



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Agosto de 2025*

**Fortaleza - Ce**



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/08/2025 À 31/08/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	28.194.138,11	26.373.484,99	PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA CURTO PRAZO	3.788.311,67	2.879.466,10	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	253.324,35	214.182,55
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	72.984,17	52.809,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.369,18	120.725,10
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PROVISORES/PROV. A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	5.614,00	11.731,59			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	12.020.945,10	13.529.669,02			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.379.267,34	9.952.618,28			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.782.824,04</b>	<b>9.554.548,83</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,0
BENS MOVEIS	253.771,01	284.666,78			
MÁQUINAS, APARELHOS,	330.014,76	260.543,82			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA EXECUTIVA PF	3.378.571,76	2.930.393,27	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>253.324,35</b>	<b>214.182,55</b>
DIVIDA EXECUTIVA PJ	3.401.605,34	2.605.488,99	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>38.723.637,80</b>	<b>35.713.851,27</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
<b>TOTAL</b>	<b>38.976.962,15</b>	<b>35.928.033,82</b>		<b>38.976.962,15</b>	<b>35.928.033,82</b>

Adm. Francisco Rogério Cristiano  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

Adm. Marcos Antonio Izequiel de Oliveira  
CRA-CE 6-00133  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/08/2025

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

12 - CONTRIBUIÇÕES	3.931.405,71
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.606.192,41
<b>Sub-Total</b>	<b>5.537.598,12</b>

**SALDO DA EMPENHADA**

EMPENHADO A PAGAR	1.115.870,35
-------------------	--------------

**Total** 1.115.870,35

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ISS - EXTRA	3.080,72
INSS	95.875,92
IRRF	83.414,29
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	3.422,74
PLANO DE SAUDE	5.168,61
VALE TRANSPORTE	5.413,90
VALE REFEIÇÕES	147,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.375,78
DEVEDORES DA ENTIDADE	312,39
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	8,67
<b>Sub-Total</b>	<b>199.220,02</b>

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**Sub-Total** 0,00

**SALDO DAS CONTAS**

27-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54
138-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE	0,00
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	0,00
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	0,00
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	0,00
<b>Sub-Total</b>		<b>2.363.862,03</b>

**Total**

Adm. Francisco Rogério Cristiano  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

Adm. Marcos Antônio Tequiel de Oliveira  
CRA-CE 6-00133  
Diretor Administrativo e Financeiro

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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

04 ADMINISTRACAO	4.670.587,13
<b>Sub-Total</b>	<b>4.670.587,13</b>

**RESTOS A PAGAR**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	258.523,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64

**Sub-Total** 380.024,54

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ISS - EXTRA	62.423,52
INSS	99.496,18
IRRF	61.319,65
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	90.583,16
PLANO DE SAUDE	5.210,72
VALE TRANSPORTE	4.418,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.375,69
VALORES A RESTITUIR	624,74
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	51.145,09
<b>Sub-Total</b>	<b>377.627,18</b>

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

**Sub-Total** 0,00

**SALDO ATUALIZADO**

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	3.322.233,73
30042-X	1011 30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012 PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00
138-0	1013 CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014 CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1015 CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016 CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017 BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019 PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE	191.416,84
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	226.343,64
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	22.835,66
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	17.917,00
<b>Sub-Total</b>		<b>3.788.311,67</b>

**Total** 9.216.550,52



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

## CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/08/2025 a 31/08/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE</b>						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	27.998,99	27.998,99	0,00	27.998,99	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	283.850,22	283.850,22	32.092,58	283.850,22	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	9.194,08	9.194,08	0,00	9.194,08	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	218.503,07	218.503,07	27.980,13	218.502,07	0,00	1,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	16.128,00	16.128,00	3.528,00	16.128,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	77.877,19	77.877,19	13.192,92	77.877,19	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	13.127,40	13.127,40	1.680,41	13.127,40	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.960,28	3.696,37	491,38	3.696,37	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	6.142,86	6.142,86	907,77	6.142,86	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	31.043,00	31.047,00	3.024,00	31.047,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	42.316,08	42.316,08	5.289,51	42.316,08	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	137.146,60	136.237,60	15.903,00	136.237,60	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	346.608,84	180.404,24	23.763,03	180.404,24	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	57.545,98	57.545,98	390,00	57.545,98	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	14.271,48	14.271,48	1.775,37	14.271,48	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	872.991,74	89.284,44	872.991,74	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	168.594,00	51.901,74	12.804,41	51.901,74	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.529,84	9.315,58	473,79	9.315,58	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	105.959,25	105.959,25	1.300,00	105.959,25	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.390,32	5.390,32	1.320,69	5.390,32	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	150.877,00	37.151,40	9.064,40	37.151,40	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	7.115,00	7.115,00	0,00	7.115,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.035.738,48	2.208.968,59	244.265,83	2.208.963,59	0,00	1,00
<b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>						
3.1.10.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1.560,51	1.560,51	199,02	1.560,51	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	10.081,00	10.081,00	2.772,00	10.081,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	22.477,44	22.477,44	0,00	22.477,44	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	245.043,46	245.043,46	29.486,43	245.043,46	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	15.563,60	15.563,60	9.194,11	15.563,60	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	321.036,26	321.036,26	59.265,46	321.036,26	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	87.894,78	87.894,78	10.509,61	87.894,78	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	114.128,49	114.128,49	13.284,08	114.128,49	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	14.751,34	14.751,34	2.250,65	14.751,34	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	238,31	238,31	0,00	238,31	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	24.034,93	10.696,21	1.882,07	10.696,21	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	11.506,46	11.506,46	0,00	11.506,46	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	1.386,04	1.386,04	345,58	1.386,04	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	10.348,56	5.272,64	811,97	5.272,64	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	6.011,30	786,96	6.011,30	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	52.504,16	42.003,84	5.250,48	42.003,84	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	7.056,84	7.056,84	2.575,00	7.056,84	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	47.185,50	47.185,50	25.014,00	47.185,50	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	28.111,32	28.111,32	2.379,08	28.061,32	0,00	50,00


Handwritten signature


Handwritten signature and initials


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

MOVIMENTOS DE 01/08/2025 a 31/08/2025

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	14.598,80	14.598,80	0,00	14.598,80	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	7.701,24	4.927,60	807,23	4.927,60	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	9.705,47	4.489,07	649,54	4.303,13	0,00	195,94
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	5.706,35	5.706,35	569,11	5.706,35	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	22.909,93	13.402,98	2.111,07	13.402,98	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	6.471,02	5.474,81	1.831,18	5.351,23	0,00	123,58
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.400,00	53.900,00	7.700,00	53.900,00	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	9.115,00	4.410,00	705,00	4.410,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	32.068,90	1.546,75	0,00	1.546,75	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	79.313,23	40.862,34	5.412,84	40.862,34	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	36.578,00	36.578,00	5.096,00	36.578,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.022,50	7.536,69	182,10	6.542,69	0,00	934,00
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	4.707,00	3.657,00	340,00	3.657,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	67.318,12	61.040,26	19.690,77	61.040,26	0,00	0,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.600,00	3.846,63	505,03	3.846,63	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77.296,97	33.196,97	6.556,02	33.196,97	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	56.687,12	56.687,12	7.085,89	56.687,12	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.634.848,65	1.347.106,71	225.248,28	1.345.753,19	0,00	1.353,52
Tot.da Unidade ->	4.670.587,13	3.556.071,30	469.514,11	3.554.716,78	0,00	1.354,52
Tot.de Órgão ->	4.670.587,13	3.556.071,30	469.514,11	3.554.716,78	0,00	1.354,52
Total Geral ->	4.670.587,13	3.556.071,30	469.514,11	3.554.716,78	0,00	1.354,52

  
Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

  
Adm. Marcos Antonio Tezquer de Oliveira  
CRA-CE 6-00133  
Diretor Administrativo e Financeiro

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



**CRA-CE**  
 Comitê Regional de  
 Administração do Ceará

# CONS. REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2025 a 31/08/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado		Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		até o Mês Anterior	até o Mês			
<b>121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS</b>	1.375.000,000	991.327,43	343,98	70.329,31	1.061.656,74	(313.343,260)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.045.000,000	705.693,61	0,00	62.373,39	768.067,00	(276.933,000)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	858.000,000	563.458,29	0,00	54.436,97	617.895,26	(240.104,740)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,000	1.395.583,07	477,64	79.399,87	1.474.982,94	89.982,940
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	4.663.000,000	3.656.062,40	821,62	266.539,54	3.922.601,94	(740.398,060)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇO PESSOA FISICA	748.000,000	394.033,27	0,00	43.334,89	437.368,16	(310.631,840)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	494.607,41	0,00	38.696,45	533.303,86	(104.696,140)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	219.004,94	0,00	37.126,48	256.131,42	25.131,420
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	367.388,97	0,00	12.000,00	379.388,97	159.388,970
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	1.837.000,000	1.475.034,59	0,00	131.157,82	1.606.192,41	(230.807,590)
<b>TOTAIS:</b>	6.500.000,00	5.131.096,99	821,62	396.875,74	5.528.794,35	(971.205,650)

Adm. Francisco Rogério Cristiano  
 CRA-CE Nº 1904  
 Presidente

Adm. Marcos Antônio Bezquer de Oliveira  
 CRA-CE 6-00133  
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**


Nesta data (31/08/2025), 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
<b>01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>			
1010 - 27137-3	27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	3.322.233,73	3.322.233,73
1013 - 138-0	CAIXA ECONÔMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1014 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1015 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1016 - 20.099-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1017 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1 - 7674-0	BRANDESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1019 - 30697-5	PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	191.416,84	191.416,84
1020 - 30.698-3	PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	226.343,64	226.343,64
1021 - 30.845-5	PRODER 2025 ALÔ FISCAL	22.835,66	22.835,66
1022 - 30.846-3	PRODER 2025 SCPC WEB	17.917,00	17.917,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.788.311,67</b>	<b>3.788.311,67</b>

**DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

  
Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

  
Adm. Marcos Antônio Lequiel de Oliveira  
CRA-CE 6-00133  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
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: 01/08/2025 á 31/08/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE				3.436.130,45
01/08/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA 87430664320	D	P008010001	00010951	R\$ 0,00	R\$ 705,00	3.435.425,45
01/08/2025	IMPRESA NACIONAL	D	P008010003	00010954	R\$ 0,00	R\$ 370,50	3.435.054,95
01/08/2025	K2HOST INTERNET LTDA	D	P008010004	00010958	R\$ 0,00	R\$ 1.259,92	3.433.795,03
01/08/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P008010005	00010959	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.433.295,03
01/08/2025	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P008010006	00011056	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.432.035,03
01/08/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P008010007	00011057	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.430.775,03
04/08/2025	DIOCELCIA MAXIMO DE LIMA	D	P008040001	00010955	R\$ 0,00	R\$ 378,00	3.430.397,03
04/08/2025	ADVICECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	P008040002	00010952	R\$ 0,00	R\$ 58,34	3.430.338,69
04/08/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	P008040003	00010975	R\$ 0,00	R\$ 90,55	3.430.248,14
04/08/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	P008040004	00010976	R\$ 0,00	R\$ 95,53	3.430.152,61
04/08/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	P008040005	00010977	R\$ 0,00	R\$ 44,37	3.430.108,24
04/08/2025	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	P008040006	00010978	R\$ 0,00	R\$ 51,69	3.430.056,55
04/08/2025	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	P008040007	00010979	R\$ 0,00	R\$ 2.575,00	3.427.481,55
04/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P008040008	00010980	R\$ 0,00	R\$ 157,63	3.427.323,92
04/08/2025	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	P008040009	00010983	R\$ 0,00	R\$ 773,04	3.426.550,88
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08050010	00010996	R\$ 0,00	R\$ 45,03	3.426.505,85
05/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08050011	00010997	R\$ 0,00	R\$ 90,03	3.426.415,82
05/08/2025	DAIANE ARAGAO LIMA CARDOSO	D	P008050001	00010966	R\$ 0,00	R\$ 1.092,00	3.425.323,82
05/08/2025	IMPRESA NACIONAL	D	P008050002	00010968	R\$ 0,00	R\$ 256,02	3.425.067,80
05/08/2025	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P008050004	00010970	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	3.417.367,80
05/08/2025	PRAIA CENTRO HOTÉIS, VIAGENS E TURISMO LTDA	D	P008050006	00010973	R\$ 0,00	R\$ 23.901,50	3.393.466,30
05/08/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P008050007	00010981	R\$ 0,00	R\$ 235,20	3.393.231,10
05/08/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P008050008	00010982	R\$ 0,00	R\$ 4.652,80	3.388.578,30
05/08/2025	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	P008050009	00010986	R\$ 0,00	R\$ 211,04	3.388.367,26
05/08/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	P008050012	00010998	R\$ 0,00	R\$ 1.791,57	3.386.575,69
05/08/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	P008050013	00011108	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00	3.382.385,69
06/08/2025	MS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E	D	P008060001	00010971	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	3.379.385,69
06/08/2025	GARDENIA OLIVEIRA VICTOR DA SILVA	D	P008060002	00011002	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	3.376.785,69
07/08/2025	CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA	D	P008070001	00011098	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.376.029,69
07/08/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P008070002	00011100	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.375.273,69
08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO08080003	00003880	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	3.382.773,69
08/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO08080004	00003881	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	3.387.273,69
09/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08080002	00011005	R\$ 0,00	R\$ 382,50	3.386.891,19
09/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE08080003	00011006	R\$ 0,00	R\$ 1.362,91	3.385.528,28
09/08/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P008080001	00010974	R\$ 0,00	R\$ 7.920,43	3.377.607,85
11/08/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	P008110001	00010984	R\$ 0,00	R\$ 1.043,93	3.376.563,92
11/08/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	P008110002	00010985	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.376.063,92
11/08/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	P008110004	00010987	R\$ 0,00	R\$ 1.775,37	3.374.288,55
11/08/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P008110005	00010988	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	3.373.028,55
11/08/2025	GABRIEL EWERTON VIEIRA QUEIROZ	D	P008110006	00010989	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.372.272,55
11/08/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P008110007	00010990	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.370.757,55
11/08/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	P008110008	00010991	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	3.369.242,55
11/08/2025	ANA TERESA ALBUQUERQUE BENTO	D	P008110009	00010992	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.368.486,55
11/08/2025	HUAN TARGINO NOGUEIRA DA COSTA	D	P008110010	00011014	R\$ 0,00	R\$ 500,00	3.367.986,55
11/08/2025	GARDENIA OLIVEIRA VICTOR DA SILVA	D	P008110011	00011015	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	3.366.886,55
11/08/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	P008110012	00011163	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.365.977,55
12/08/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE08120002	00011010	R\$ 0,00	R\$ 8.285,40	3.357.692,15
12/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P008120001	00011007	R\$ 0,00	R\$ 107,55	3.357.584,60
12/08/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	P008120003	00011016	R\$ 0,00	R\$ 70,00	3.357.514,60
12/08/2025	FERNANDO DE SOUZA	D	P008120004	00011018	R\$ 0,00	R\$ 150,00	3.357.364,60
13/08/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P008130001	00011020	R\$ 0,00	R\$ 182,10	3.357.182,50
13/08/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P008130002	00011019	R\$ 0,00	R\$ 4.411,60	3.352.770,90
13/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P008130003	00011021	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.352.322,90
13/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P008130003	00011022	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.351.972,90
13/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P008130003	00011025	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.351.622,90
13/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P008130003	00011024	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.351.272,90
13/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P008130003	00011023	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.350.922,90
13/08/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P008130004	00011026	R\$ 0,00	R\$ 244,99	3.350.677,91





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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL			CONTA CORRENTE		3.436.130,45
13/08/2025	JEFFERSON ALESSANDRO VIEIRA LIMA	D	PO08130005	00011027	R\$ 0,00	R\$ 600,00	3.350.077,91
14/08/2025	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO08140002	00011001	R\$ 0,00	R\$ 1.882,07	3.348.195,84
14/08/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO08140003	00011017	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	3.341.895,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011049	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.341.545,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011046	R\$ 0,00	R\$ 448,00	3.341.097,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011047	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.340.747,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011048	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.340.397,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011050	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.340.047,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011051	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.339.697,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011052	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.339.347,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011053	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.338.997,84
14/08/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO08140004	00011054	R\$ 0,00	R\$ 350,00	3.338.647,84
14/08/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO08150001	00011003	R\$ 0,00	R\$ 588,85	3.338.058,99
14/08/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO08150002	00011004	R\$ 0,00	R\$ 12.215,56	3.325.843,43
15/08/2025	COBEVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO08150003	00011008	R\$ 0,00	R\$ 174,39	3.325.669,04
15/08/2025	COBEVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO08150004	00011009	R\$ 0,00	R\$ 637,58	3.325.031,46
15/08/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO08150005	00011035	R\$ 0,00	R\$ 887,34	3.324.144,12
15/08/2025	LOCANEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO08150006	00011036	R\$ 0,00	R\$ 473,79	3.323.670,33
15/08/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO08150007	00011037	R\$ 0,00	R\$ 550,00	3.323.120,33
15/08/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO08150008	00011038	R\$ 0,00	R\$ 140,00	3.322.980,33
18/08/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO08180001	00011039	R\$ 0,00	R\$ 291,60	3.322.688,73
18/08/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO08180002	00011040	R\$ 0,00	R\$ 495,36	3.322.193,37
18/08/2025	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO08180003	00011041	R\$ 0,00	R\$ 807,23	3.321.386,14
18/08/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO08180004	00011043	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	3.304.923,11
18/08/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO08180005	00011044	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	3.298.023,11
18/08/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO08180006	00011058	R\$ 0,00	R\$ 70,00	3.297.953,11
18/08/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO08180007	00011059	R\$ 0,00	R\$ 70,00	3.297.883,11
18/08/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO08180008	00011060	R\$ 0,00	R\$ 70,00	3.297.813,11
19/08/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO08190002	00011061	R\$ 0,00	R\$ 89.284,44	3.208.528,67
19/08/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO08190003	00011063	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	3.203.278,19
19/08/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO08190005	00011070	R\$ 0,00	R\$ 273,05	3.203.005,14
20/08/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE08200012	00011078	R\$ 0,00	R\$ 278,40	3.202.726,74
20/08/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE08200013	00011079	R\$ 0,00	R\$ 372,94	3.202.353,80
20/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE08200016	00011087	R\$ 0,00	R\$ 11.310,23	3.191.043,57
20/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE08200017	00011090	R\$ 0,00	R\$ 7.198,80	3.183.844,77
20/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08200001	00011064	R\$ 0,00	R\$ 96,77	3.183.748,00
20/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08200002	00011066	R\$ 0,00	R\$ 130,36	3.183.617,64
20/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08200003	00011068	R\$ 0,00	R\$ 87,67	3.183.529,97
20/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO08200004	00011069	R\$ 0,00	R\$ 190,23	3.183.339,74
20/08/2025	DEBORA SUCUPIRA ANDRADE LIMA	D	PO08200005	00011055	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	3.179.339,74
20/08/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO08200006	00011072	R\$ 0,00	R\$ 333,17	3.179.006,57
20/08/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO08200007	00011073	R\$ 0,00	R\$ 721,83	3.178.284,74
20/08/2025	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO08200008	00011074	R\$ 0,00	R\$ 70,00	3.178.214,74
20/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08200009	00011075	R\$ 0,00	R\$ 553,48	3.177.661,26
20/08/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO08200010	00011076	R\$ 0,00	R\$ 5.289,51	3.172.371,75
20/08/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO08200011	00011077	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	3.165.285,86
20/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08200014	00011080	R\$ 0,00	R\$ 1.680,41	3.163.605,45
20/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO08200015	00011081	R\$ 0,00	R\$ 2.250,65	3.161.354,80
20/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08200018	00011093	R\$ 0,00	R\$ 13.192,92	3.148.161,88
20/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08200019	00011096	R\$ 0,00	R\$ 10.509,61	3.137.652,27
22/08/2025	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO08220001	00011083	R\$ 0,00	R\$ 544,27	3.137.108,00
22/08/2025	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO08220002	00011085	R\$ 0,00	R\$ 345,58	3.136.762,42
22/08/2025	POWER SOLUTIONS COM E ASSIST TEC EM EQUIP DE	D	PO08220003	00011089	R\$ 0,00	R\$ 95,00	3.136.667,42
22/08/2025	POWER SOLUTIONS COM E ASSIST TEC EM EQUIP DE	D	PO08220003	00011088	R\$ 0,00	R\$ 300,00	3.136.367,42
22/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	D	PO08220004	00011133	R\$ 0,00	R\$ 1.733,43	3.134.633,99
22/08/2025	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	D	PO08220005	00011134	R\$ 0,00	R\$ 78,80	3.134.555,19
22/08/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO08220006	00011169	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00	3.131.375,19
25/08/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO08250001	00011091	R\$ 0,00	R\$ 650,00	3.130.725,19

*[Handwritten signatures and initials]*



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE					3.436.130,45
25/08/2025	LOCATEL SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO08250002	00011092	R\$ 0,00	R\$ 680,90	3.130.044,29
25/08/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO08250003	00011095	R\$ 0,00	R\$ 120,00	3.129.924,29
25/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO08250004	00011097	R\$ 0,00	R\$ 569,11	3.129.355,18
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250005	00011103	R\$ 0,00	R\$ 24.902,89	3.104.452,29
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO08250006	00011104	R\$ 0,00	R\$ 25.228,14	3.079.224,15
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250007	00011106	R\$ 0,00	R\$ 24.430,33	3.054.793,82
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO08250008	00011107	R\$ 0,00	R\$ 33.017,75	3.021.776,07
25/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08250009	00011109	R\$ 0,00	R\$ 227,47	3.021.548,60
25/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO08250010	00011110	R\$ 0,00	R\$ 263,91	3.021.284,69
25/08/2025	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO08250011	00011168	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00	3.019.114,69
26/08/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO08260001	00011094	R\$ 0,00	R\$ 12.596,00	3.006.518,69
27/08/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO08270001	00011159	R\$ 0,00	R\$ 303,00	3.006.215,69
27/08/2025	GARDENIA OLIVEIRA VICTOR DA SILVA	D	PO08270002	00011160	R\$ 0,00	R\$ 303,00	3.005.912,69
28/08/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO08270003	00011161	R\$ 0,00	R\$ 252,00	3.005.660,69
28/08/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE08280007	00011150	R\$ 0,00	R\$ 210,18	3.005.450,51
28/08/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE08280010	00011146	R\$ 0,00	R\$ 443,03	3.005.007,48
28/08/2025	ANTONIO TÁBORA DE ALBUQUERQUE	D	PO08280001	00011112	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.004.098,48
28/08/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO08280002	00011113	R\$ 0,00	R\$ 909,00	3.003.189,48
28/08/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO08280003	00011114	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.002.433,48
28/08/2025	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO08280004	00011115	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.001.677,48
28/08/2025	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO08280005	00011116	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.000.921,48
28/08/2025	ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO08280006	00011117	R\$ 0,00	R\$ 756,00	3.000.165,48
28/08/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO08280008	00011144	R\$ 0,00	R\$ 907,77	2.999.257,71
28/08/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO08280009	00011145	R\$ 0,00	R\$ 199,02	2.999.058,69
28/08/2025	30.845-5 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF08280001	00000013	R\$ 0,00	R\$ 22.835,66	2.976.223,03
28/08/2025	30.846-3 - ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	TF08280002	00000015	R\$ 0,00	R\$ 17.917,00	2.958.306,03
29/08/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE08290008	00011136	R\$ 0,00	R\$ 288,90	2.958.017,13
29/08/2025	MARIA NAULIA CORDEIRO	D	PO08290001	00011082	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.956.667,13
29/08/2025	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO08290002	00011118	R\$ 0,00	R\$ 7.920,43	2.948.746,70
29/08/2025	SALLYME SAMARA CORREIA REGO	D	PO08290003	00011119	R\$ 0,00	R\$ 6.871,80	2.941.874,90
29/08/2025	BIANCA CANDIDO GONCALVES	D	PO08290004	00011120	R\$ 0,00	R\$ 2.501,91	2.939.372,99
29/08/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO08290005	00011125	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.938.872,99
29/08/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO08290006	00011128	R\$ 0,00	R\$ 688,08	2.938.184,91
29/08/2025	SERASA SA	D	PO08290007	00011130	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	2.936.836,37
29/08/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO08290009	00011158	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.936.536,37
30/08/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08300001	00003873	R\$ 79.399,87	R\$ 0,00	3.015.936,24
30/08/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08300002	00003874	R\$ 70.329,31	R\$ 0,00	3.086.265,55
30/08/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08300003	00003875	R\$ 62.373,39	R\$ 0,00	3.148.638,94
30/08/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08300004	00003876	R\$ 43.334,89	R\$ 0,00	3.191.973,83
30/08/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08300005	00003877	R\$ 38.696,45	R\$ 0,00	3.230.670,28
30/08/2025	BANCO DO BRASIL	C	TO08300006	00003879	R\$ 37.126,48	R\$ 0,00	3.267.796,76
30/08/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO08300007	00003884	R\$ 54.436,97	R\$ 0,00	3.322.233,73
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 397.697,36	R\$ 511.594,08	3.322.233,73

*[Handwritten signatures and initials]*

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338050808099931011  
05/09/2025 08:15:03

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.666,26 C	
01/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/08 10:14 48741140000147 EGIDIO A NT	11.014.512.008.731	314,64 C	
01/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/08 11:37 00400987000131 ATOS EMPREE	11.137.098.217.661	865,64 C	
01/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/08 13:29 19579940000105 DOMINGOS DE	11.329.594.376.662	157,32 C	
01/08/2025		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 01/08 23:12 05568847363 FRANCISCO ANTO	12.312.016.504.921	104,13 C	
01/08/2025		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.120.900.000.198	107,37 C	
01/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.000.035	18.464,89 C	
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	80.103	1.260,00 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 11:31 K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES	80.104	1.259,92 D	
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND	80.105	370,50 D	
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN	80.106	705,00 D	
01/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 29/07 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	500,00 D	
01/08/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 31/07 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	1.260,00 D	
01/08/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025	320.104	100,00 D	
01/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	1.460.309.017.019	144,33 D	
01/08/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	1.460.309.017.019	44,07 D	
01/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2025	892.131.200.002.228	13,00 D	
01/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2025	892.131.200.002.229	13,00 D	
01/08/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2025	892.131.200.002.230	13,00 D	
01/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	892.131.200.201.349	14,25 D	

01/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.983,18 D	0,00 C
04/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.135,89 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/08 10:12 31745202315 JOSE FACUNDO B	21.012.236.730.111	472,69 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 02/08 10:13 31745202315 JOSE FACUNDO B	21.013.203.677.301	429,67 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/08 09:43 84388110353 JOSE AILTON PE	40.943.071.597.311	208,78 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/08 09:50 00007561854323 JOSE THIAGO	40.950.585.508.192	314,64 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/08 10:07 00007561854323 JOSE THIAGO	41.007.128.388.452	157,32 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/08 10:31 18281349000104 TRANSHORIZO	41.031.547.084.362	157,32 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/08 12:10 19579940000105 DOMINGOS DE	41.210.313.905.642	314,64 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/08 15:04 00004249233359 FRANCISCO G	41.504.577.209.902	349,83 C	
04/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 04/08 17:16 78074614468 FRANCISCO NEIL	41.716.239.788.091	51,45 C	
04/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.130.900.000.259	2.390,22 C	
04/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.000.043	11.521,76 C	
04/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.401	157,63 D	
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	80.402	378,00 D	
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA	80.403	773,04 D	
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET	80.404	90,55 D	
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET	80.405	95,53 D	
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET	80.406	44,37 D	
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRISANET	80.407	46,80 D	
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NP INFORMATICA LTDA ME	80.408	2.575,00 D	
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADVISE BRASIL	80.409	58,34 D	
04/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025	1.460.309.017.019	121,69 D	
04/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	1.460.309.017.019	19,43 D	
04/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	852.161.200.146.032	24,26 D	
04/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	862.161.100.013.875	13,00 D	
04/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.106,57 D	0,00 C

CP, 1

BB RF Curto Prazo Automático

05/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.394,19 C
05/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.009.414.806.332	637,09 C
			05/08 10:09 00091529310300 FRANCISCA C		
05/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.045.043.931.352	2.193,93 C
			05/08 10:45 00019035756304 JOAO DE PAU		
05/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.105.394.101.402	337,55 C
			05/08 11:05 26232525000146 BEST SERVIC		
05/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.305.584.258.882	208,78 C
			05/08 13:05 00029915190883 CLAUDIO QLI		
05/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.423.511.563.682	314,64 C
			05/08 14:23 58751929000132 MAXIMUM INV		
05/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.453.187.516.392	212,38 C
			05/08 14:53 00002274900370 DOUGLAS AMA		
05/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.160.900.000.227	196,71 C
05/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.000.034	3.929,45 C
05/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	4.652,80 D
			05/08 15:16 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
05/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	7.700,00 D
			05/08 15:16 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
05/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.043.388	358,18 D
			05/08 15:16 DTC CONSTRUCOES SERV LTD		
05/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.065.379	584,69 D
			05/08 15:16 CARDOSO C SERVICOS LTDA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	4.190,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	1.791,57 D
			CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
05/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.503	211,04 D
			DAE ESTADO CEARA		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	235,20 D
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
05/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	1.092,00 D
			280 0001 60406972370 DAIANE ARAGAO LIM		
05/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.506	45,03 D
			PMF PREFEITURA MUN		
05/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.507	90,03 D
			PMF PREFEITURA MUN		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.508	23.901,50 D
			BCOITAUBBA PRAIA CENT HOT V T		
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.509	256,02 D
			IMPrensa NACIONAL		
05/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025		
05/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	97,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025		
05/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.171.200.004.331	13,00 D
			Cobrança referente 05/08/2025		
05/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.171.200.004.332	13,00 D
			Cobrança referente 05/08/2025		

*[Handwritten signatures and initials]*

05/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2025	842.171.200.004.333	13,00 D	
05/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025	882.171.200.409.157	38,62 D	
05/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.903,25 C	0,00 C
06/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.583,45 C	
06/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/08 09:57 28973984349 WILSON GONCALV	60.957.176.478.631	1.803,82 C	
06/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/08 10:56 00041196249865 MARIA IMACU	61.056.295.562.162	157,32 C	
06/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/08 11:22 00075989050291 CARINA ALVE	61.122.129.253.072	256,25 C	
06/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/08 13:04 44093861315 CANDIDA R B C	61.304.461.874.641	124,43 C	
06/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/08 13:35 00738213000115 F EDIVARDO	61.335.375.305.001	2.493,67 C	
06/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/08 14:35 02463529300 ROMARIO LOPES	61.435.182.029.131	693,25 C	
06/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/08 22:09 07975579386 EMMANUEL M A M	62.209.518.910.141	271,38 C	
06/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.000.068	7.888,91 C	
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MGD COMERCIO DE BRINDES LTDA	80.601	3.120,00 D	
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 8789 92035612349 GARDENIA OLIVEIRA	80.602	2.509,97 D	
06/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2025	1.460.309.017.019	11,32 D	
06/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2025	1.460.309.017.019	2,83 D	
06/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	1.460.309.017.019	76,41 D	
06/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025	1.460.309.017.019	59,71 D	
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2025	892.181.200.002.375	13,00 D	
06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025	892.181.200.313.389	59,36 D	
06/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.619,88 D	0,00 C
07/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.262,65 C	
07/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/08 11:16 00038416280363 MARIA SILVA	71.116.472.002.802	102,90 C	
07/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/08 11:48 31034265000134 LAMPARINA C	71.148.223.672.272	314,64 C	
07/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/08 12:03 34484094000133 ELO PROMOCO	71.203.327.920.782	578,87 C	
07/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/08 12:16 34484094000133 ELO PROMOCO	71.216.580.777.732	314,64 C	
07/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.423.170.765.991	314,64 C	

C

MS  
A  
AA

07/08 14:23 20535475000190 CONAP C LTD

07/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.180.900.000.228	127,26 C	
07/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.000.032	4.283,57 C	
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	756,00 D	
			05/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
07/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.500.000.636.034	756,00 D	
			05/08 ÇLESIO JEAN A SARAIVA			
07/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.191.200.297.561	16,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.674,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	142.486	7.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
08/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	142.487	4.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
08/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.477,06 C	
08/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.937.352.076.681	349,83 C	
			08/08 09:37 49093240382 ROZIMILIA DE C			
08/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.012.365.952.932	589,63 C	
			08/08 10:12 00044762194387 GUTEMBERG T			
08/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.444.109.584.381	157,32 C	
			08/08 14:44 32193868000141 ABREU CONST			
08/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.000.032	8.263,38 C	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.801	1.362,91 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos	80.802	382,50 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
08/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	7.920,43 D	
			05/08 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
08/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	862.201.200.375.850	10,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.062,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.275,44 C	
11/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.200.900.000.218	1.342,25 C	
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.024.159.987.212	337,55 C	
			11/08 10:24 45895498000136 IMPERIUS AS			
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.030.362.168.391	51,45 C	
			11/08 10:30 00061847313 Herbert Barbos			
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.123.320.523.411	157,32 C	
			11/08 11:23 75559854387 EVELINE DA ROC			
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.320.366.129.902	637,09 C	

*(Handwritten signatures and initials)*

			11/08 13:20 00075438623368 FABIOLA GOM		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.322.173.379.161	700,06 C
			11/08 13:22 75438623368 FABIOLA GOMES		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.424.107.215.222	6.124,66 C
			11/08 14:24 05114481000180 PRIME PLUS		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.457.577.006.632	314,64 C
			11/08 14:57 27960497000146 ALTIZ CONST		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.522.140.093.752	157,32 C
			11/08 15:22 37358529000191 ALIVAN LOCA		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.523.413.510.041	157,32 C
			11/08 15:23 37358529000191 ALIVAN LOCA		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.525.355.813.761	157,32 C
			11/08 15:25 00904223337 CHARLES VICENT		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	111.526.308.127.101	157,32 C
			11/08 15:26 37358529000191 ALIVAN LOCA		
11/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.642.374.977.872	106,41 C
			11/08 16:42 00097362506368 ANTONIO HEL		
11/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.000.033	5.328,75 C
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.043,93 D
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.103	1.260,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	756,00 D
			104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V		
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	500,00 D
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	500,00 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	1.054,97 D
			341 8789 92035612349 GARDENIA OLIVEIRA		
11/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	1.775,37 D
			05/08 PRIME CONSULT REC E REP		
11/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.030.349	13,00 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.030.350	13,00 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.030.351	13,00 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.030.352	13,00 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.030.353	13,00 D
			Cobrança referente 11/08/2025		
11/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.231.203.470.765	88,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025		
11/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.864,92 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		



12/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.461,68 C	
12/08/2025	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	311,19 C	
12/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.230.900.000.233	218,44 C	
12/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.000.032	5.331,70 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 09:36 31901485000118 F O SILVA S	120.936.013.712.931	157,32 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 09:52 35131683000109 NORTH EMPRE	120.952.231.838.651	317,20 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 09:57 35131683000109 NORTH EMPRE	120.957.141.462.941	106,19 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 11:54 14579942000180 COMPACTA PA	121.154.317.018.641	466,25 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 14:29 46601566000170 FLAVIO M SA	121.429.278.901.471	449,20 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 14:52 00077764978353 ALFREDO RIC	121.452.007.267.612	106,31 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 15:32 11054102000106 BR ALL COME	121.532.357.246.401	314,64 C	
12/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/08 15:33 11054102000106 BR ALL COME	121.533.288.861.672	314,64 C	
12/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 12/08 12:30 IADE- UVA	550.085.000.038.634	8.285,40 D	
12/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.201	107,55 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU	81.204	756,00 D	
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA	81.205	126,00 D	
12/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 MARIA BONFIM C MASCENA	54.700.000.028.095	1.515,00 D	
12/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/08 ANTONIO T ALBUQUERQUE	427.200.000.010.008	1.515,00 D	
12/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025	1.460.309.017.019	48,11 D	
12/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025	1.460.309.017.019	48,23 D	
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	892.241.200.004.474	13,00 D	
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2025	892.241.200.004.475	13,00 D	
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025	892.241.200.295.530	22,06 D	
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.894,59 C	0,00 C
13/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.196,51 C	
13/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.240.900.000.231	178,73 C	
13/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.000.030	11.316,12 C	
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 13/08 10:04 11054102000106 BR ALL COME	131.004.534.350.641	314,64 C	
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.213.331.498.481	314,64 C	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

			13/08 12:13 28184951000187 MILLENIUM C		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.305.478.371.491	51,45 C
			13/08 13:05 17365030000102 JOAO P FARI		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.414.203.260.601	157,32 C
			13/08 14:14 07054676351 Kelcilene Silv		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.437.274.835.832	157,32 C
			13/08 14:37 00007054676351 KELCILENE S		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.521.545.979.601	157,32 C
			13/08 15:21 00648976300 BELIRARDO FERR		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.524.508.950.141	157,32 C
			13/08 15:24 00648976300 BELIRARDO FERR		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.531.273.842.632	157,32 C
			13/08 15:31 00000648976300 BELIRARDO F		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.712.505.656.931	560,90 C
			13/08 17:12 73905399334 ANA PAULA TEIX		
13/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.917.252.900.561	433,72 C
			13/08 19:17 04833367343 Bruno Maçambir		
13/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	182,10 D
			13/08 11:59 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
13/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	4.411,60 D
			13/08 11:59 EXCELENCIA SERVIÇOS E RE		
13/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.070.487	600,00 D
			13/08 11:59 53.745.635 J A V LIMA		
13/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	244,99 D
			13/08 10:53 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
13/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
			13/08 10:52 FRANCISCO S V BEZERRA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	909,00 D
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	70,00 D
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	448,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	350,00 D
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	350,00 D
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
13/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	350,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
13/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.077.909	13,00 D
			Cobrança referente 13/08/2025		
13/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.077.911	13,00 D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Cobrança referente 13/08/2025						
13/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.077.913	13,00 D	
Cobrança referente 13/08/2025						
13/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.077.915	13,00 D	
Cobrança referente 13/08/2025						
13/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.077.917	13,00 D	
Cobrança referente 13/08/2025						
13/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.100.077.919	13,00 D	
Cobrança referente 13/08/2025						
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.251.100.344.282	18,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025						
13/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.644,24 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.304,26 C	
14/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.250.900.000.219	219,33 C	
14/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.261.000.000.030	5.572,05 C	
14/08/2025	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	141.012.085.532.451	349,83 C	
14/08 10:12 00005544361320 JULIANA SAN						
14/08/2025	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	141.035.163.678.741	212,38 C	
14/08 10:35 00028411390349 Carlos Cesa						
14/08/2025	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	141.148.350.355.401	51,45 C	
14/08 11:48 00005199552341 CARLOS M DA						
14/08/2025	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	141.654.477.734.401	314,64 C	
14/08 16:54 48727256000121 AP S L E LT						
14/08/2025	0000	14397	82i Pix-Recebido QR Code	142.138.023.383.822	208,78 C	
14/08 21:38 00000075291398 GEORGIA MIR						
14/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D	
14/08 10:29 MARIA BONFIM C MASÇENA						
14/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D	
14/08 10:29 ANTONIO T ALBUQUERQUE						
14/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D	
14/08 10:29 FRANCISCO S V BEZERRA						
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	448,00 D	
237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO						
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	350,00 D	
237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA						
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	350,00 D	
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ						
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	350,00 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	350,00 D	
237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D						
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	350,00 D	
237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M						
14/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.882,07 D	
12/08 JBS S T S I LTDA - M						
14/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.300,00 D	
12/08 LANDUA TECNOLOGIA E WEB						
14/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025						

14/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	1.460.309.017.019	18,54 D	
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.075.661	13,00 D	
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.075.663	13,00 D	
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.075.665	13,00 D	
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.075.667	13,00 D	
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.075.669	13,00 D	
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/08/2025	832.261.100.075.671	13,00 D	
14/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	872.261.200.040.843	11,23 D	
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.350,40 C	0,00 C
15/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.916,79 C	
15/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.260.900.000.213	578,69 C	
15/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.271.000.000.030	6.245,24 C	
15/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/08 08:26 51932359000138 CONTERRANEA	150.826.475.697.221	157,32 C	
15/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/08 10:27 00005031493305 MARIA REGIA	151.027.567.762.991	102,90 C	
15/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/08 17:21 05703901000163 MARIA LANEL	151.721.588.397.862	102,90 C	
15/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 15/08 20:26 00004815005370 LINCOLN FRE	152.026.339.828.822	314,64 C	
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	81.505	473,79 D	
15/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/08 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223	588,85 D	
15/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/08 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223	12.215,56 D	
15/08/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 12/08 RAMON R PEDROSA SOUZA	365.500.510.221.720	140,00 D	
15/08/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 12/08 RAMON R PEDROSA SOUZA	365.500.510.221.720	550,00 D	
15/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025	1.460.309.017.019	48,11 D	
15/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025	1.460.309.017.019	11,21 D	
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025	862.271.200.176.303	6,68 D	
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.615,72 C	0,00 C
18/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.159,77 C	
18/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.270.900.000.202	731,59 C	
18/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.000.044	6.313,74 C	

18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 16/08 13:26 60554120399 GUTEMBERG DIAS	161.326.592.194.481	349,83 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 18/08 08:44 06231145344 ALEX SOARES CO	180.844.474.722.151	542,00 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/08 10:24 36985210325 LUIZ ANTONIO S	181.024.209.397.881	106,19 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/08 11:10 01449391346 RENATO PINHEIR	181.110.263.342.421	271,38 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/08 11:49 00004677759316 PAULO VICTO	181.149.292.546.952	157,32 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/08 15:26 21013389000180 R D LOC E E	181.526.320.271.071	1.994,76 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/08 15:27 21013389000180 R D LOC E E	181.527.465.279.301	1.838,32 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/08 15:28 21013389000180 R D LOC E E	181.528.488.369.771	1.672,97 C
18/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 18/08 20:57 02090377330 CARLOS DIEGO P	182.057.496.969.241	314,64 C
18/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.803	495,36 D
18/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	81.804	291,60 D
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD	81.805	607,23 D
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	81.806	174,39 D
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto W AASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	81.807	887,34 D
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE	81.808	70,00 D
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE	81.809	70,00 D
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE	81.810	70,00 D
18/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/08 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	16.463,03 D
18/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/08 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	6.900,00 D
18/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	1.460.309.017.019	65,09 D
18/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2025	1.460.309.017.019	0,24 D
18/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2025	1.460.309.017.019	0,72 D
18/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	1.460.309.017.019	17,54 D
18/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	812.301.200.201.832	66,34 D
18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2025	882.301.100.169.690	13,00 D

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2025	882.301.100.169.692	13,00 D	
18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2025	882.301.100.169.694	13,00 D	
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	955,37 C	0,00 C
19/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.008,46 C	
19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	68.500,00 C	
19/08/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.910.045.908.778	32.018,90 C	
19/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.000.059	3.551,66 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 19/08 09:16 22577181000156 VLC LOCACAO	190.916.159.756.522	157,32 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 19/08 09:40 01297648331 JOSE MARIA PIN	190.940.578.100.101	271,38 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 19/08 10:23 58721223000128 ROVERETTO R	191.023.113.740.532	208,78 C	
19/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 19/08 11:15 07458126000153 LOC S C P S	191.115.565.164.811	349,73 C	
19/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 19/08 14:20 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	273,05 D	
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES	81.902	5.250,48 D	
19/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 12/08 CONS FED DE ADM CFA	420.000.000.220.141	89.284,44 D	
19/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025	1.460.309.017.019	25,47 D	
19/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	1.460.309.017.019	36,31 D	
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2025	892.311.200.002.645	13,00 D	
19/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	892.311.200.275.093	9,75 D	
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.171,73 D	0,00 C
20/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	858,22 C	
20/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.310.900.000.218	147,41 C	
20/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.000.066	8.616,66 C	
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/08 09:06 63684233315 JOAO PAULO MAT	200.906.381.050.521	337,55 C	
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/08 09:13 04160214339 MARIA EVELINE	200.913.267.484.601	271,38 C	
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/08 10:42 00000865148309 ANTONIO CHE	201.042.456.099.102	108,44 C	
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/08 11:10 41947410300 CARLA IELPO MO	201.110.374.661.181	2.096,79 C	
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/08 11:44 26316528353 DILMA ALVES LI	201.144.537.115.131	102,90 C	
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/08 16:04 25027373000187 PWR SOLUCOE	201.604.257.537.202	314,64 C	
20/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.929.478.673.131	157,32 C	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

			20/08 19:29 05753820310 ANTONIO MARCOS		
20/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA CE	82.001	505,03 D
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORPVS SEGURANCA ELETRONICA	82.002	637,58 D
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.003	42.211,56 D
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/08 05:30 CEF MATRIZ	82.004	3.931,06 D
20/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.006	553,48 D
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE	82.007	70,00 D
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP	82.008	13.026,74 D
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FINANBLUE DIGITAL LTDA	82.009	721,83 D
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET	82.010	333,17 D
20/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 DEBORA SUCUPIRA A LIMA	279.300.000.116.270	4.000,00 D
20/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2025	1.460.309.017.019	2,83 D
20/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2025	1.460.309.017.019	8,49 D
20/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	1.460.309.017.019	73,58 D
20/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	1.460.309.017.019	26,00 D
20/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	802.321.300.198.716	33,51 D
20/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2025	882.321.300.002.566	13,00 D
20/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2025	882.321.300.002.568	13,00 D
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	53.149,55 C 0,00 C
21/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.341,76 C
21/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.320.900.000.219	1.350,06 C
21/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.331.000.000.028	5.367,54 C
21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 09:08 63076306391 EDILEA DE SOUS	210.908.067.308.191	172,32 C
21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 10:52 23758968000187 CONTARH S A	211.052.396.415.981	157,32 C
21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 11:47 23758968000187 CONTARH S A	211.147.122.899.081	157,32 C
21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 13:37 07293794000178 BOA TERRA C	211.337.115.689.941	157,32 C
21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 15:06 00007983583354 JOSE RUBENS	211.506.267.629.222	333,85 C

21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 15:58 02686629320 Ailson Luis Du	211.558.140.589.041	637,09 C	
21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 19:15 32216752000180 J L Costa E	211.915.306.774.421	157,32 C	
21/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 21/08 20:03 32216752000180 J L Costa E	212.003.489.840.331	157,32 C	
21/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	1.460.309.017.019	56,60 D	
21/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	1.460.309.017.019	10,92 D	
21/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	832.331.100.417.585	19,05 D	
21/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.902,65 D	0,00 C
22/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.814,72 C	
22/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.330.900.000.210	517,27 C	
22/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.000.042	16.942,22 C	
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/08 14:21 36064139000146 ROD L V T E	221.421.180.335.061	157,32 C	
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/08 14:22 36064139000146 ROD L V T E	221.422.473.235.151	157,32 C	
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/08 14:25 36064139000146 ROD L V T E	221.425.030.198.771	157,32 C	
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/08 14:26 36064139000146 ROD L V T E	221.426.210.774.611	157,32 C	
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/08 14:27 00000348167393 RENATO PERE	221.427.470.937.382	102,90 C	
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/08 15:31 62898477320 EVELINE VASCON	221.531.423.878.801	310,30 C	
22/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/08 15:52 22853186000164 AR EMPREEND	221.552.281.968.321	157,32 C	
22/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:53 POWER SOLUTIONS LTDA	551.369.000.106.970	95,00 D	
22/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada 22/08 11:53 POWER SOLUTIONS LTDA	551.369.000.106.970	300,00 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	82.201	3.180,00 D	
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA	82.202	544,27 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR	82.203	345,58 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 74300601372 ROSIANE MARIA DA	82.204	546,39 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1562 0000000000000000	82.205	78,80 D	
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1562 0000000000000000	82.206	1.733,43 D	
22/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	1.460.309.017.019	104,71 D	
22/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,90 D	






Tar. agrupadas - ocorrência 22/08/2025						
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.123.396	13,00	D
Cobrança referente 22/08/2025						
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.123.398	13,00	D
Cobrança referente 22/08/2025						
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.123.400	13,00	D
Cobrança referente 22/08/2025						
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.123.402	13,00	D
Cobrança referente 22/08/2025						
22/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.123.404	13,00	D
Cobrança referente 22/08/2025						
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	872.341.200.179.260	11,83	D
Tar. agrupadas - ocorrência 22/08/2025						
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.458,10	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.512,45	C
25/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.340.900.000.209	1.460,68	C
25/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.000.066	15.071,51	C
25/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.115.321.924.761	314,64	C
25/08 11:15 08703014000183 AMIL EMPREE						
25/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.306.052.381.031	2.096,79	C
25/08 13:06 69705432000102 JANGAQUEIRO						
25/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.337.003.200.121	157,32	C
25/08 13:37 37658271000149 RAFAEL A S						
25/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	251.701.257.284.181	314,64	C
25/08 17:01 06342393338 VICTOR GOMES J						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.434,00	D
260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.489,00	D
260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.489,00	D
033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	739,00	D
104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	1.489,00	D
380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.489,00	D
237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	1.489,00	D
260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	1.489,00	D
336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	6.482,07	D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.517	8.333,48	D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.521	4.966,36	D
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.524	4.686,14	D
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'C' and 'A'.

25/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.526	491,39 D
25/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	82.527	569,11 D
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	82.530	2.170,00 D
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	82.531	4.199,60 D
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	82.532	660,90 D
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -	82.533	120,00 D
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V	82.534	1.489,00 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 JANAINA F OLIVEIRA	9.400.000.070.914	6.482,07 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	64.000.000.029.672	650,00 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 EDSQN R CARNEIRO CORREIA	67.500.000.059.238	5.744,61 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	101.000.000.007.326	9.371,94 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 PATRICIA S RODRIGUES MOTA	121.800.000.065.108	4.199,60 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	6.482,07 D
25/08/2025	0000	13105	474 Transferência enviada 19/08 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	4.199,60 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	4.404,09 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	5.368,80 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	6.026,67 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.798,13 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.802,75 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.482,07 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	4.199,60 D
25/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	5.349,46 D
25/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	1.460.309.017.019	36,79 D
25/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2025	1.460.309.017.019	1,20 D
25/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	1.460.309.017.019	20,77 D

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'D' and other smaller initials.

25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.508	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.510	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.512	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.514	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.516	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.518	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.520	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.522	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.524	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.526	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.528	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.530	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.532	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.534	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2025	832.371.100.242.536	13,00 D	
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrência 25/08/2025	862.371.200.198.054	28,52 D	
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.210,76 C	0,00 C
26/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.595,87 C	
26/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.380.300.000.013	948,11 C	
26/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.000.032	12.733,59 C	
26/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/08 10:15 06342393338 VICTOR GOMES J	261.015.524.563.481	157,32 C	
26/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/08 10:58 60827210396 ISADORA DA COS	261.058.121.851.681	271,38 C	
26/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/08 14:32 78074614468 FRANCISCO NEIL	261.432.550.946.101	102,90 C	
26/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/08 14:33 78074614468 FRANCISCO NEIL	261.433.512.787.681	102,90 C	
26/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/08 15:00 32125666000162 TRANSCEARA	261.500.244.939.312	157,32 C	
26/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/08 15:03 32125666000162 TRANSCEARA	261.503.296.452.772	157,32 C	
26/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025		
26/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025		
26/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.381.200.261.359	9,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025		
26/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.130,03 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.385,12 C
27/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.390.100.000.051	272,18 C
27/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.000.059	16.908,17 C
27/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.929.042.499.571	104,13 C
			27/08 09:29 08386983361 MATEUS SOARES		
27/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	270.955.293.111.441	174,74 C
			27/08 09:55 05766673310 Antonio Gustav		
27/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.003.361.298.932	104,13 C
			27/08 10:03 00062331035334 FRANCISCO A		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	303,00 D
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	303,00 D
			341 1646 24193186334 GARDENIA BARROSO		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	756,00 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
27/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	1.350,00 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	82.706	378,40 D
			SINDIONIBUS		
27/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	252,00 D
			26/08 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
27/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2025		
27/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	87,73 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025		
27/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.129.009	13,00 D
			Cobrança referente 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.129.011	13,00 D
			Cobrança referente 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.129.013	13,00 D
			Cobrança referente 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.391.100.129.015	13,00 D
			Cobrança referente 27/08/2025		
27/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.391.200.164.461	3,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025		
27/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.438,39 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.304,20 C
28/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.400.100.000.049	166,81 C
28/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.000.039	7.909,09 C
28/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.135.539.281.941	4.861,76 C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

			28/08 11:35 11305235000108 G3 NETO SER			
28/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.413.527.222.521	1.275,24 C	
			28/08 14:13 96299797304 Fabio dos Sant			
28/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.030.845	22.635,66 D	
			28/08 13:28 IA SISTEMA ALO FISCAL			
28/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.030.846	17.917,00 D	
			28/08 13:28 INTEGRACAO SPC WEBSIS CR			
28/08/2025	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	909,00 D	
			28/08 09:47 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	756,00 D	
			104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	909,00 D	
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	756,00 D	
			336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.805	211,20 D	
			SINDIONIBUS			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.806	792,00 D	
			SINDIONIBUS			
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.807	378,40 D	
			SINDIONIBUS			
28/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.700.000.036.658	756,00 D	
			26/08 RAISSA MAYARA BARBOSA DA			
28/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.040.755	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.040.757	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.040.759	13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.401.200.170.523	60,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.862,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.507,75 C	
29/08/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.410.100.000.063	163,69 C	
29/08/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.000.039	2.502,46 C	
29/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.930.150.297.051	101,15 C	
			29/08 09:30 32098650353 Carlos Alberto			
29/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.024.211.390.162	271,38 C	
			29/08 10:24 00044101180300 GUTEMBERG W			
29/08/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.044.574.743.352	337,55 C	
			29/08 10:44 00004756863302 SAMUEL WESL			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	7.920,43 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	2.501,91 D	
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

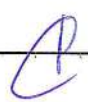


*[Handwritten signature]*

29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERASA SA	82.904	1.348,54 D	
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRIT	82.905	500,00 D	
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A	82.908	300,00 D	
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	82.909	688,08 D	
29/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/08 SIND SERV C O FIS	291.700.000.980.317	288,99 D	
29/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/08 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	6.871,60 D	
29/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025	1.460.309.017.019	28,30 D	
29/08/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	1.460.309.017.019	19,50 D	
29/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.002.955	13,00 D	
29/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.002.957	13,00 D	
29/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/08/2025	892.411.200.002.959	13,00 D	
29/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	892.411.200.393.225	7,02 D	
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.629,59 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050808099931009  
05/09/2025 08:14:40

## Cliente

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	114.863,78			82.140,533444		
01/08/2025	APLICAÇÃO	17.983,18			12.854,481179	1,398981394	94.995,014623
04/08/2025	APLICAÇÃO	23.106,57			16.509,621521	1,399582054	111.504,636144
05/08/2025	RESGATE	35.903,25			25.641,854766	1,400181474	85.862,781378
	Aplicação 14/07/2025	4.715,65			3.367,885415		
	Aplicação 16/07/2025	18.004,92			12.858,990528		
	Aplicação 17/07/2025	2.907,27			2.076,352877		
	Aplicação 21/07/2025	4.150,04			2.963,931045		
	Aplicação 22/07/2025	6.125,37			4.374,694901		
06/08/2025	APLICAÇÃO	14.619,88			10.436,943379	1,400781768	96.299,724757
07/08/2025	APLICAÇÃO	8.674,29			6.189,807150	1,401382917	102.489,531907
08/08/2025	APLICAÇÃO	14.062,32			10.030,289615	1,401985440	112.519,821522
11/08/2025	APLICAÇÃO	22.864,92			16.301,954067	1,402587684	128.821,775589
12/08/2025	RESGATE	1.894,59			1.350,198526	1,403193652	127.471,577063
	Aplicação 22/07/2025	1.894,59			1.350,198526		
13/08/2025	APLICAÇÃO	6.644,24			4.733,051204	1,403796349	132.204,628267
14/08/2025	RESGATE	1.350,40			961,548838	1,404400844	131.243,079429
	Aplicação 22/07/2025	474,10			337,578210		
	Aplicação 23/07/2025	876,30			623,970628		
15/08/2025	RESGATE	2.615,72			1.861,715029	1,405005578	129.381,364400
	Aplicação 23/07/2025	2.615,72			1.861,715029		
18/08/2025	RESGATE	955,37			679,684319	1,405608417	128.701,680081
	Aplicação 23/07/2025	955,37			679,684319		
19/08/2025	APLICAÇÃO	13.171,73			9.366,800294	1,406214458	138.068,480375
20/08/2025	RESGATE	53.149,55			37.779,996267	1,406817238	100.288,484108
	Aplicação 23/07/2025	13.192,36			9.377,454328		
	Aplicação 24/07/2025	9.489,64			6.745,465293		
	Aplicação 28/07/2025	24.918,18			17.712,452156		
	Aplicação 29/07/2025	5.549,37			3.944,624490		
21/08/2025	APLICAÇÃO	10.902,65			7.746,554828	1,407419200	108.035,038936
22/08/2025	APLICAÇÃO	15.458,10			10.978,564407	1,408025624	119.013,603343
25/08/2025	RESGATE	94.210,76			66.881,165659	1,408629157	52.132,437684
	Aplicação 29/07/2025	264,94			188,084244		
	Aplicação 30/07/2025	19.266,46			13.677,451455		
	Aplicação 01/08/2025	18.107,20			12.854,481179		
	Aplicação 04/08/2025	23.255,93			16.509,621521		
	Aplicação 06/08/2025	14.701,78			10.436,943379		
	Aplicação 07/08/2025	8.719,14			6.189,807150		
	Aplicação 08/08/2025	9.895,31			7.024,776731		
26/08/2025	APLICAÇÃO	18.130,03			12.865,147212	1,409236109	64.997,584896
27/08/2025	APLICAÇÃO	18.438,39			13.078,344210	1,409841315	78.075,929106
28/08/2025	RESGATE	24.862,66			17.627,468898	1,410449801	60.448,460208
	Aplicação 08/08/2025	4.239,13			3.005,512884		
	Aplicação 11/08/2025	20.623,53			14.621,956014		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

29/08/2025	RESGATE	12.629,59	8.950,478167	1,411051987	51.497,982041
	Aplicação 11/08/2025	2.370,56	1.679,998053		
	Aplicação 13/08/2025	6.678,58	4.733,051204		
	Aplicação 19/08/2025	3.580,45	2.537,428910		
29/08/2025	SALDO ATUAL	72.666,33	51.497,982041		51.497,982041

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.863,78
APLICAÇÕES (+)	184.056,30
RESGATES (-)	227.571,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,14
SALDO ATUAL =	72.666,33

#### Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

#### Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		2.783.500,00
		valor capital		
19/08		Resgate	- 3910045908778	68.500,00
		valor capital		31.356,56
		valor juros até mês ant		660,34
		valor juros no mês		100.516,90
		valor líquido		
29/08		Rendimento mensal	- 1610054780232	6.380,00
		valor juros		
29/08		Rendimento mensal	- 2110050391341	6.950,00
		valor juros		
29/08		Rendimento mensal	- 2710060409054	4.648,00
		valor juros		
29/08		Rendimento mensal	- 3910045908778	2.574,00
		valor juros		
29/08		Rendimento mensal	- 4310046880286	1.564,00
		valor juros		
29/08		Rendimento mensal	- 4310051030486	4.212,00
		valor juros		
29/08		Rendimento mensal	- 4810059385995	8.820,00
		valor juros		
29/08		Saldo final		2.715.000,00
		valor capital		

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2025	2383500,00	369973,65	0,00	2753473,65
31/03/2025	2383500,00	394709,69	0,00	2778209,69
30/04/2025	2783500,00	423976,95	0,00	3207476,95
30/05/2025	2783500,00	458211,08	0,00	3241711,08
30/06/2025	2783500,00	491569,81	0,00	3275069,81
31/07/2025	2783500,00	530775,96	0,00	3314275,96
29/08/2025	2715000,00	534567,40	0,00	3249567,40

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	165.000,00	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
4810059385995	03/02/2025	750.000,00	750.000,00	95,00	08/01/2030
2710060409054	15/04/2025	400.000,00	400.000,00	96,00	20/03/2030

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	1610054780232	89.820,00
29/08	2110050391341	156.490,00
29/08	2710060409054	20.144,00
29/08	3910045908778	78.104,40
29/08	4310046880286	44.686,00
29/08	4310051030486	89.298,00
29/08	4810059385995	56.025,00

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

*[Handwritten signature]*

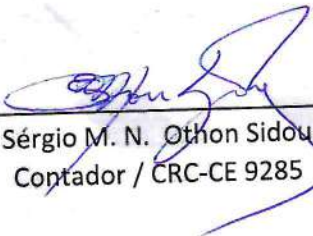


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Agosto de 2025 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), 05 de setembro de 2025.

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

**PARECER**

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Agosto de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 05 de setembro de 2025.

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

---

Adma. Luciana Sampaio da Cruz  
Conselheira Suplente | Membro  
CRA-CE 10443

Técnol. Suiane Freire Bezerra Sampaio  
Conselheira Suplente | Membro  
CRA-CE 6-00003