583,011990		
	Aplicação 18/09/2024	9.567,40			7.354,251925		
22/10/2024	APLICAÇÃO	4.320,94			3.320,418284	1,301323999	144.054,049363
23/10/2024	APLICAÇÃO	12.289,37			9.440,932964	1,301711393	153.494,982327
24/10/2024	APLICAÇÃO	4.653,27			3.573,656625	1,302103276	157.068,638952
25/10/2024	RESGATE	119.707,90			91.906,813886	1,302491893	65.161,825066
	Aplicação 18/09/2024	2.483,98			1.907,098527		
	Aplicação 23/09/2024	10.126,77			7.774,917400		
	Aplicação 24/09/2024	8.475,97			6.507,505078		
	Aplicação 26/09/2024	6.939,40			5.327,786136		
	Aplicação 27/09/2024	5.131,99			3.940,130122		
	Aplicação 30/09/2024	24.462,75			18.781,497501		
	Aplicação 01/10/2024	10.368,40			7.960,432381		
	Aplicação 02/10/2024	12.331,27			9.467,444468		
	Aplicação 03/10/2024	6.365,35			4.887,055541		
	Aplicação 07/10/2024	5.594,38			4.295,125910		
	Aplicação 08/10/2024	8.195,05			6.291,826665		

[Handwritten signatures and initials]

Incluir Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332140911360112036
14/11/2024 09:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		1605	99020	870 Transferência recebida 01/10 14:01 FRANCISCO JONES OLIVEIRA	601.605.000.100.282	5.509,01 C	
01/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.580,14 C	
01/10/2024		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.740.900.000.205	313,19 C	
01/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.000.066	2.477,96 C	
01/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/10 11:57 04314596309 Francisco Abel	277.946.529.497.081	49,43 C	
01/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/10 18:53 72858001391 WLADNA BARBOSA	278.196.087.937.921	1.084,03 C	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	Doc. 102	155,68 D	
01/10/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/09 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	500,00 D	
01/10/2024		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	320.104	100,00 D	
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	1.460.309.017.019	24,30 D	
01/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024	1.460.309.017.019	13,46 D	
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	872.751.200.290.277	7,88 D	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.312,64 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.724,68 C	
02/10/2024		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.750.900.000.272	327,79 C	
02/10/2024		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.000.060	10.048,00 C	
02/10/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/10 14:11 01712562398 ANTONIO MANUEL	278.890.840.168.231	241,64 C	
02/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2024	1.460.309.017.019	2,70 D	
02/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	1.460.309.017.019	62,10 D	
02/10/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024	1.460.309.017.019	9,17 D	
02/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024	892.761.200.196.308	0,48 D	
02/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.268,66 D	0,00 C

03/10/2024	7800	10605	830 Dep dinheiro Inter ag 7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE	78.001.060.500.475	815,00 C	
03/10/2024	1605	99020	870 Transferência recebida 03/10 12:50 FRANCISCO JONES OLIVEIRA	601.605.000.100.282	28,06 C	
03/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.541,07 C	
03/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 03/10 13:20 00061536890359 ALEXANDRE P	31.320.413.416.572	49,43 C	
03/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.000.068	7.567,65 C	
03/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 03/10 10:23 01468854305 Brena Matos Ro	279.618.084.164.441	100,04 C	
03/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	100.301	147,63 D	
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADVISE BRASIL	100.302	58,34 D	
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NP INFORMATICA LTDA ME	100.303	1.765,00 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	100.304	302,40 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2131 04660724816 MILTON RODRIGUES	100.305	231,65 D	
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN	100.306	600,00 D	
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FORTALEZA C P O DE N E PROTES	100.307	270,26 D	
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	100.308	194,60 D	
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDIONIBUS	100.309	72,00 D	
03/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024	1.460.309.017.019	70,20 D	
03/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024	1.460.309.017.019	0,23 D	
03/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024	1.460.309.017.019	14,73 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.047.168	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.047.169	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/10/2024	832.771.100.047.170	12,30 D	
03/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024	872.771.200.134.432	2,39 D	
03/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.334,92 D	0,00 C
04/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.609,63 C	
04/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.000.065	1.626,32 C	
04/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 04/10 09:47 03369696355 Ana Kesya Silv	280.460.637.565.211	302,28 C	
04/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 04/10 13:41 80835759334 MARIO KEMPS DE	280.600.773.455.951	200,58 C	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	8.614,81 D	

237 0702 005130881000189 INSTITUTO DE

04/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
			03/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
04/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	313 Tar DOC/TEC Eletrônico	872.781.200.076.276	12,30 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	872.781.200.346.088	1,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
04/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.877,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.097,06 C	
07/10/2024	0000	14397	821 Pix Recebido QR Code	71.414.012.715.402	571,02 C	
			07/10 14:14 55954778000121 GUERRA CONS			
07/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.456.116.940.132	151,14 C	
			07/10 14:56 00005798046311 FELIPE LIMA			
07/10/2024	0000	14024	900 Gemnet Crédito	102.780.900.000.228	1.171,89 C	
07/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.000.040	3.363,35 C	
07/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	282.252.450.464.161	468,11 C	
			06/10 11:34 77014146300 PAULO RICARDO			
07/10/2024	0000	14397	821 Pix Recebido QR Code	282.252.901.890.261	490,63 C	
			06/10 11:34 77014146300 PAULO RICARDO			
07/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	282.253.275.136.971	425,73 C	
			06/10 11:35 77014146300 PAULO RICARDO			
07/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.243	2.492,62 D	
			07/10 09:28 ANZA C ESTRATEGICA LTDA			
07/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.701	189,80 D	
			OI SA			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	44,37 D	
			BRISANET			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	90,55 D	
			BRISANET			
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	1.850,00 D	
			CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT			
07/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.624,13 D	
			03/10 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
07/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	812.811.200.241.706	4,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024			
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	812.811.200.241.707	13,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
07/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PBZ-APLAUT	1.972	5.570,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.014,37 C	

08/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/10 14:47 12354235000160 JOSE GOMES	81.447.419.247.632	302,28 C	
08/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/10 14:48 12354235000160 JOSE GOMES	81.448.325.964.302	302,28 C	
08/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/10 16:54 00075511991368 FRANCISCO F	81.654.501.711.622	241,64 C	
08/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.810.900.000.221	408,99 C	
08/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.000.066	5.008,44 C	
08/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/10 12:13 02047914302 Leonardo Bezer	284.004.052.852.611	241,64 C	
08/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/10 14:26 12354235000160 JOSE GOMES	284.084.130.832.771	302,28 C	
08/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 08/10 14:49 12354235000160 JOSE GOMES	284.097.606.911.731	302,28 C	
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	100.801	235,20 D	
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 99823314349 JANAINA FERNANDES	100.802	648,00 D	
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	100.803	194,60 D	
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	100.804	155,68 D	
08/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	1.460.309.017.019	37,80 D	
08/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	1.460.309.017.019	18,00 D	
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.065.166	12,30 D	
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	822.821.100.065.167	12,30 D	
08/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	892.821.200.167.816	7,14 D	
08/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.163,18 D	0,00 C
09/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.421,97 C	
09/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.820.900.000.225	611,72 C	
09/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.000.038	29.620,84 C	
09/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 09/10 19:23 03975742313 PEDRO A C R OL	285.126.065.567.861	151,14 C	
09/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code 09/10 19:25 03975742313 PEDRO A C R OL	285.127.550.090.411	151,14 C	
09/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2024	1.460.309.017.019	8,10 D	
09/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2024	1.460.309.017.019	2,70 D	
09/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	1.460.309.017.019	56,70 D	
09/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	1.460.309.017.019	8,38 D	
09/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	872.831.200.167.812	16,74 D	

09/10/2024	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.864,19 D	0,00 C
10/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.946,84 C	
10/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 10/10 13:00 12354235000160 JOSE GOMES	101.300.251.042.912	302,28 C	
10/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 10/10 13:02 12354235000160 JOSE GOMES	101.302.540.463.142	302,28 C	
10/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.830.900.000.225	225,06 C	
10/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.000.063	9.902,36 C	
10/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 10/10 13:01 12354235000160 JOSE GOMES	285.760.846.749.731	302,28 C	
10/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 10/10 13:02 12354235000160 JOSE GOMES	285.761.257.939.161	302,28 C	
10/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 10/10 13:10 36744476491 JUCELY ALENCAR	285.766.081.484.441	200,58 C	
10/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 10/10 13:26 36744476491 JUCELY ALENCAR	285.775.804.363.961	521,20 C	
10/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 10/10 22:35 00673929388 MAX WILSON ARA	286.105.593.811.121	231,65 C	
10/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:03 EXCELENCIA SERVICOS E RE	551.369.000.031.739	419,58 D	
10/10/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança 10/10 11:03 RAMON R PEDROSA SOUZA	553.655.510.221.720	55,00 D	
10/10/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança 10/10 11:03 RAMON R PEDROSA SOUZA	553.655.510.221.720	890,00 D	
10/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:03 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	558.178.000.000.792	24.500,00 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	101.001	5.247,30 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES	101.002	1.000,00 D	
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	101.005	22,00 D	
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	101.006	446,16 D	
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORNAL O ESTADO	101.009	370,50 D	
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.010	393,63 D	
10/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	101.011	310,82 D	
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	101.012	400,00 D	
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	101.013	272,44 D	
10/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 08/10 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	43.300.510.034.815	1.299,00 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	2.766,15 D	
10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	0,81 D	

10/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/10 ANTONIO T ALBUQUERQUE	427.200.000.010.008	1.299,00 D	
10/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	1.460.309.017.019	78,30 D	
10/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	1.460.309.017.019	11,25 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.003.819	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.003.820	12,30 D	
10/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	892.841.200.157.222	2,38 D	
10/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.572,69 C	0,00 C
11/10/2024	7800	71140	830 Dep dinheiro ATM 11/10 13:45 SOP-BEZERRA MENEZES	780.071.140.134.542	1.630,00 C	
11/10/2024	7800	71140	830 Dep dinheiro ATM 11/10 13:47 SOP-BEZERRA MENEZES	780.071.140.134.710	50,00 C	
11/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.025,90 C	
11/10/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	610,90 C	
11/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.840.900.000.226	909,54 C	
11/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 11/10 14:32 00002955220388 JANIALLY LO	111.432.168.764.912	100,04 C	
11/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.851.000.000.066	3.417,12 C	
11/10/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança 11/10 10:00 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	550.433.510.034.815	300,00 D	
11/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 11/10 11:02 RAYLLA C F PALACIO	551.598.000.053.174	950,00 D	
11/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:00 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	300,00 D	
11/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:59 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	570,15 D	
11/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 11/10 10:30 FRANCISCO S V BEZERRA	554.732.000.115.909	300,00 D	
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	101.103	384,00 D	
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	101.104	300,00 D	
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	101.105	300,00 D	
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV	101.106	300,00 D	
11/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A	101.107	648,00 D	
11/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223	19.417,43 D	
11/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 03/10 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223	3.460,88 D	
11/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024	1.460.309.017.019	27,00 D	
11/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,37 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.083.084	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.083.085	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.083.086	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.083.087	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.851.100.083.088	12,30 D
Cobrança referente 11/10/2024					
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.851.200.184.432	21,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024					
11/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.233,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.238,00 C
14/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.850.900.000.231	1.011,44 C
14/10/2024	0000	14020	524 Cobrança	112.881.000.000.062	18.447,36 C
14/10/2024	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	120.700.457.808.802	43,43 C
12/10 07:00 00001241245347 MARIO EUGEN					
14/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.613.241.819.822	27,36 C
14/10 16:13 00000862114713 LUIS CLAUDI					
14/10/2024	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	141.701.104.641.422	571,02 C
14/10 17:01 20323441000131 LY ANDERSON					
14/10/2024	0000	14397	821 Pix- Recebido QR Code	142.136.511.892.592	241,64 C
14/10 21:36 00061807881385 AMANDA SANT					
14/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	289.333.902.587.721	684,10 C
14/10 16:16 00862114713 LUIS CLAUDIO S					
14/10/2024	0000	13105	353 Pagto conta telefone	101.401	103,74 D
VIVO FIXO/BRASIL					
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	359,99 D
NP INFORMATICA LTDA ME					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	516,35 D
341 0500 09253767529 GISELY SANTOS SOU					
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	1.299,00 D
237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D					
14/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
10/10 JBS S T S I LTDA - M					
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	102,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.881.200.250.218	0,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.881.200.250.219	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.028.535	12,30 D

Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.028.536	12,30 D
Cobrança referente 14/10/2024					
14/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.103,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	81,22 C
15/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.880.900.000.212	815,83 C
15/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.000.032	10.136,82 C
15/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.533.220.400.252	2.270,76 C
15/10 15:33 03977401000194 CASABLANCA					
15/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	289.935.282.011.941	959,26 C
15/10 08:58 03887617339 Carlos Anderso					
15/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.137.015.329.501	151,14 C
15/10 14:35 32216752000180 J. L. COSTA					
15/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	101.502	297,52 D
CAGECE					
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.503	412,48 D
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A					
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.504	174,39 D
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA					
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.505	850,00 D
W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL					
15/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	52.779,08 D
10/10 CONS FED DE ADM CFA					
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	51,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024					
15/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
15/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	882.891.200.188.523	8,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
15/10/2024	0000	00000	843 Resgate Automático	1.972	40.269,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.768,34 C
16/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.890.900.000.227	766,98 C
16/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.000.065	14.711,27 C
16/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.817.220.987.501	151,14 C
16/10 09:28 05610532000164 RPC ENGENHA					
16/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2024					
16/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	78,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
16/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024					
16/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	882.901.200.533.089	32,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
16/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.269,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/10/2024	7800	18310	830 Dep dinheiro Inter ag	78.001.831.000.015	815,00 C
7800-10-SOP-PAPICU-FORTALEZA,CE					
17/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	888,55 C
17/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.900.900.000.221	192,80 C

14/11/2024, 09:34

Banco do Brasil

17/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.000.059	3.078,91 C	
17/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.400.412.101.592	196,46 C	
			17/10 14:00 05369273000121 SOBREIRA EX			
17/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	1.765,00 D	
			NP INFORMATICA LTDA ME			
17/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	40,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	802.911.200.018.226	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
17/10/2024	0000	00000	271 BB APLIC C PRZ-APLICIT	1.972	3.355,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.062,07 C	
18/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.000.063	6.898,19 C	
18/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	292.612.700.616.551	200,58 C	
			18/10 11:21 22156360000110 H M DE VA			
18/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	292.689.147.749.431	200,58 C	
			18/10 13:28 17071291349 FERNANDO MONTE			
18/10/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	101.801	3.034,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.802	44.936,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	331,88 D	
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
18/10/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	101.804	3.730,84 D	
			18/10 05:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	779,40 D	
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE			
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.806	499,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.807	614,47 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
18/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.122.361	12,30 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	882.921.200.146.292	1,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
18/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.629,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.903,22 C	
21/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.920.900.000.223	889,27 C	
21/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.000.028	1.904,35 C	
21/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.314.340.786.022	241,64 C	
			20/10 13:14 00001400242398 DIEGO COSTA			
21/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.446.361.937.532	625,35 C	
			21/10 14:46 00002713169348 FLAVIO DA C			
21/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	294.309.158.893.741	170,66 C	

20/10 10:28 60349835330 ADYNE ALVES MA						
21/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	295.317.571.665.891	241,64 C	
21/10 14:29 08037362310 REBECA AGUIAR						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.000,00 D	
237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	684,00 D	
FINANBLUE DIGITAL LTDA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	606,07 D	
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	5.378,97 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG						
21/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	12.184,97 D	
UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	216,00 D	
260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO						
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	259,80 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
21/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	216,00 D	
18/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA						
21/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D	
10/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB						
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.058.212	12,30 D	
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.058.213	12,30 D	
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.058.214	12,30 D	
Cobrança referente 21/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.951.100.789.736	3,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024						
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.951.100.789.737	4,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024						
21/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.114,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.827,95 C	
22/10/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	130,52 C	
22/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.000.068	4.456,12 C	
22/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	220.934.037.294.252	524,84 C	
22/10 09:34 37011420000183 REPTO CONSU						
22/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	221.359.058.630.762	200,58 C	
22/10 13:59 00037099558315 CLAUDIA HEL						
22/10/2024	0000	14397	821 Pix-Reccebido QR Code	296.033.575.265.241	151,14 C	
22/10 10:22 29405605000144 MAX R C T E						
22/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	371,22 D	
22/10 10:17 EXCELENCIA SERVICOS E RE						
22/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	

22/10 10:17 JOSE PAULO FARIAS PINTO					
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	727,26 D
237 0682 78564973320 LUCIANA SAMPAIO D					
22/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.299,00 D
18/10 MARIA CONCEICAO A ARAUJO					
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
22/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.121.432	12,30 D
Cobrança referente 22/10/2024					
22/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.961.200.195.612	8,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.320,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.282,03 C
23/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.000.061	8.745,22 C
23/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.424.437.858.662	49,53 C
23/10 14:24 00007412412345 DAVI SILVA					
23/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	296.938.763.864.911	98,86 C
23/10 11:31 07412412345 DAVI SILVA PIN					
23/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	297.055.032.487.931	49,43 C
23/10 14:45 73888788315 RODRIGO C TEIX					
23/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	297.055.774.792.181	151,14 C
23/10 14:46 02557792000125 SETE C C S					
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2024					
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2024					
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
23/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	872.971.200.188.775	8,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.289,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.679,06 C
24/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.000.028	6.218,56 C
24/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.440.080.592.252	200,58 C
24/10 14:40 00001784301370 FRANCISCO E					
24/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	297.789.050.002.601	49,43 C
24/10 11:09 96508582372 JORGE LUIZ H V					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	779,40 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.403	332,70 D
DAE ESTADO CEARA					
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.404	756,00 D
SINDIONIBUS					
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.405	201,60 D
SINDIONIBUS					

24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDIONIBUS	102.406	378,40 D	
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	102.407	311,36 D	
24/10/2024	0000	13105	470 Transferência Aguardada 22/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	648,00 D	
24/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	1.460.309.017.019	62,10 D	
24/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	1.460.309.017.019	9,17 D	
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2024	812.981.100.127.264	12,30 D	
24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	892.981.200.184.010	3,43 D	
24/10/2024	0000	00000	271 BB APLIC C.FRZ-AFLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.653,27 D	0,00 C
25/10/2024	0000	14024	732 Caixa Voucher Crédito	98.891.519	407,14 C	
25/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.980.900.000.199	193,18 C	
25/10/2024	0000	14020	604 Cobrança	112.991.000.000.039	6.018,40 C	
25/10/2024	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code 25/10 09:05 00007459043940 THAYNE RAFA	250.905.166.577.302	241,64 C	
25/10/2024	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code 25/10 18:39 62993046349 DANIELE SANTIA	298.923.539.261.731	100,04 C	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	102.501	4.672,02 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	102.504	2.215,59 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	102.506	7.419,47 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO	102.510	1.451,90 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECCSAND	102.511	1.451,90 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA	102.512	727,00 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62466450380 GEYSON MOURA NUNE	102.513	1.451,90 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 09253767529 GISELY SANTOS SOU	102.514	950,00 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER	102.515	1.451,90 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS	102.518	1.451,90 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	102.519	3.955,48 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	102.525	6.130,85 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	102.528	6.130,85 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	102.530	3.594,00 D	

25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	102.532	2.728,00 D
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET	102.533	333,10 D
25/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	102.535	551,41 D
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.536	466,36 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	102.537	680,90 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDIONIBUS	102.538	344,00 D
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -	102.539	120,00 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/10 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	64.000.000.029.672	650,00 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 EDSON R CARNEIRO CORREIA	67.500.000.059.238	5.446,42 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	101.000.000.007.326	8.831,52 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 PATRICIA S RODRIGUES MOTA	121.800.000.065.108	3.955,48 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	6.130,85 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 22/10 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	3.083,00 D
25/10/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 18/10 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	3.955,48 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 RAYLLA C F PALACIO	159.800.000.053.174	471,45 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	5.995,61 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	5.093,38 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 MATHEUS DE MATOS RAULINO	160.500.000.114.173	1.451,90 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	5.874,59 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.307,25 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.448,17 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.130,85 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	3.955,48 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	6.130,85 D
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/10 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.412,00 D
25/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,03 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.363	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.364	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.365	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.366	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.367	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.368	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.369	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.370	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.371	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.372	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.373	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.374	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.375	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.376	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.377	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.170.378	12,30 D
Cobrança referente 25/10/2024					
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.991.200.181.148	2,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.707,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.353,40 C
28/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.990.900.000.215	656,67 C
28/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.000.031	2.482,00 C
28/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.339.899.157.361	151,14 C
28/10 13:46 36064139000146 ROD L V T E					
28/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.340.213.417.111	151,14 C
28/10 13:47 36064139000146 ROD L V T E					
28/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.344.303.296.781	151,14 C
28/10 13:53 36064139000146 ROD L V T E					
28/10/2024	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Dispositiv	102.803	259,80 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
28/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	216,00 D

18/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA

28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024	1.460.309.017.019	29,70 D	
28/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	1.460.309.017.019	5,80 D	
28/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	813.021.200.283.250	3,38 D	
28/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2024	883.021.100.306.319	12,30 D	
28/10/2024	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.418,51 D	0,00 C
29/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.812,40 C	
29/10/2024	0000	14024	905 Getnet Crédito	103.020.900.000.203	214,64 C	
29/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.000.063	14.544,76 C	
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 29/10 10:11 00005769324341 HENRIQUE SA	291.011.519.903.352	100,04 C	
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 29/10 16:04 00079870368387 ALFREDO ALO	291.604.085.231.312	151,14 C	
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 29/10 11:41 24941611000100 ETICA A C E	302.128.721.245.771	151,14 C	
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 29/10 12:34 03887617339 Carlos Anderso	302.160.575.717.441	151,14 C	
29/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 29/10 14:29 35778337000109 COOPBRASIL	302.229.764.161.401	151,14 C	
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT	102.901	500,00 D	
29/10/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto Mend BB AMC MULTAS TRANSITO	102.902	156,18 D	
29/10/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.903	12.118,84 D	
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	1.460.309.017.019	67,50 D	
29/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	1.460.309.017.019	7,00 D	
29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	893.031.200.185.976	4,47 D	
29/10/2024	0000	00000	271 BB APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.422,41 D	0,00 C
30/10/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.449,28 C	
30/10/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.000.029	954,07 C	
30/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/10 10:50 00001309479380 DAIANA ARAU	301.050.477.696.802	49,43 C	
30/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/10 15:21 00042361680300 ADDA CHRIST	301.521.189.091.042	241,64 C	
30/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/10 10:07 07895731300 KAIO BRUNO SOA	302.936.722.196.111	100,04 C	
30/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/10 12:26 98909746300 PAULA T OLIVEI	303.019.000.583.851	49,43 C	
30/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code 30/10 15:29 03860974378 Francisco Jose	303.129.683.887.931	241,64 C	
30/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recibido QR Code	303.197.355.015.011	196,46 C	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

30/10 17:22 02523835320 VALQUIRIA MORA

30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SERASA SA	103.003	1.265,76 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	103.004	1.500,00 D	
30/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	648,00 D	
30/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 24/10 SIND SERV C O FIS	291.700.000.980.317	271,35 D	
30/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2024	1.460.309.017.019	2,70 D	
30/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	1.460.309.017.019	10,80 D	
30/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	1.460.309.017.019	7,10 D	
30/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2024	823.041.100.186.277	12,30 D	
30/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	893.041.200.188.206	6,95 D	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	557,03 D	0,00 C
31/10/2024	0000	14024	732 Ciclo Mundus Crédito	98.891.519	1.453,53 C	
31/10/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.040.900.000.282	506,37 C	
31/10/2024	0000	14020	674 Cobrança	113.051.000.000.063	3.216,93 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 09:50 05896945370 KENIA MIDORI U	303.790.250.691.331	302,28 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 09:51 05896945370 KENIA MIDORI U	303.790.973.185.051	302,28 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 10:28 33797629000163 JM L SERVIC	303.812.987.319.151	302,28 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 10:53 06335221390 Roney Henrique	303.827.986.517.031	302,28 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 11:09 33797629000163 JM L SERVIC	303.837.473.543.191	151,14 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 11:12 06628656349 ELIESIO CAMPTEL	303.839.346.583.791	315,51 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 11:20 06628656349 ELIESIO CAMPTEL	303.844.241.221.801	151,14 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 12:46 02738304303 Manoel Justino	303.895.601.211.161	49,43 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 09:53 00002959137388 VANDERSON D	310.953.311.887.152	49,43 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 10:48 00094741441334 MARCELO DE	311.048.110.302.152	241,64 C	
31/10/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 31/10 11:03 00006335221390 RONEY HENRI	311.103.300.706.272	302,28 C	
31/10/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança 31/10 10:11 MARIA CONCEICAO A ARAUJO	550.433.510.034.815	1.299,00 D	
31/10/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 31/10 10:11 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	779,40 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív	103.101	1.600,00 D	

260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA

31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	779,40 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.104	793,20 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.105	1.089,76 D
			IMPrensa NACIONAL		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	514,67 D
			31/10 10:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	1.016,47 D
			31/10 10:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	648,00 D
			24/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
31/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	863.051.200.195.260	8,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.214.347	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.214.348	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	00000	643 Resgate Automático	1.972	957,26 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Aplicação 09/10/2024	19.232,59	14.765,994157		
28/10/2024 APLICAÇÃO	6.418,51	4.926,407930	1,302878302	70.088,232996
29/10/2024 APLICAÇÃO	4.422,41	3.393,326026	1,303267050	73.481,559022
30/10/2024 APLICAÇÃO	557,03	427,282789	1,303656532	73.908,841811
31/10/2024 RESGATE	957,26	734,069451	1,304045549	73.174,772360
Aplicação 09/10/2024	957,26	734,069451		
31/10/2024 SALDO ATUAL	95.423,24	73.174,772360		73.174,772360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.408,20
APLICAÇÕES (+)	157.903,59
RESGATES (-)	290.362,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.474,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.474,09
SALDO ATUAL =	95.423,24

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G3340410488414871
04/11/2024 10:50:55

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.931.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		4.630,00
31/10		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		5.050,00
31/10		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		6.010,92
31/10		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.134,00
31/10		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		3.054,00
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.931.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/07/2024	1931000,00	340863,46	0,00	2271863,46
30/08/2024	1931000,00	359169,10	0,00	2290169,10
30/09/2024	1931000,00	376918,82	0,00	2307918,82
31/10/2024	1931000,00	396797,74	0,00	2327797,74





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
31/10	1610054780232	35.150,00
31/10	2110050391341	96.870,00
31/10	3910045908778	180.295,74
31/10	4310046880286	31.274,00
31/10	4310051030486	53.208,00

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 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 Outubro desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 14 de novembro 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

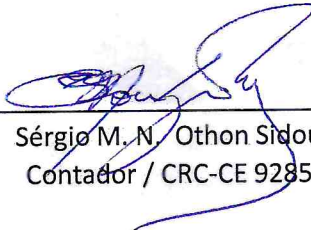


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de outubro 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), 14 de novembro de 2024.



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