



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Outubro de 2025*

**Fortaleza - Ce**



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/10/2025 À 31/10/2025

| ATIVO                                |               |               | PASSIVO                         |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| DESCRIÇÃO                            | EXER. ATUAL   | EXER. ANT     | DESCRIÇÃO                       | EXER. ATUAL   | EXER. ANT     |
| ATIVO CIRCULANTE                     | 27.615.314,72 |               | PASSIVO CIRCULANTE              |               |               |
| CAIXA CURTO PRAZO                    | 3.209.488,28  | 26.221.717,01 | OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.         | 253.324,35    | 214.182,55    |
| CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO           | 00,0          | 2.727.699,12  | FORNECEDORES A PAGAR            | 72.984,17     | 52.809,35     |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES            | 0,00          | 0,00          | OUTRAS OBRIGAÇÕES               | 94.389,18     | 120.725,10    |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS            | 0,00          | 0,00          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 95.962,00     | 40.648,10     |
| CRDITOS A CURTO PRAZO                |               |               | ASSISTENCIA A SAUDE -           | 0,00          | 0,00          |
| IMPOSTOS                             | 0,00          | 0,00          |                                 |               |               |
| MAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO |               |               |                                 |               |               |
| PIS/PASEP A                          | 0,00          | 0,00          |                                 |               |               |
| ESTOQUES                             |               |               |                                 |               |               |
| OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA          | 5.614,00      | 11.731,59     |                                 |               |               |
| CRDITOS 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  |                                 |               |               |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                 | 10.782.824,04 | 9.554.548,83  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE          | 0,00          | 0,00          |
| IMOBILIZADO                          |               |               |                                 | 0,00          | 0,0           |
| BENS MOVEIS                          | 253.771,01    | 284.886,78    |                                 |               |               |
| MQUINAS, APARELHOS,                  | 330.014,76    | 260.543,82    |                                 |               |               |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDA              | 849.515,15    | 884.243,60    |                                 |               |               |
| TERRENOS                             | 852.615,23    | 852.615,23    |                                 |               |               |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       |               |               |                                 |               |               |
| DIVIDA EXECUTIVA PF                  | 3.378.571,76  | 2.930.393,27  | TOTAL DO PASSIVO                | 263.335,35    | 214.182,55    |
| DIVIDA EXECUTIVA PJ                  | 3.401.605,34  | 2.605.488,99  | PATRIMONIO LÍQUIDO              | 38.154.803,41 | 35.562.083,29 |
| PROCESSOS JUDICIAIS                  | 1.716.730,79  | 1.736.377,14  |                                 |               |               |
| TOTAL                                | 38.398.138,76 | 35.776.265,84 |                                 | 38.398.138,76 | 35.776.265,84 |

Adm. Francisco de Paula Pinheiro  
CRA-CE nº 1904  
Presidente

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

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

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE FINANCEIRO**

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/10/2025

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 12 - CONTRIBUIÇÕES       | 4.427.324,03        |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 1.976.753,49        |
| <b>Sub-Total</b>         | <b>6.404.077,52</b> |

**SALDO DA EMPENHADA**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| EMPENHADO A PAGAR | 796.041,80        |
| <b>Sub-Total</b>  | <b>796.041,80</b> |

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| ISS - EXTRA                             | 4.504,48          |
| INSS                                    | 119.840,97        |
| IRRF                                    | 104.763,54        |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAL                  | 3.422,74          |
| PLANO DE SAUDE                          | 6.565,83          |
| VALE TRANSPORTE                         | 6.085,61          |
| VALE REFEIÇÕES                          | 186,00            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                   | 2.948,01          |
| DEVEDORES DA ENTIDADE                   | 312,39            |
| DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O | 40,95             |
| <b>Sub-Total</b>                        | <b>248.670,52</b> |

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>0,00</b> |
|------------------|-------------|

**SALDO DAS CONTAS**

|                  |                                   |                     |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 37-3             | 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                |
| 30855-2          | 1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMANTE   | 0,00                |
| <b>Sub-Total</b> |                                   | <b>2.363.862,03</b> |
| <b>Total</b>     |                                   | <b>9.812.651,87</b> |

Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 04 ADMINISTRACAO | 5.706.548,68        |
| <b>Sub-Total</b> | <b>5.706.548,68</b> |

**RESTOS A PAGAR**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 270.594,70 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 121.500,64 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>392.095,34</b> |
|------------------|-------------------|

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| ISS - EXTRA            | 64.039,88         |
| INSS                   | 124.339,65        |
| IRRF                   | 86.570,31         |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAL | 90.583,16         |
| PLANO DE SAUDE         | 6.513,40          |
| VALE TRANSPORTE        | 5.269,97          |
| CONTRIBUICAO SINDICAL  | 2.919,56          |
| VALORES A RESTITUIR    | 624,74            |
| ADIANTAMENTO CONCEDIDO | 51.145,09         |
| <b>Sub-Total</b>       | <b>432.005,76</b> |

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>0,00</b> |
|------------------|-------------|

**SALDO ATUALIZADO**

|                  |                                      |                     |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 27137-3          | 1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL       | 2.912.357,46        |
| 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        | -4.659,37           |
| 30.698-3         | 1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO     | 226.343,64          |
| 30.845-5         | 1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL          | 68.333,33           |
| 30.846-3         | 1022 PRODER 2025 SCPC WEB            | 68.333,33           |
| 30855-2          | 1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMANTE      | 3.728,90            |
| <b>Sub-Total</b> |                                      | <b>3.282.002,09</b> |
| <b>Total</b>     |                                      | <b>9.812.651,87</b> |

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

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

MOVIMENTOS DE 01/10/2025 a 30/11/2025

| Classificação - Descrição                                   | Previsto      | Arrecadado até o Mês Anterior | Anulado até o Mês | Arrecadado no Mês | Arrecadado até o Mês | Diferença     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS                    |               |                               |                   |                   |                      |               |
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR   | 1.375.000,000 | 1.180.730,78                  | 343,98            | 0,00              | 1.180.730,78         | (194.269,220) |
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR | 1.045.000,000 | 873.250,10                    | 0,00              | 0,00              | 873.250,10           | (171.749,900) |
| 121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS                      | 858.000,000   | 721.304,51                    | 0,00              | 0,00              | 721.304,51           | (136.695,490) |
| TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 1.385.000,000 | 1.652.038,64                  | 477,64            | 0,00              | 1.652.038,64         | 267.038,640   |
|                                                             | 4.663.000,000 | 4.427.324,03                  | 821,62            | 0,00              | 4.427.324,03         | (235.675,970) |
| 1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA    |               |                               |                   |                   |                      |               |
| 1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 748.000,000   | 521.807,64                    | 0,00              | 0,00              | 521.807,64           | (226.192,360) |
| 1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO              | 638.000,000   | 602.934,60                    | 0,00              | 0,00              | 602.934,60           | (35.065,400)  |
| 1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO               | 231.000,000   | 331.990,80                    | 0,00              | 0,00              | 331.990,80           | 100.990,800   |
| TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS                                | 220.000,000   | 520.020,45                    | 0,00              | 0,00              | 520.020,45           | 300.020,450   |
|                                                             | 1.837.000,000 | 1.976.753,49                  | 0,00              | 0,00              | 1.976.753,49         | 139.753,490   |
| <b>TOTAIS:</b>                                              | 6.500.000,00  | 6.404.077,52                  | 821,62            | 0,00              | 6.404.077,52         | (95.922,480)  |

  
Adm. Francisco Augusto Gasolino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

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

  
Sergio M. N. Otton Sidon  
Contador  
CRC/CE nº 9285

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2025 a 31/10/2025

| 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                                         | 340.145,17   | 339.945,17     | 24.758,37   | 339.945,17   | 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                                                                        | 9.197,08     | 9.197,08       | 0,00        | 9.197,08     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -                                                    | 286.900,74   | 286.900,74     | 38.578,72   | 286.899,74   | 0,00      | 1,00        |
| 3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES                                                                       | 16.884,00    | 16.884,00      | 0,00        | 16.884,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.05 - INSS                                                                                       | 104.323,31   | 104.323,31     | 13.223,06   | 104.323,31   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.06 - FGTS                                                                                       | 17.336,94    | 17.336,94      | 2.104,77    | 17.336,94    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA                                                                      | 4.486,48     | 4.222,57       | 263,10      | 4.222,57     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES                                                            | 7.459,98     | 7.459,98       | 1.317,12    | 7.459,98     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES                                                                  | 32.811,00    | 32.055,00      | 0,00        | 32.055,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE                                                           | 52.895,10    | 52.895,10      | 5.289,51    | 52.895,10    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS                                                                  | 187.481,60   | 186.572,60     | 23.123,00   | 186.572,60   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE                                                          | 346.608,84   | 220.230,30     | 16.463,03   | 220.230,30   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS                                                                      | 57.545,98    | 57.545,98      | 0,00        | 57.545,98    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS                                         | 17.391,92    | 17.391,92      | 1.369,25    | 17.391,92    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO                                            | 1.300.000,00 | 1.014.503,85   | 71.797,93   | 1.014.503,85 | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS                                                   | 168.594,00   | 102.110,86     | 11.352,69   | 102.110,86   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                                       | 10.919,84    | 10.653,16      | 473,79      | 10.653,16    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES                                                          | 174.984,65   | 174.984,65     | 5.698,00    | 174.984,65   | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                           | 8.489,20     | 8.489,20       | 691,96      | 8.489,20     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.12 - CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS                                                             | 150.877,00   | 47.447,40      | 1.820,00    | 47.447,40    | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                                      | 410.842,69   | 410.842,69     | 211.400,00  | 410.842,69   | 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                                                                                   | 8.015,00     | 8.015,00       | 450,00      | 8.015,00     | 0,00      | 0,00        |
| 4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 2.197,10     | 2.197,10       | 112,10      | 2.197,10     | 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 ->                                                                                         | 3.753.580,69 | 3.169.397,67   | 430.286,40  | 3.169.396,67 | 0,00      | 1,00        |
| <b>01-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>                       |              |                |             |              |           |             |
| 3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS                                                                | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES                                                            | 2.093,25     | 2.093,25       | 344,15      | 2.093,25     | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES                                                                 | 24.311,00    | 24.311,00      | 5.796,00    | 24.311,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS                                                                     | 27.074,48    | 27.074,48      | 0,00        | 27.074,48    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES                                         | 305.362,36   | 305.362,36     | 29.677,76   | 305.362,36   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES                                                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES                                                                        | 28.267,56    | 28.267,56      | 0,00        | 28.267,56    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -                                                    | 380.239,82   | 380.239,82     | 29.818,95   | 380.239,82   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES                                                                      | 16.545,00    | 16.545,00      | 4.855,00    | 16.545,00    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.08 - INSS                                                                                       | 113.541,31   | 113.541,31     | 13.854,44   | 113.541,31   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS                                              | 140.285,65   | 140.285,65     | 12.873,08   | 140.285,65   | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.00 - FGTS                                                                                       | 19.285,10    | 19.285,10      | 2.207,27    | 19.285,10    | 0,00      | 0,00        |
| 3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA                                                                      | 743,74       | 743,74         | 275,91      | 743,74       | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS                                                                        | 24.034,93    | 14.460,35      | 1.882,07    | 14.460,35    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL                                                                           | 17.791,29    | 17.791,29      | 1.431,42    | 17.791,29    | 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                                                                        | 1.424,98     | 1.424,98       | 0,00        | 1.424,98     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO                                                | 10.348,56    | 6.905,53       | 820,92      | 6.905,53     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                                                  | 10.500,00    | 7.647,14       | 802,44      | 7.647,14     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                                                            | 52.505,96    | 52.504,80      | 5.250,48    | 52.504,80    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES                                                                   | 12.234,36    | 12.234,36      | 4.272,54    | 11.584,37    | 0,00      | 649,99      |
| 3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES                                                          | 47.925,50    | 47.925,50      | 0,00        | 47.925,50    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E                                                   | 37.139,01    | 37.139,01      | 1.939,75    | 37.139,01    | 0,00      | 0,00        |

② 15

20 1

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

MOVIMENTOS DE 01/10/2025 a 31/10/2025

| Classificação                                                     | Emp.até Mês  | Liqui. até Mês | Pgto.no Mês | Pgto.até Mês | Cancelado | Liq.a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS                                 | 20.427,28    | 20.427,28      | 0,00        | 20.427,28    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI                     | 7.701,24     | 5.573,20       | 0,00        | 5.573,20     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA                        | 10.206,29    | 6.313,91       | 793,39      | 6.180,91     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL                       | 6.844,57     | 6.844,57       | 569,11      | 6.844,57     | 0,00      | 133,00      |
| 3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB                          | 22.909,93    | 16.488,99      | 1.560,36    | 16.427,53    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET                               | 7.339,83     | 6.679,15       | 661,53      | 6.397,94     | 0,00      | 61,46       |
| 3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                          | 92.400,00    | 69.100,00      | 7.500,00    | 69.100,00    | 0,00      | 281,21      |
| 3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE  | 9.745,00     | 5.715,00       | 675,00      | 5.715,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA      | 32.068,90    | 3.923,75       | 2.123,17    | 3.923,75     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO       | 79.313,23    | 53.729,53      | 5.687,95    | 51.963,68    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.00.02.18 - JETONS                                             | 45.955,02    | 45.955,02      | 4.631,02    | 45.955,02    | 0,00      | 1.765,85    |
| 3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 41.022,50    | 9.933,03       | 2.396,34    | 9.933,03     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS       | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO | 4.707,00     | 4.337,00       | 340,00      | 4.337,00     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                         | 108.680,04   | 103.750,72     | 21.216,85   | 102.515,72   | 0,00      | 1.235,00    |
| 3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 42.600,00    | 6.103,39       | 1.832,70    | 6.103,39     | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO               | 78.534,40    | 53.934,40      | 14.053,40   | 53.721,05    | 0,00      | 0,00        |
| 3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE                   | 70.858,90    | 70.858,90      | 7.085,89    | 70.858,90    | 0,00      | 213,35      |
| Tot.da Dotação ->                                                 | 1.952.967,99 | 1.745.450,07   | 187.228,89  | 1.741.110,21 | 0,00      | 4.339,86    |
| Tot.da Unidade ->                                                 | 5.706.548,68 | 4.914.847,74   | 617.515,29  | 4.910.506,88 | 0,00      | 4.340,86    |
| Tot.de Órgão ->                                                   | 5.706.548,68 | 4.914.847,74   | 617.515,29  | 4.910.506,88 | 0,00      | 4.340,86    |
| Total Geral ->                                                    | 5.706.548,68 | 4.914.847,74   | 617.515,29  | 4.910.506,88 | 0,00      | 4.340,86    |

Adm. Francisco Roderio Crisóstomo  
CRA-CE nº 1904  
Presidente

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

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data (31/12/2025), 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 | 2.839.843,65     | 2.839.843,65   |
| 1013 - 138-0                                   | CAIXA ECONÔMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO     | 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         |
| 17 - 1300304-3                                 | BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS      | 128,16           | 128,16         |
| 18 - 7674-0                                    | BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 241,54           | 241,54         |
| 1020 - 30.698-3                                | PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO              | 226.343,64       | 226.343,64     |
| 1021 - 30.845-5                                | PRODER 2025 ALÔ FISCAL                   | 68.333,33        | 68.333,33      |
| 1022 - 30.846-3                                | PRODER 2025 SCPC WEB                     | 68.333,33        | 68.333,33      |
| 1023 - 30855-2                                 | EVENO JUBILEU DE DIAMANTE                | 3.728,90         | 3.728,90       |
|                                                | TOTAL                                    | 3.209.488,28     | 3.209.488,28   |
|                                                | <b>TOTAL GERAL</b>                       |                  | 6.418.976,56   |

**DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

  
Adm. Francisco Rogério Cristino  
CRA-CE Nº 1904  
Presidente

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

9   
Sérgio M. N. Othon Sidor  
Contador  
CRC/CE nº 9285

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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

| Dia/Mes    | Credor                                        | Tipo            | Processo       | Doc.     | Débito   | Crédito       | Saldo        |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|
| Conta:     | 1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -      | BANCO DO BRASIL | CONTA CORRENTE |          |          |               | 3.202.412,02 |
| 02/10/2025 | DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA                      | D               | PO10020001     | 00011356 | R\$ 0,00 | R\$ 378,00    | 3.202.034,02 |
| 02/10/2025 | EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA                  | D               | PO10020002     | 00011357 | R\$ 0,00 | R\$ 2.396,34  | 3.199.637,68 |
| 02/10/2025 | FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320          | D               | PO10020003     | 00011358 | R\$ 0,00 | R\$ 675,00    | 3.198.962,68 |
| 02/10/2025 | RAIMUNDO HERBESON PEROSA TAVARES              | D               | PO10020004     | 00011359 | R\$ 0,00 | R\$ 5.043,50  | 3.193.919,18 |
| 02/10/2025 | NP INFORMATICA LTDA-ME                        | D               | PO10020007     | 00011362 | R\$ 0,00 | R\$ 94,43     | 3.193.824,75 |
| 02/10/2025 | NP INFORMATICA LTDA-ME                        | D               | PO10020008     | 00011381 | R\$ 0,00 | R\$ 38,34     | 3.193.786,41 |
| 02/10/2025 | MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA                | D               | PO10020009     | 00011379 | R\$ 0,00 | R\$ 684,02    | 3.193.102,39 |
| 02/10/2025 | JOSE PAULO FARIAS PINTO                       | D               | PO10020012     | 00011385 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00    | 3.192.602,39 |
| 03/10/2025 | ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA        | D               | PO10030001     | 00011365 | R\$ 0,00 | R\$ 157,63    | 3.192.444,76 |
| 03/10/2025 | EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA                  | D               | PO10030002     | 00011366 | R\$ 0,00 | R\$ 1.120,00  | 3.191.324,76 |
| 03/10/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A                         | D               | PO10030003     | 00011367 | R\$ 0,00 | R\$ 157,63    | 3.191.167,13 |
| 06/10/2025 | BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE             | D               | PO10060001     | 00011368 | R\$ 0,00 | R\$ 95,53     | 3.191.071,60 |
| 06/10/2025 | BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE             | D               | PO10060002     | 00011369 | R\$ 0,00 | R\$ 46,80     | 3.191.024,80 |
| 06/10/2025 | CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL                   | D               | PO10060003     | 00011370 | R\$ 0,00 | R\$ 1.765,85  | 3.189.258,95 |
| 06/10/2025 | OI S A                                        | D               | PO10060004     | 00011371 | R\$ 0,00 | R\$ 181,88    | 3.189.077,07 |
| 06/10/2025 | FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO                    | D               | PO10070001     | 00011419 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00  | 3.184.887,07 |
| 06/10/2025 | SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU                | D               | PO10080001     | 00011397 | R\$ 0,00 | R\$ 7.500,00  | 3.177.387,07 |
| 08/10/2025 | ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS        | D               | PO10080002     | 00011411 | R\$ 0,00 | R\$ 1.514,00  | 3.175.873,07 |
| 08/10/2025 | CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.             | D               | PO10080003     | 00011412 | R\$ 0,00 | R\$ 2.049,18  | 3.173.823,89 |
| 08/10/2025 | SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ                 | D               | PO10080004     | 00011414 | R\$ 0,00 | R\$ 180,17    | 3.173.643,72 |
| 08/10/2025 | IBYTE                                         | D               | PO10080005     | 00011415 | R\$ 0,00 | R\$ 112,10    | 3.173.531,62 |
| 08/10/2025 | LAGUNA ESPORTES LTDA                          | D               | PO10080006     | 00011416 | R\$ 0,00 | R\$ 1.881,51  | 3.171.650,11 |
| 08/10/2025 | RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA                 | D               | PO10080007     | 00011417 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00    | 3.171.450,11 |
| 08/10/2025 | RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA                 | D               | PO10080008     | 00011418 | R\$ 0,00 | R\$ 780,00    | 3.170.670,11 |
| 08/10/2025 | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE              | D               | PO10080009     | 00011420 | R\$ 0,00 | R\$ 200,00    | 3.170.470,11 |
| 08/10/2025 | FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA                | D               | PO10080010     | 00011406 | R\$ 0,00 | R\$ 235,20    | 3.170.234,91 |
| 08/10/2025 | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE              | D               | PO10080011     | 00011421 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 3.169.982,91 |
| 08/10/2025 | CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA                | D               | PO10080012     | 00011422 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00    | 3.169.730,91 |
| 08/10/2025 | MARIA BONFIM CARMO MASCENA                    | D               | PO10080013     | 00011423 | R\$ 0,00 | R\$ 1.515,00  | 3.168.215,91 |
| 09/10/2025 | JAIRTON MACIEL OLIVEIRA                       | D               | PO10090001     | 00011427 | R\$ 0,00 | R\$ 1.260,00  | 3.166.955,91 |
| 10/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA             | D               | PE10100004     | 00011432 | R\$ 0,00 | R\$ 513,28    | 3.166.442,63 |
| 10/10/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA             | D               | PE10100004     | 00011431 | R\$ 0,00 | R\$ 272,00    | 3.166.170,63 |
| 10/10/2025 | CICERO FERNANDES MEDEIROS                     | D               | PO10100001     | 00011372 | R\$ 0,00 | R\$ 1.043,93  | 3.165.126,70 |
| 10/10/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL    | D               | PO10100002     | 00011373 | R\$ 0,00 | R\$ 1.369,25  | 3.163.757,45 |
| 10/10/2025 | CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL             | D               | PO10100003     | 00011402 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00    | 3.163.257,45 |
| 10/10/2025 | BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE        | D               | PO10140001     | 00011390 | R\$ 0,00 | R\$ 1.882,07  | 3.161.375,38 |
| 13/10/2025 | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME              | D               | PO10130001     | 00011435 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00  | 3.155.375,38 |
| 13/10/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A                         | D               | PO10130002     | 00011374 | R\$ 0,00 | R\$ 107,94    | 3.155.267,44 |
| 14/10/2025 | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA        | D               | PO10140002     | 00011391 | R\$ 0,00 | R\$ 6.300,00  | 3.148.967,44 |
| 14/10/2025 | RAIMUNDO ETAIDES FREIRE CHAVES                | D               | PO10140009     | 00011445 | R\$ 0,00 | R\$ 197,64    | 3.148.769,80 |
| 14/10/2025 | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE              | D               | PO10140010     | 00011438 | R\$ 0,00 | R\$ 756,00    | 3.148.013,80 |
| 14/10/2025 | ANTONIO MARCOS DE MATOS                       | D               | PO10140011     | 00011439 | R\$ 0,00 | R\$ 756,00    | 3.147.257,80 |
| 15/10/2025 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                 | D               | PO10150002     | 00011436 | R\$ 0,00 | R\$ 1.515,00  | 3.145.742,80 |
| 15/10/2025 | LIMADRY VIEIRA SANTOS                         | D               | PO10150003     | 00011437 | R\$ 0,00 | R\$ 1.260,00  | 3.144.482,80 |
| 15/10/2025 | JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO                 | D               | PO10150006     | 00011440 | R\$ 0,00 | R\$ 756,00    | 3.143.726,80 |
| 15/10/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  | D               | PO10150007     | 00011392 | R\$ 0,00 | R\$ 291,60    | 3.143.435,20 |
| 15/10/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  | D               | PO10150008     | 00011393 | R\$ 0,00 | R\$ 510,84    | 3.142.924,36 |
| 15/10/2025 | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP                    | D               | PO10150009     | 00011446 | R\$ 0,00 | R\$ 9.193,79  | 3.133.730,57 |
| 15/10/2025 | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP                    | D               | PO10150010     | 00011447 | R\$ 0,00 | R\$ 2.158,90  | 3.131.571,67 |
| 15/10/2025 | CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.             | D               | PO10150011     | 00011394 | R\$ 0,00 | R\$ 183,34    | 3.131.388,33 |
| 15/10/2025 | LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A               | D               | PO10150012     | 00011395 | R\$ 0,00 | R\$ 473,79    | 3.130.914,54 |
| 15/10/2025 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS EM GERAL   | D               | PO10150013     | 00011448 | R\$ 0,00 | R\$ 1.431,42  | 3.129.483,12 |
| 15/10/2025 | W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME | D               | PO10150014     | 00011396 | R\$ 0,00 | R\$ 887,34    | 3.128.595,78 |
| 16/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D               | PO10160001     | 00011452 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.128.245,78 |
| 16/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D               | PO10160001     | 00011451 | R\$ 0,00 | R\$ 448,00    | 3.127.797,78 |
| 16/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D               | PO10160001     | 00011453 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.127.447,78 |
| 16/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                     | D               | PO10160001     | 00011454 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00    | 3.127.097,78 |
| 17/10/2025 | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA        | D               | PO10170001     | 00011403 | R\$ 0,00 | R\$ 16.463,03 | 3.110.634,75 |




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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

| Dia/Mes    | Credor                                       | Tipo            | Processo       | Doc.     | Débito   | Crédito        | Saldo        |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|--------------|
| Conta:     | 1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -     | BANCO DO BRASIL | CONTA CORRENTE |          |          |                |              |
| 17/10/2025 | LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA       | D               | PO10170002     | 00011404 | R\$ 0,00 | R\$ 6.900,00   | 3.202.412,02 |
| 17/10/2025 | THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE        | D               | PO10170005     | 00011428 | R\$ 0,00 | R\$ 5.250,48   | 3.103.734,75 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011458 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.098.484,27 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011462 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.098.134,27 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011461 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.097.784,27 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011460 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.097.434,27 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011455 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.097.084,27 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011456 | R\$ 0,00 | R\$ 448,00     | 3.096.636,27 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011457 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.096.286,27 |
| 17/10/2025 | JETONS CONSELHEIRO CRA-CE                    | D               | PO10170006     | 00011459 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.095.936,27 |
| 20/10/2025 | INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO | D               | PE10200012     | 00011466 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00     | 3.095.586,27 |
| 20/10/2025 | UNIMED DO CEARA                              | D               | PE10200021     | 00011484 | R\$ 0,00 | R\$ 3.785,40   | 3.091.800,87 |
| 20/10/2025 | UNIMED DO CEARA                              | D               | PE10200022     | 00011485 | R\$ 0,00 | R\$ 278,40     | 3.091.522,47 |
| 20/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | D               | PE10200027     | 00011513 | R\$ 0,00 | R\$ 372,94     | 3.091.149,53 |
| 20/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | D               | PE10200028     | 00011580 | R\$ 0,00 | R\$ 13.036,44  | 3.078.113,09 |
| 10/2025    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | D               | PO10200001     | 00011398 | R\$ 0,00 | R\$ 9.942,35   | 3.068.170,74 |
| 20/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | D               | PO10200002     | 00011399 | R\$ 0,00 | R\$ 263,10     | 3.067.907,64 |
| 20/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | D               | PO10200003     | 00011400 | R\$ 0,00 | R\$ 275,91     | 3.067.631,73 |
| 20/10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | D               | PO10200004     | 00011401 | R\$ 0,00 | R\$ 2.104,77   | 3.065.526,96 |
| 20/10/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA         | D               | PO10200005     | 00011407 | R\$ 0,00 | R\$ 2.207,27   | 3.063.319,69 |
| 20/10/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA         | D               | PO10200006     | 00011408 | R\$ 0,00 | R\$ 1.131,82   | 3.062.187,87 |
| 20/10/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA         | D               | PO10200007     | 00011409 | R\$ 0,00 | R\$ 416,88     | 3.061.770,99 |
| 20/10/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA         | D               | PO10200008     | 00011410 | R\$ 0,00 | R\$ 151,26     | 3.061.619,73 |
| 20/10/2025 | FINANBLUE DIGITAL LTDA                       | D               | PO10200009     | 00011413 | R\$ 0,00 | R\$ 132,74     | 3.061.486,99 |
| 20/10/2025 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                | D               | PO10200010     | 00011463 | R\$ 0,00 | R\$ 721,83     | 3.060.765,16 |
| 20/10/2025 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                | D               | PO10200011     | 00011464 | R\$ 0,00 | R\$ 242,11     | 3.060.523,05 |
| 20/10/2025 | JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO                | D               | PO10200013     | 00011476 | R\$ 0,00 | R\$ 235,02     | 3.060.288,03 |
| 20/10/2025 | CORPVS SEGURANÇA ELETROINICA LTDA.           | D               | PO10200014     | 00011405 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00     | 3.060.038,03 |
| 20/10/2025 | CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO            | D               | PO10200015     | 00011478 | R\$ 0,00 | R\$ 637,58     | 3.059.400,45 |
| 20/10/2025 | ELLOELLIA DISTRIBUIDORA LTDA                 | D               | PO10200016     | 00011479 | R\$ 0,00 | R\$ 71.797,93  | 2.987.602,52 |
| 20/10/2025 | JOSE PAULO FARIAS PINTO                      | D               | PO10200017     | 00011481 | R\$ 0,00 | R\$ 2.123,17   | 2.985.479,35 |
| 20/10/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A                        | D               | PO10200018     | 00011442 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00     | 2.984.979,35 |
| 20/10/2025 | UNIMED DO CEARA                              | D               | PO10200019     | 00011482 | R\$ 0,00 | R\$ 564,71     | 2.984.414,64 |
| 20/10/2025 | ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE                | D               | PO10200020     | 00011483 | R\$ 0,00 | R\$ 5.289,51   | 2.979.125,13 |
| 20/10/2025 | JAIRTON MACIEL OLIVEIRA                      | D               | PO10200023     | 00011487 | R\$ 0,00 | R\$ 7.085,89   | 2.972.039,24 |
| 20/10/2025 | FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO                   | D               | PO10200024     | 00011494 | R\$ 0,00 | R\$ 909,00     | 2.971.130,24 |
| 20/10/2025 | LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES                   | D               | PO10200025     | 00011495 | R\$ 0,00 | R\$ 3.595,00   | 2.967.535,24 |
| 20/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | D               | PO10200026     | 00011503 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00   | 2.963.345,24 |
| 20/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | D               | PO10200029     | 00011518 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00   | 2.959.155,24 |
| 20/10/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | D               | PO10200030     | 00011522 | R\$ 0,00 | R\$ 13.223,06  | 2.945.932,18 |
| 20/10/2025 | FRANCISCO SERGIO DE VASCONCELOS BEZERRA      | D               | PO10200031     | 00011557 | R\$ 0,00 | R\$ 13.854,44  | 2.932.077,74 |
| 20/10/2025 | JOSE ALBUQUERQUE COSTA                       | D               | PO10200032     | 00011558 | R\$ 0,00 | R\$ 4.190,00   | 2.927.887,74 |
| 21/10/2025 | IMPRESA NACIONAL                             | D               | PO10210001     | 00011465 | R\$ 0,00 | R\$ 1.515,00   | 2.926.372,74 |
| 21/10/2025 | EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA                 | D               | PO10210002     | 00011480 | R\$ 0,00 | R\$ 213,35     | 2.926.159,39 |
| 21/10/2025 | CABRAL AUTOMOVEIS MULTIMARCAS LTDA           | D               | PO10210003     | 00011486 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00     | 2.925.459,39 |
| 22/10/2025 | PAULO HENRIQUE FARIAS TELES                  | D               | PO10220002     | 00011501 | R\$ 0,00 | R\$ 211.400,00 | 2.714.059,39 |
| 22/10/2025 | ISMAR GURGEL COQUEIRO                        | D               | PO10220003     | 00011502 | R\$ 0,00 | R\$ 1.008,00   | 2.713.051,39 |
| 24/10/2025 | NP INFORMATICA LTDA-ME                       | D               | PO10240001     | 00011441 | R\$ 0,00 | R\$ 252,00     | 2.712.799,39 |
| 24/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS           | D               | PO10240002     | 00011467 | R\$ 0,00 | R\$ 1.199,99   | 2.711.599,40 |
| 24/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS           | D               | PO10240003     | 00011468 | R\$ 0,00 | R\$ 25.562,94  | 2.686.036,46 |
| 24/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES              | D               | PO10240004     | 00011477 | R\$ 0,00 | R\$ 31.017,11  | 2.655.019,35 |
| 24/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES              | D               | PO10240005     | 00011474 | R\$ 0,00 | R\$ 20.292,79  | 2.634.726,56 |
| 24/10/2025 | BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE                    | D               | PO10240006     | 00011475 | R\$ 0,00 | R\$ 25.212,18  | 2.609.514,38 |
| 24/10/2025 | PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME      | D               | PO10240008     | 00011489 | R\$ 0,00 | R\$ 12.185,00  | 2.597.329,38 |
| 27/10/2025 | DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA  | D               | PO10270001     | 00011492 | R\$ 0,00 | R\$ 120,00     | 2.597.209,38 |
| 27/10/2025 | LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A              | D               | PO10270002     | 00011493 | R\$ 0,00 | R\$ 333,17     | 2.596.876,21 |
| 27/10/2025 | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA  | D               | PO10270003     | 00011496 | R\$ 0,00 | R\$ 680,90     | 2.596.195,31 |
| 27/10/2025 | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE             | D               | PO10270004     | 00011505 | R\$ 0,00 | R\$ 650,00     | 2.595.545,31 |
|            |                                              |                 |                |          | R\$ 0,00 | R\$ 252,00     | 2.595.293,31 |

*[Handwritten signatures and initials]*

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

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

| Dia/Mes              | Credor                                        | Tipo            | Processo   | Doc.           | Débito         | Crédito        | Saldo        |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Conta:               | 1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -      | BANCO DO BRASIL |            | CONTA CORRENTE |                |                |              |
| 27/10/2025           | MARIA BONFIM CARMO MASCENA                    | D               | PO10270005 | 00011490       | R\$ 0,00       | R\$ 909,00     | 3.202.412,02 |
| 27/10/2025           | FERNANDO DE SOUZA                             | D               | PO10270006 | 00011506       | R\$ 0,00       | R\$ 378,00     | 2.594.384,31 |
| 27/10/2025           | TELEFONICA BRASIL S/A                         | D               | PO10270007 | 00011491       | R\$ 0,00       | R\$ 569,11     | 2.594.006,31 |
| 30/10/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                      | C               | TO10300001 | 00004042       | R\$ 75.323,28  | R\$ 0,00       | 2.593.437,20 |
| 30/10/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                      | C               | TO10300002 | 00004043       | R\$ 53.298,29  | R\$ 0,00       | 2.668.760,48 |
| 30/10/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                      | C               | TO10300005 | 00004046       | R\$ 42.896,81  | R\$ 0,00       | 2.722.058,77 |
| 30/10/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                      | C               | TO10300006 | 00004047       | R\$ 37.801,99  | R\$ 0,00       | 2.764.955,58 |
| 30/10/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                      | C               | TO10300007 | 00004048       | R\$ 31.172,40  | R\$ 0,00       | 2.802.757,57 |
| 30/10/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                      | C               | TO10300008 | 00004049       | R\$ 37.929,69  | R\$ 0,00       | 2.833.929,97 |
| 30/10/2025           | ADMINISTRADORES DIVERSOS                      | C               | TO10300009 | 00004051       | R\$ 50.486,13  | R\$ 0,00       | 2.871.859,66 |
| 30/10/2025           | SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.    | D               | PE10300009 | 00011544       | R\$ 0,00       | R\$ 231,53     | 2.922.345,79 |
| 30/10/2025           | IMPRESA NACIONAL                              | D               | PO10300001 | 00011497       | R\$ 0,00       | R\$ 170,68     | 2.922.114,26 |
| 30/10/2025           | IMPRESA NACIONAL                              | D               | PO10300002 | 00011498       | R\$ 0,00       | R\$ 170,68     | 2.921.943,58 |
| 30/10/2025           | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO    | D               | PO10300003 | 00011507       | R\$ 0,00       | R\$ 510,83     | 2.921.772,90 |
| 30/10/2025           | IMPRESA NACIONAL                              | D               | PO10300004 | 00011510       | R\$ 0,00       | R\$ 170,68     | 2.921.262,07 |
| 30/10/2025           | IMPRESA NACIONAL                              | D               | PO10300005 | 00011511       | R\$ 0,00       | R\$ 128,01     | 2.921.091,39 |
| 30/10/2025           | 54.414.964 FRANCISCO MICHEL OLIVEIRA DE SOUZA | D               | PO10300007 | 00011517       | R\$ 0,00       | R\$ 550,00     | 2.920.963,38 |
| 30/10/2025           | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE              | D               | PO10300010 | 00011545       | R\$ 0,00       | R\$ 50,00      | 2.920.413,38 |
| 30/10/2025           | ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE              | D               | PO10300011 | 00011556       | R\$ 0,00       | R\$ 252,00     | 2.920.363,38 |
| 31/10/2025           | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE       | D               | PE10310009 | 00011552       | R\$ 0,00       | R\$ 159,08     | 2.920.111,38 |
| 31/10/2025           | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE       | D               | PE10310010 | 00011553       | R\$ 0,00       | R\$ 9,25       | 2.919.952,30 |
| 31/10/2025           | MARIA NAUULA CORDEIRO                         | D               | PO10310001 | 00011499       | R\$ 0,00       | R\$ 1.500,00   | 2.919.943,05 |
| 31/10/2025           | ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A                     | D               | PO10310002 | 00011519       | R\$ 0,00       | R\$ 180,43     | 2.918.443,05 |
| 31/10/2025           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE    | D               | PO10310003 | 00011520       | R\$ 0,00       | R\$ 688,08     | 2.918.262,62 |
| 31/10/2025           | BIANCA CANDIDO GONCALVES                      | D               | PO10310004 | 00011523       | R\$ 0,00       | R\$ 2.501,91   | 2.917.574,54 |
| 31/10/2025           | NP INFORMATICA LTDA-ME                        | D               | PO10310006 | 00011444       | R\$ 0,00       | R\$ 1.053,90   | 2.915.072,63 |
| 31/10/2025           | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE       | D               | PO10310007 | 00011550       | R\$ 0,00       | R\$ 1.317,12   | 2.914.018,73 |
| 31/10/2025           | SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE       | D               | PO10310008 | 00011551       | R\$ 0,00       | R\$ 344,15     | 2.912.701,61 |
| <b>Saldo Sistema</b> |                                               |                 |            |                | R\$ 328.908,59 | R\$ 618.963,15 | 2.912.357,46 |



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340410488414871  
04/11/2024 10:51:20

Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR       | 226.408,20 |                      |           | 174.818,856310   |             |                |
| 01/10/2024 | APLICAÇÃO            | 10.312,64  |                      |           | 7.960,432381     | 1,295487419 | 182.779,288691 |
| 02/10/2024 | APLICAÇÃO            | 12.268,66  |                      |           | 9.467,444468     | 1,295878739 | 192.246,733159 |
| 03/10/2024 | APLICAÇÃO            | 6.334,92   |                      |           | 4.887,055541     | 1,296265194 | 197.133,788700 |
| 04/10/2024 | RESGATE              | 9.877,94   |                      |           | 7.618,037968     | 1,296651453 | 189.515,750732 |
|            | Aplicação 14/08/2024 | 9.877,94   |                      |           | 7.618,037968     |             |                |
| 07/10/2024 | APLICAÇÃO            | 5.570,94   |                      |           | 4.295,125910     | 1,297037646 | 193.810,876642 |
| 08/10/2024 | APLICAÇÃO            | 8.163,18   |                      |           | 6.291,826665     | 1,297426079 | 200.102,703307 |
| 09/10/2024 | APLICAÇÃO            | 32.864,19  |                      |           | 25.322,716893    | 1,297814533 | 225.425,420200 |
| 10/10/2024 | RESGATE              | 24.572,69  |                      |           | 18.928,191110    | 1,298205933 | 206.497,229090 |
|            | Aplicação 14/08/2024 | 3.283,80   |                      |           | 2.529,490593     |             |                |
|            | Aplicação 15/08/2024 | 13.522,33  |                      |           | 10.416,166095    |             |                |
|            | Aplicação 21/08/2024 | 4.665,54   |                      |           | 3.593,837104     |             |                |
|            | Aplicação 26/08/2024 | 3.101,02   |                      |           | 2.388,697318     |             |                |
| 11/10/2024 | RESGATE              | 18.233,21  |                      |           | 14.040,722826    | 1,298594825 | 192.456,506264 |
|            | Aplicação 26/08/2024 | 7.611,61   |                      |           | 5.861,420372     |             |                |
|            | Aplicação 27/08/2024 | 9.933,47   |                      |           | 7.649,400961     |             |                |
|            | Aplicação 28/08/2024 | 688,13     |                      |           | 529,901493       |             |                |
| 14/10/2024 | APLICAÇÃO            | 26.103,07  |                      |           | 20.094,935184    | 1,298987519 | 212.551,441448 |
| 15/10/2024 | RESGATE              | 40.269,73  |                      |           | 30.991,577109    | 1,299376597 | 181.559,864339 |
|            | Aplicação 28/08/2024 | 9.597,53   |                      |           | 7.386,259078     |             |                |
|            | Aplicação 29/08/2024 | 6.792,59   |                      |           | 5.227,579063     |             |                |
|            | Aplicação 02/09/2024 | 18.706,19  |                      |           | 14.396,278164    |             |                |
|            | Aplicação 03/09/2024 | 5.173,42   |                      |           | 3.981,460804     |             |                |
| 16/10/2024 | APLICAÇÃO            | 20.269,36  |                      |           | 15.594,624060    | 1,299765863 | 197.154,488399 |
| 17/10/2024 | APLICAÇÃO            | 3.355,10   |                      |           | 2.580,535213     | 1,300156643 | 199.735,023612 |
| 18/10/2024 | RESGATE              | 43.629,48  |                      |           | 33.547,051513    | 1,300545891 | 166.187,972099 |
|            | Aplicação 03/09/2024 | 7.224,60   |                      |           | 5.555,052998     |             |                |
|            | Aplicação 04/09/2024 | 5.762,57   |                      |           | 4.430,889291     |             |                |
|            | Aplicação 05/09/2024 | 12.426,24  |                      |           | 9.554,633061     |             |                |
|            | Aplicação 09/09/2024 | 18.050,89  |                      |           | 13.879,468404    |             |                |
|            | Aplicação 10/09/2024 | 165,18     |                      |           | 127,007759       |             |                |
| 21/10/2024 | RESGATE              | 33.114,43  |                      |           | 25.454,341020    | 1,300934484 | 140.733,631079 |
|            | Aplicação 10/09/2024 | 4.219,32   |                      |           | 3.243,296833     |             |                |
|            | Aplicação 11/09/2024 | 3.482,47   |                      |           | 2.676,900675     |             |                |
|            | Aplicação 12/09/2024 | 12.484,91  |                      |           | 9.596,879597     |             |                |
|            | Aplicação 13/09/2024 | 3.360,33   |                      |           | 2.583,011990     |             |                |
|            | Aplicação 18/09/2024 | 9.567,40   |                      |           | 7.354,251925     |             |                |
| 22/10/2024 | APLICAÇÃO            | 4.320,94   |                      |           | 3.320,418284     | 1,301323999 | 144.054,049363 |
| 23/10/2024 | APLICAÇÃO            | 12.289,37  |                      |           | 9.440,932964     | 1,301711393 | 153.494,982327 |
| 24/10/2024 | APLICAÇÃO            | 4.653,27   |                      |           | 3.573,656625     | 1,302103276 | 157.068,638952 |
| 25/10/2024 | RESGATE              | 119.707,90 |                      |           | 91.906,813886    | 1,302491893 | 65.161,825066  |
|            | Aplicação 18/09/2024 | 2.483,98   |                      |           | 1.907,098527     |             |                |
|            | Aplicação 23/09/2024 | 10.126,77  |                      |           | 7.774,917400     |             |                |
|            | Aplicação 24/09/2024 | 8.475,97   |                      |           | 6.507,505078     |             |                |
|            | Aplicação 26/09/2024 | 6.939,40   |                      |           | 5.327,786136     |             |                |
|            | Aplicação 27/09/2024 | 5.131,99   |                      |           | 3.940,130122     |             |                |
|            | Aplicação 30/09/2024 | 24.462,75  |                      |           | 18.781,497501    |             |                |
|            | Aplicação 01/10/2024 | 10.368,40  |                      |           | 7.960,432381     |             |                |
|            | Aplicação 02/10/2024 | 12.331,27  |                      |           | 9.467,444468     |             |                |
|            | Aplicação 03/10/2024 | 6.365,35   |                      |           | 4.887,055541     |             |                |
|            | Aplicação 07/10/2024 | 5.594,38   |                      |           | 4.295,125910     |             |                |
|            | Aplicação 08/10/2024 | 8.195,05   |                      |           | 6.291,826665     |             |                |

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

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340410488414871  
04/11/2024 10:50:55

### Dados consultados

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

### BB CDB DI

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

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros     | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 30/04/2024 | 1931000,00     | 288359,32 | 0,00     | 2219359,32   |
| 31/05/2024 | 1931000,00     | 305527,12 | 0,00     | 2236527,12   |
| 28/06/2024 | 1931000,00     | 321894,04 | 0,00     | 2252894,04   |
| 31/07/2024 | 1931000,00     | 340863,46 | 0,00     | 2271863,46   |
| 30/08/2024 | 1931000,00     | 359169,10 | 0,00     | 2290169,10   |
| 30/09/2024 | 1931000,00     | 376918,82 | 0,00     | 2307918,82   |
| 31/10/2024 | 1931000,00     | 396797,74 | 0,00     | 2327797,74   |

di

bl

q

AA

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 3910045908778 | 01/02/2022 | 800.000,00      | 531.000,00       | 92,00 | 06/01/2027 |
| 4310046880286 | 11/05/2022 | 100.000,00      | 100.000,00       | 94,00 | 15/04/2027 |
| 2110050391341 | 14/02/2023 | 500.000,00      | 500.000,00       | 92,00 | 19/01/2028 |
| 4310051030486 | 11/04/2023 | 300.000,00      | 300.000,00       | 94,00 | 15/03/2028 |
| 1610054780232 | 16/02/2024 | 500.000,00      | 500.000,00       | 94,00 | 19/01/2029 |

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/10 | 1610054780232 | 35.150,00  |
| 31/10 | 2110050391341 | 96.870,00  |
| 31/10 | 3910045908778 | 180.295,74 |
| 31/10 | 4310046880286 | 31.274,00  |
| 31/10 | 4310051030486 | 53.208,00  |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G336141004406143006  
14/11/2025 10:06:12

## Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 10 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 2.820,20 C  |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.028.277.014.331  | 177,66 C    |        |
|               |               |            |       | 01/10 10:28 05163718355 ANA KESIA CARN |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.127.301.911.052  | 1.454,18 C  |        |
|               |               |            |       | 01/10 11:27 00078824419372 FARAH MOREI |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 11.427.586.690.512  | 202,53 C    |        |
|               |               |            |       | 01/10 14:27 00007652970350 RAI GALDINO |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.740.100.000.093 | 226,95 C    |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.741.000.000.059 | 10.658,09 C |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13113 | 302 Tarifa Manut Com Eletr             | 320.104             | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025 |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 8,49 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025 |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 8,49 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025 |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 87,73 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025 |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 36,36 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025 |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido                | 892.741.200.211.724 | 16,39 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025 |                     |             |        |
| 01/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 15.282,15 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 3.410,57 C  |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 20.952.280.274.812  | 137,62 C    |        |
|               |               |            |       | 02/10 09:52 00089756029315 FRANCISCA F |                     |             |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.102.522.927.061  | 202,53 C    |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:02 52193006000126 52193006 IS |                     |             |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.106.159.065.122  | 202,53 C    |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:06 61666711000194 HL RIBEIRO  |                     |             |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.155.163.968.322  | 314,64 C    |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:55 27499707000140 V E V EMPRE |                     |             |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.156.424.837.922  | 314,64 C    |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:56 27499707000140 V E V EMPRE |                     |             |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.156.494.551.272  | 314,64 C    |        |
|               |               |            |       | 02/10 11:56 50421217000143 OMEGA SERV  |                     |             |        |
| 02/10/2025    |               | 0000       | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.214.283.219.991  | 387,09 C    |        |

|            |      |       |                                        |                     |  |             |        |  |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--|-------------|--------|--|
| 02/10/2025 | 0000 | 14397 | 02/10 12:14 00822043000152 CAPITAL DO  |                     |  |             |        |  |
|            |      |       | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.228.099.866.102  |  | 157,32 C    |        |  |
|            |      |       | 02/10 12:28 50421217000143 OMEGA SERV  |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.333.517.325.042  |  | 157,32 C    |        |  |
|            |      |       | 02/10 13:33 27499707000140 V E V EMPRE |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.354.476.554.991  |  | 300,69 C    |        |  |
|            |      |       | 02/10 13:54 04871438333 RICHARD GABRIE |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.523.440.068.712  |  | 251,55 C    |        |  |
|            |      |       | 02/10 15:23 32442224000140 MAGMA CONST |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 21.622.360.422.802  |  | 251,55 C    |        |  |
|            |      |       | 02/10 16:22 00036248374864 THAIS CRIST |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.750.100.000.050 |  | 360,30 C    |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.751.000.000.043 |  | 24.527,12 C |        |  |
| 02/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.008.000.030.697 |  | 13,40 D     |        |  |
|            |      |       | 02/10 11:20 PRODER 2025 AQS VEICULO    |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.010.000.007.326 |  | 1.260,00 D  |        |  |
|            |      |       | 02/10 11:20 RAPHAEL HERBSTER MARTINS   |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.031.739 |  | 2.396,34 D  |        |  |
|            |      |       | 02/10 11:20 EXCELENCIA SERVICOS E RE   |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.605.000.096.144 |  | 500,00 D    |        |  |
|            |      |       | 02/10 11:20 JOSE PAULO FARIAS PINTO    |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.201             |  | 94,43 D     |        |  |
|            |      |       | NP INFORMATICA LTDA ME                 |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 100.202             |  | 675,00 D    |        |  |
|            |      |       | 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 100.203             |  | 378,00 D    |        |  |
|            |      |       | 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO  |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 100.204             |  | 5.043,50 D  |        |  |
|            |      |       | 104 1562 0000000000000000              |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.205             |  | 684,02 D    |        |  |
|            |      |       | MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA           |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.206             |  | 38,34 D     |        |  |
|            |      |       | NP INFORMATICA LTDA ME                 |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   |  | 209,42 D    |        |  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025 |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   |  | 34,98 D     |        |  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025 |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.751.200.002.109 |  | 13,40 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 02/10/2025          |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.751.200.002.111 |  | 13,40 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 02/10/2025          |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 892.751.200.002.113 |  | 13,40 D     |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 02/10/2025          |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido                | 892.751.200.201.381 |  | 29,57 D     |        |  |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025 |                     |  |             |        |  |
| 02/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               |  | 19.892,91 D | 0,00 C |  |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |  |             |        |  |
| 03/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          |  | 4.365,63 C  |        |  |
| 03/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 31.415.093.658.702  |  | 198,48 C    |        |  |
|            |      |       | 03/10 14:15 52096531000123 BRUNO RAFAE |                     |  |             |        |  |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 31.454.202.029.661  | 160,77 C    |        |
|            |      |       | 03/10 14:54 97487309304 CHAYANNE MATOS |                     |             |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 31.617.275.005.052  | 77,20 C     |        |
|            |      |       | 03/10 16:17 61666711000194 HL RIBEIRO  |                     |             |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.760.100.000.056 | 485,16 C    |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.761.000.000.033 | 6.766,73 C  |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 100.301             | 157,63 D    |        |
|            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.302             | 61,46 D     |        |
|            |      |       | ADVISE BRASIL                          |                     |             |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 99,05 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2025 |                     |             |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 24,31 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025 |                     |             |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido                | 872.761.200.287.184 | 4,31 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025 |                     |             |        |
| 03/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 11.707,21 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 474.243             | 4.500,00 C  |        |
|            |      |       | 34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 474.244             | 7.500,00 C  |        |
|            |      |       | 34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 8.515,31 C  |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 41.542.170.354.761  | 49,43 C     |        |
|            |      |       | 04/10 15:42 66286484353 EDSON MARCELO  |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 51.630.160.719.202  | 649,00 C    |        |
|            |      |       | 05/10 16:30 00096660074368 CLEYLTON DE |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 51.808.346.624.432  | 770,63 C    |        |
|            |      |       | 05/10 18:08 00001136513337 FRANCISCA C |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 51.908.402.591.651  | 104,13 C    |        |
|            |      |       | 05/10 19:08 02743318376 FRANCISCA DAS  |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 61.002.547.567.051  | 314,64 C    |        |
|            |      |       | 06/10 10:02 04814483309 LUAN PINTO MAG |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 61.133.508.902.782  | 157,32 C    |        |
|            |      |       | 06/10 11:33 41621347000139 JATAI ENGEN |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 61.136.140.167.781  | 314,64 C    |        |
|            |      |       | 06/10 11:36 07660993348 Angelo Felipe  |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 61.139.082.983.281  | 157,32 C    |        |
|            |      |       | 06/10 11:39 41621347000139 JATAI E LTD |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 61.320.151.492.462  | 3.261,20 C  |        |
|            |      |       | 06/10 13:20 00005325050346 EDVARD GIRA |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 61.918.284.184.472  | 177,66 C    |        |
|            |      |       | 06/10 19:18 00040490902871 JENIFFER AM |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.790.100.000.028 | 603,99 C    |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.791.000.000.073 | 5.272,01 C  |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 100.601             | 181,88 D    |        |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.602             | 95,53 D     |        |
|            |      |       | BRISANET                               |                     |             |        |
| 06/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.603             | 46,80 D     |        |

|                                        |      |       |                             |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| BRISANET                               |      |       |                             |                     |                    |
| 06/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto     | 100.604             | 1.765,85 D         |
| CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT         |      |       |                             |                     |                    |
| 06/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019   | 67,92 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2025 |      |       |                             |                     |                    |
| 06/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019   | 0,24 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2025 |      |       |                             |                     |                    |
| 06/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019   | 11,07 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025 |      |       |                             |                     |                    |
| 06/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido     | 842.791.101.060.266 | 58,90 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025 |      |       |                             |                     |                    |
| 06/10/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 30.119,09 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito    | 98.891.519          | 1.779,02 C         |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.854.503.748.882  | 51,45 C            |
| 07/10 08:54 00092584500353 JANAINA MAC |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.924.585.756.072  | 314,64 C           |
| 07/10 09:24 44446498000196 SELECT CONS |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.940.450.107.821  | 157,32 C           |
| 07/10 09:40 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.941.370.456.111  | 157,32 C           |
| 07/10 09:41 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.943.140.728.352  | 157,32 C           |
| 07/10 09:43 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.943.553.104.721  | 157,32 C           |
| 07/10 09:43 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.945.017.304.171  | 157,32 C           |
| 07/10 09:45 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.950.026.216.532  | 157,32 C           |
| 07/10 09:50 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.950.523.028.072  | 157,32 C           |
| 07/10 09:50 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.951.560.679.842  | 157,32 C           |
| 07/10 09:51 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.952.412.995.611  | 157,32 C           |
| 07/10 09:52 31557262000185 AGIL LOCACO |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 70.953.495.098.782  | 157,32 C           |
| 07/10 09:53 44446498000196 SELECT CONS |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 71.011.315.842.012  | 157,23 C           |
| 07/10 10:11 58721223000128 ROVERETTO R |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 71.122.051.209.122  | 393,57 C           |
| 07/10 11:22 60708865000139 CL COMPANY  |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 71.123.593.086.172  | 208,78 C           |
| 07/10 11:23 00003262688398 JOAO VICTOR |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 71.322.099.282.512  | 157,32 C           |
| 07/10 13:22 32490833000174 LINHA DO EQ |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 71.326.574.322.811  | 157,32 C           |
| 07/10 13:26 32490833000174 LINHA DO EQ |      |       |                             |                     |                    |
| 07/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code    | 71.350.580.193.112  | 208,78 C           |
| 07/10 13:50 00082113220300 LEONARDO GU |      |       |                             |                     |                    |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 14:01 10567638000162 TJ BUSINESS      | 71.401.318.142.282  | 2.359,72 C   |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 14:13 37358529000191 ALIVAN LOCA      | 71.413.311.095.731  | 157,32 C     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 14:33 37358529000191 ALIVAN LOCA      | 71.433.185.776.022  | 157,32 C     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 14:46 04940234304 FRANCISCO ALEX      | 71.446.106.023.531  | 314,64 C     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 15:01 00008035362321 MELQUISEDEQ      | 71.501.448.510.262  | 157,32 C     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 15:05 08035362321 MELQUISEDEQUE       | 71.505.089.904.781  | 157,32 C     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 16:26 14284936387 MARIA WILRAN C      | 71.626.400.780.291  | 251,55 C     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>07/10 16:35 22336279000111 IDEAL CONST      | 71.635.062.811.311  | 157,32 C     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.801.000.000.043 | 5.175,92 C   |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO | 100.701             | 4.190,00 D   |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 65,09 D      |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 276,21 D     |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 07/10/2025             | 892.801.200.004.180 | 13,40 D      |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025       | 892.801.200.345.676 | 68,48 D      |        |
| 07/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 9.276,56 D   | 0,00 C |
| 08/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 1.740,83 C   |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.110.050.391.341   | 97.000,00 C  |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.110.050.391.341   | 32.180,72 C  |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 3.910.045.908.778   | 16.500,00 C  |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 3.910.045.908.778   | 8.157,93 C   |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 4.310.046.880.286   | 100.000,00 C |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 4.310.046.880.286   | 46.802,00 C  |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>08/10 12:19 86767950297 Carina Travass      | 81.219.538.474.741  | 51,45 C      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>08/10 13:11 44093861315 CANDIDA R B C       | 81.311.396.727.681  | 122,07 C     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                      | 112.810.100.000.042 | 49,55 C      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.811.000.000.063 | 7.892,46 C   |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:18 MARIA BONFIM C MASCENA         | 550.547.000.028.095 | 1.515,00 D   |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:16 NICOPOLIS LOCACOES E SER       | 551.294.000.014.657 | 331,47 D     |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:16 NICOPOLIS LOCACOES E SER       | 551.294.000.014.657 | 457,39 D     |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:16 EXCELENCIA SERVICOS E RE       | 551.369.000.031.739 | 1.120,00 D   |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:16 ASA SUL COM M LTDA             | 551.369.000.980.868 | 1.514,00 D   |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:18 TECNO IND COM DE COM LTD       | 551.604.000.020.887 | 112,10 D     |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:18 LAGUNA ESPORTE LTDA            | 552.061.000.020.110 | 1.881,51 D   |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:18 SERGIO MARIA NOBRE OTHON       | 552.793.000.071.111 | 7.700,00 D   |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/10 10:18 CLESIO JEAN A SARAIVA          | 553.655.000.636.034 | 252,00 D     |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>08/10 10:16 RAMON R PEDROSA SOUZA      | 553.655.510.221.720 | 780,00 D     |        |
| 08/10/2025 | 0008 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>08/10 10:18 RAMON R PEDROSA SOUZA      | 553.655.510.221.720 | 200,00 D     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>DAE ESTADO CEARA                                        | 100.801             | 180,17 D     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S | 100.802             | 235,20 D     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO | 100.803             | 200,00 D     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO | 100.804             | 252,00 D     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1640 07167420395 IVANILTON CAMANIE | 100.805             | 505,53 D     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0610 40490902871 JENIFFER AMANDA D | 100.806             | 177,66 D     |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CORPVS SEGURANCA ELETRONICA                 | 100.807             | 2.038,68 D   |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 8,49 D       |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 93,39 D      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 19,97 D      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/10/2025             | 882.811.200.062.355 | 13,40 D      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/10/2025             | 882.811.200.062.357 | 13,40 D      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/10/2025             | 882.811.200.062.359 | 13,40 D      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/10/2025             | 882.811.200.062.361 | 13,40 D      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/10/2025             | 882.811.200.062.363 | 13,40 D      |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025       | 892.811.200.266.542 | 1,70 D       |        |
| 08/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 290.853,75 D | 0,00 C |
| 09/10/2025 | 1605 | 99020 | 870 Transferência recebida<br>09/10 10:56 JOSE PAULO FARIAS PINTO       | 601.605.000.096.144 | 8,78 C       |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 4.530,57 C  |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 90.950.354.343.422  | 405,06 C    |        |
|            |      |       | 09/10 09:50 00006377681321 FELIPE SANT |                     |             |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 91.030.492.669.702  | 202,53 C    |        |
|            |      |       | 09/10 10:30 00000168701316 MARCELO BAR |                     |             |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 91.100.197.208.631  | 51,45 C     |        |
|            |      |       | 09/10 11:00 03215015358 MARCIO HENRIQU |                     |             |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 91.130.453.816.861  | 51,45 C     |        |
|            |      |       | 09/10 11:30 78262208153 Shirley Dias d |                     |             |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.820.100.000.064 | 236,67 C    |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.821.000.000.064 | 4.924,65 C  |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 65,09 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025 |                     |             |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 6,02 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025 |                     |             |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido                | 892.821.200.145.368 | 7,01 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025 |                     |             |        |
| 09/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 10.333,04 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 170.713             | 4.500,00 C  |        |
|            |      |       | 34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 3.162,13 C  |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido                     | 100.850.568.702.481 | 106,41 C    |        |
|            |      |       | 10/10 08:50 97362506368 ANTONIO HELDER |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 101.004.437.832.941 | 314,64 C    |        |
|            |      |       | 10/10 10:04 10468125000102 RH PARENTE  |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 101.142.521.474.721 | 108,37 C    |        |
|            |      |       | 10/10 11:42 21088624391 CLAUDIO ROBERT |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 101.159.277.775.331 | 314,64 C    |        |
|            |      |       | 10/10 11:59 41420837000177 M G ALMEIDA |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 101.329.542.286.911 | 711,51 C    |        |
|            |      |       | 10/10 13:29 06342532397 FRANCIVAN BARB |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.830.100.000.050 | 886,72 C    |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.831.000.000.038 | 6.580,01 C  |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 101.001             | 1.043,93 D  |        |
|            |      |       | 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES  |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 101.004             | 272,00 D    |        |
|            |      |       | PMF PREFEITURA MUN                     |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 101.005             | 513,28 D    |        |
|            |      |       | PMF PREFEITURA MUN                     |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 101.006             | 500,00 D    |        |
|            |      |       | CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC         |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 64.000.000.025.911  | 1.882,07 D  |        |
|            |      |       | 08/10 JBS S T S I LTDA - M             |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 285.700.000.086.151 | 1.369,25 D  |        |
|            |      |       | 02/10 PRIME CONSULT REC E REP          |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 53,77 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025 |                     |             |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 2,69 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025 |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/10/2025           | 872.831.200.057.621 | 13,40 D     |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025     | 892.831.200.402.229 | 14,33 D     |        |
| 10/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 11.019,71 D | 0,00 C |
| 13/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                              | 98.891.519          | 7.079,83 C  |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                    | 112.860.100.000.028 | 492,24 C    |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                          | 112.861.000.000.031 | 2.089,06 C  |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>13/10 09:59 45097139000133 AP CONSTRUC    | 130.959.350.247.622 | 535,95 C    |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>13/10 10:33 01305216393 Praxedes Almei    | 131.033.238.869.031 | 204,48 C    |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>13/10 11:31 34370234000142 SUPREME CAP    | 131.131.058.301.202 | 101,28 C    |        |
| 13/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/10 11:52 ANTONIO F BRITO ME           | 550.640.000.034.078 | 6.000,00 D  |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                          | 101.301             | 107,94 D    |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2025 | 1.460.309.017.019   | 25,47 D     |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2025 | 1.460.309.017.019   | 0,48 D      |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025 | 1.460.309.017.019   | 10,93 D     |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025     | 882.861.100.438.221 | 8,32 D      |        |
| 13/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático             | 1.972               | 4.349,70 D  | 0,00 C |
| 14/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                              | 98.891.519          | 1.273,18 C  |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                    | 112.870.100.000.056 | 167,06 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                          | 112.871.000.000.028 | 2.904,66 C  |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 12:38 00004350616314 VITORIA JAI    | 141.238.326.024.272 | 51,45 C     |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:03 31557262000185 AGIL LOCACO    | 141.403.015.906.451 | 314,64 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:03 31557262000185 AGIL LOCACO    | 141.403.267.443.931 | 314,64 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:03 31557262000185 AGIL LOCACO    | 141.403.524.049.241 | 314,64 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:04 64840395349 DARLIANA LIMA     | 141.404.232.437.091 | 157,32 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:04 31557262000185 AGIL LOCACO    | 141.404.303.748.021 | 314,64 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:07 31557262000185 AGIL LOCACO    | 141.407.195.045.091 | 314,64 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:07 31557262000185 AGIL LOCACO    | 141.407.456.413.281 | 314,64 C    |        |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:08 31557262000185 AGIL LOCACO    | 141.408.234.408.531 | 314,64 C    |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |                   |  |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:09 31557262000185 AGIL LOCACO      | 141.409.158.496.121 | 314,64 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:10 31557262000185 AGIL LOCACO      | 141.410.058.496.711 | 314,64 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:23 31557262000185 AGIL LOCACO      | 141.423.261.440.341 | 157,32 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:37 27499707000140 V E V EMPRE      | 141.437.015.793.542 | 314,64 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 14:39 32490833000174 LINHA DO EQ      | 141.439.351.312.472 | 314,64 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 15:30 32490833000174 LINHA DO EQ      | 141.530.204.637.432 | 157,32 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 15:31 32490833000174 LINHA DO EQ      | 141.531.063.758.631 | 51,45 C           |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 15:32 11219085000110 ORDONIO F F      | 141.532.127.290.111 | 314,64 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 15:35 11219085000110 ORDONIO F F      | 141.535.405.721.281 | 157,32 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 15:37 11219085000110 ORDONIO F F      | 141.537.537.095.661 | 157,32 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 15:51 20474414000160 PX3 CONSTRU      | 141.551.358.145.642 | 157,32 C          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>14/10 16:09 26316528353 DILMA ALVES LI      | 141.609.234.841.641 | 102,90 C          |  |
| 14/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/10 11:55 ANTONIO MARCOS DE MATOS        | 551.293.000.005.155 | 758,00 D          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO | 101.402             | 756,00 D          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 44879717304 RAIMUNDO ETAIDES  | 101.403             | 197,64 D          |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB             | 817.800.000.000.792 | 6.300,00 D        |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 45,28 D           |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 23,01 D           |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/10/2025             | 822.871.100.076.167 | 13,40 D           |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/10/2025             | 822.871.100.076.169 | 13,40 D           |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025       | 892.871.200.159.981 | 48,63 D           |  |
| 14/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 1.116,94 D 0,00 C |  |
| 15/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 1.903,70 C        |  |
| 15/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.881.000.000.065 | 9.703,00 C        |  |
| 15/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/10 11:16 00007084508309 RUTCHENNY D      | 151.116.172.515.242 | 251,53 C          |  |
| 15/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/10 12:40 05248929385 FRANCILENE BEZ      | 151.240.457.869.711 | 148,48 C          |  |

|            |      |       |                                                                         |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 15/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/10 15:28 05365156000190 M M COMER        | 151.528.568.072.162 | 279,75 C   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>15/10 16:06 05365156000190 M & M COMER      | 151.606.213.309.101 | 202,53 C   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA | 101.502             | 1.260,00 D |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 101.503             | 510,84 D   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 101.504             | 291,60 D   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CORPVS SEGURANCA ELETRONICA                 | 101.508             | 183,34 D   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA                | 101.509             | 473,79 D   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL       | 101.510             | 887,34 D   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                    | 101.511             | 1.431,42 D |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/10 CERRADO V EIRELI- EPP               | 341.300.000.040.223 | 9.193,79 D |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/10 CERRADO V EIRELI- EPP               | 341.300.000.040.223 | 2.158,90 D |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>14/10 JOSE NASCIMENTO B PRADO             | 391.900.000.073.025 | 756,00 D   |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/10 ANTONIO T ALBUQUERQUE               | 427.200.000.010.008 | 1.515,00 D |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 2,83 D     |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 2,83 D     |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 73,58 D    |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 81,45 D    |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 15/10/2025             | 822.881.100.087.396 | 13,40 D    |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025       | 892.881.200.169.770 | 8,71 D     |        |
| 15/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 6.355,83 C | 0,00 C |
| 16/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 1.747,75 C |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                      | 112.890.100.000.041 | 428,43 C   |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.891.000.000.063 | 8.988,77 C |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>16/10 10:56 15376869334 MARTHA MARIA D      | 161.056.274.449.841 | 204,48 C   |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>16/10 11:04 00006076632356 JOSE LEONAR      | 161.104.302.752.362 | 279,75 C   |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>16/10 12:23 07089487318 JANIO VICTOR P      | 161.223.167.301.931 | 251,55 C   |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code                                                | 161.344.343.547.432 | 711,51 C   |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 16/10 13:44 00007221279365 GABRIELA RI |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 161.345.546.652.342 | 649,00 C    |        |
|            |      |       | 16/10 13:45 00007221279365 GABRIELA RI |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 161.450.505.179.721 | 202,53 C    |        |
|            |      |       | 16/10 14:50 05365156000190 M & M COMER |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 162.028.402.171.181 | 649,00 C    |        |
|            |      |       | 16/10 20:28 00214459314 MATUSSE RODRIG |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 162.212.560.442.831 | 314,64 C    |        |
|            |      |       | 16/10 22:12 04228393373 MANUEL MESSIAS |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.732.000.115.909 | 350,00 D    |        |
|            |      |       | 16/10 10:20 FRANCISCO S V BEZERRA      |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.601             | 337,66 D    |        |
|            |      |       | 237 0741 023391453000191 LOCSERVICE LO |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.602             | 448,00 D    |        |
|            |      |       | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.603             | 350,00 D    |        |
|            |      |       | 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA  |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.604             | 350,00 D    |        |
|            |      |       | 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 70,75 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025 |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 19,06 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025 |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.092.128 | 13,40 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2025          |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.092.130 | 13,40 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2025          |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.092.132 | 13,40 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2025          |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.891.100.092.134 | 13,40 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/10/2025          |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido                | 832.891.100.375.079 | 32,26 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025 |                     |             |        |
| 16/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 12.416,08 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 2.390,96 C  |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 112.900.100.000.058 | 1.398,80 C  |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.901.000.000.068 | 6.372,76 C  |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 171.016.386.804.861 | 314,64 C    |        |
|            |      |       | 17/10 10:16 41420837000177 M G ALMEIDA |                     |             |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 171.021.583.468.171 | 649,00 C    |        |
|            |      |       | 17/10 10:21 54420806320 JOSE ANASTACIO |                     |             |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 171.027.311.759.382 | 51,45 C     |        |
|            |      |       | 17/10 10:27 00054420806320 JOSE ANASTA |                     |             |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 171.111.588.288.672 | 208,78 C    |        |
|            |      |       | 17/10 11:11 00001004951337 GISELLY ALB |                     |             |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 171.246.004.104.802 | 202,53 C    |        |
|            |      |       | 17/10 12:46 00005865377329 ARTUR JUVEN |                     |             |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 171.304.448.323.601 | 867,99 C    |        |
|            |      |       | 17/10 13:04 21286499000115 De Paula Se |                     |             |        |

*[Handwritten signatures and initials]*

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>17/10 18:24 05861279330 Francisco Cidi      | 171.824.585.655.851 | 104,13 C    |        |
| 17/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/10 10:00 MARIA BONFIM C MASCENA         | 550.547.000.028.095 | 350,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/10 09:33 ANTONIO T ALBUQUERQUE          | 554.272.000.010.008 | 350,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/10 09:33 FRANCISCO S V BEZERRA          | 554.732.000.115.909 | 350,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES | 101.703             | 5.250,48 D  |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO | 101.704             | 448,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA  | 101.705             | 350,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE | 101.706             | 350,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M | 101.707             | 350,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB             | 817.800.000.000.792 | 16.463,03 D |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>08/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB             | 817.800.000.000.792 | 6.900,00 D  |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 79,24 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 12,10 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/10/2025             | 812.901.100.102.211 | 13,40 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/10/2025             | 812.901.100.102.213 | 13,40 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/10/2025             | 812.901.100.102.215 | 13,40 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/10/2025             | 812.901.100.102.217 | 13,40 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 17/10/2025             | 812.901.100.102.219 | 13,40 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025       | 872.901.200.175.041 | 17,77 D     |        |
| 17/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 19.376,58 C | 0,00 C |
| 20/10/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 500.001             | 1.008,00 C  |        |
| 20/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 5.837,72 C  |        |
| 20/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.110.050.391.341   | 75.000,00 C |        |
| 20/10/2025 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                                                   | 2.110.050.391.341   | 25.288,50 C |        |
| 20/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                      | 112.930.100.000.020 | 1.151,44 C  |        |
| 20/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.931.000.000.069 | 7.691,44 C  |        |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>18/10 06:52 05365156000190 M M COMERC       | 180.652.374.085.632 | 314,64 C    |        |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code                                                | 200.929.326.093.771 | 157,32 C    |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | 20/10 09:29 10278118000130 NAGIB COMUN |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 200.947.369.791.822 | 314,64 C    |
|            |      |       | 20/10 09:47 10278118000130 NAGIB COMUN |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 201.130.069.607.071 | 314,64 C    |
|            |      |       | 20/10 11:30 60545229308 TULIO LIMA SAL |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 201.332.583.767.032 | 208,78 C    |
|            |      |       | 20/10 13:32 00002791143386 CICERA MONI |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 201.830.465.561.811 | 649,00 C    |
|            |      |       | 20/10 18:30 84121955315 ANTONIO REGIO  |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 201.833.051.436.721 | 711,51 C    |
|            |      |       | 20/10 18:33 84121955315 ANTONIO REGIO  |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 201.835.483.819.622 | 770,63 C    |
|            |      |       | 20/10 18:35 00084121955315 ANTONIO REG |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 201.918.190.809.602 | 204,48 C    |
|            |      |       | 20/10 19:18 00002530778345 CARLOS ERIV |                     |             |
| 20/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.275.030 | 2.123,17 D  |
|            |      |       | 20/10 11:17 ELLOELLA D LTDA            |                     |             |
| 20/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.038.634 | 3.785,40 D  |
|            |      |       | 20/10 11:17 IADE- UVA                  |                     |             |
| 20/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.605.000.096.144 | 500,00 D    |
|            |      |       | 20/10 11:17 JOSE PAULO FARIAS PINTO    |                     |             |
| 20/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.073.025 | 250,00 D    |
|            |      |       | 20/10 11:17 JOSE NASCIMENTO B PRADO    |                     |             |
| 20/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.010.008 | 242,11 D    |
|            |      |       | 20/10 11:17 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |             |
| 20/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.010.008 | 235,02 D    |
|            |      |       | 20/10 11:17 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |             |
| 20/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.010.008 | 909,00 D    |
|            |      |       | 20/10 11:17 ANTONIO T ALBUQUERQUE      |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.001             | 4.190,00 D  |
|            |      |       | 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.003             | 4.190,00 D  |
|            |      |       | 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA  |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.004             | 52.669,61 D |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 102.005             | 1.832,70 D  |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.007             | 637,58 D    |
|            |      |       | CORPVS SEGURANCA ELETRONICA            |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.008             | 721,83 D    |
|            |      |       | FINANBLUE DIGITAL LTDA                 |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento                  | 102.009             | 4.312,04 D  |
|            |      |       | 20/10 05:30 CEF MATRIZ                 |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 102.010             | 564,71 D    |
|            |      |       | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.012             | 13.026,74 D |
|            |      |       | UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP  |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.013             | 350,00 D    |
|            |      |       | 237 3238 05884381387 ANTONIO FERNANDO  |                     |             |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.014             | 1.008,00 D  |







|                                        |      |       |                                 |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 104 1276 44090846315 PAULO HENRIQUE FA |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 160.500.000.096.433 | 3.595,00 D         |
| 15/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA          |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 420.000.000.220.141 | 71.797,93 D        |
| 08/10 CONS FED DE ADM CFA              |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 473.200.000.115.909 | 4.190,00 D         |
| 02/10 FRANCISCO S V BEZERRA            |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança     | 1.460.309.017.019   | 22,64 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025 |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança     | 1.460.309.017.019   | 0,72 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2025 |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança     | 1.460.309.017.019   | 24,25 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025 |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 852.931.200.204.980 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 20/10/2025          |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 852.931.200.204.982 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 20/10/2025          |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 852.931.200.204.984 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 20/10/2025          |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 852.931.200.204.986 | 13,40 D            |
| Cobrança referente 20/10/2025          |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido         | 862.931.200.580.553 | 36,04 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025 |      |       |                                 |                     |                    |
| 20/10/2025                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático          | 1.972               | 51.645,35 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito        | 98.891.519          | 1.524,78 C         |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta        | 398.597.415         | 208,78 C           |
| 237 3256 20001800000 HEITOR MINOTTO    |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito              | 112.940.100.000.053 | 517,27 C           |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                    | 112.941.000.000.064 | 3.226,53 C         |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code        | 210.903.489.096.261 | 157,32 C           |
| 21/10 09:03 07779242000174 HEDELITA N  |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code        | 210.905.058.680.941 | 157,32 C           |
| 21/10 09:05 07779242000174 HEDELITA N  |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code        | 211.155.316.283.182 | 157,32 C           |
| 21/10 11:55 00092043100300 AQUILES SOU |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code        | 211.452.468.930.741 | 314,64 C           |
| 21/10 14:52 10143468000199 ALTERNATIVA |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code        | 211.454.442.976.931 | 314,64 C           |
| 21/10 14:54 10143468000199 ALTERNATIVA |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code        | 211.558.518.685.141 | 157,32 C           |
| 21/10 15:58 10143468000199 ALTERNATIVA |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada       | 557.139.000.013.388 | 211.400,00 D       |
| 21/10 11:08 CABRAL A M LTDA            |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 102.101             | 1.515,00 D         |
| 104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE  |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto        | 102.103             | 213,35 D           |
| IMPrensa NACIONAL                      |      |       |                                 |                     |                    |
| 21/10/2025                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada      | 136.900.000.031.739 | 700,00 D           |
| 20/10 EXCELENCIA SERVICOS E REP        |      |       |                                 |                     |                    |

*Handwritten signature/initials*

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 39,62 D      |        |
| 21/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 16,34 D      |        |
| 21/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/10/2025             | 812.941.100.108.207 | 13,40 D      |        |
| 21/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025       | 892.941.200.165.463 | 12,42 D      |        |
| 21/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 207.174,21 C | 0,00 C |
| 22/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 2.619,66 C   |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.951.000.000.062 | 12.393,49 C  |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 11:15 37222870000115 WAJEX GESTA      | 221.115.194.925.852 | 314,64 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 11:26 00000544320301 ALEXANDRE P      | 221.126.196.997.752 | 3.743,77 C   |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 11:56 00074983458387 ANTONIO ROD      | 221.156.018.024.212 | 251,55 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 12:28 05610532000164 RPC ENGENHA      | 221.228.210.736.341 | 157,32 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 12:29 05610532000164 RPC ENGENHA      | 221.229.172.118.552 | 157,32 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 12:29 05610532000164 RPC ENGENHA      | 221.229.570.574.532 | 157,32 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 12:30 05610532000164 RPC ENGENHA      | 221.230.375.444.152 | 157,32 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 12:31 05610532000164 RPC ENGENHA      | 221.231.151.366.242 | 157,32 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 12:31 05610532000164 RPC ENGENHA      | 221.231.479.470.921 | 157,32 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 13:37 00002530778345 CARLOS ERIV      | 221.337.206.404.282 | 279,75 C     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>22/10 13:40 05610532000164 RPC ENGENHA      | 221.340.145.126.851 | 157,32 C     |        |
| 22/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>22/10 15:13 ISMAR GURGEL COQUEIRO          | 550.547.000.031.265 | 252,00 D     |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA | 102.201             | 1.008,00 D   |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 14,15 D      |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 8,49 D       |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 90,56 D      |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 25,45 D      |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/10/2025             | 812.951.100.108.422 | 13,40 D      |        |
| 22/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025       | 892.951.200.161.896 | 56,27 D      |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 19.235,78 D | 0,00 C |
| 23/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 2.504,09 C  |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                      | 112.960.100.000.044 | 832,55 C    |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.961.000.000.057 | 5.339,39 C  |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>23/10 09:41 00024461466353 FRANCISCO V      | 230.941.597.976.382 | 51,45 C     |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>23/10 10:00 00002362922340 RAFAELA GOM      | 231.000.509.372.322 | 208,78 C    |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>23/10 13:52 00001200859332 PAULO ANDER      | 231.352.321.753.672 | 51,45 C     |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>23/10 14:21 00005505086357 VICENTE JOS      | 231.421.231.677.022 | 202,53 C    |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>23/10 14:32 06055274310 Pedro Mariano       | 231.432.387.338.721 | 157,32 C    |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>23/10 21:45 06076632356 JOSE LEONARDO       | 232.145.179.124.391 | 102,90 C    |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 28,30 D     |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 20,00 D     |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025       | 892.961.200.161.669 | 7,62 D      |        |
| 23/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 9.394,54 D  | 0,00 C |
| 24/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 1.348,08 C  |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                      | 112.970.100.000.052 | 716,53 C    |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 112.971.000.000.062 | 3.452,62 C  |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>24/10 10:24 05365156000190 M M COMER        | 241.024.063.462.212 | 314,64 C    |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>24/10 10:35 05365156000190 M M COMER        | 241.035.336.078.972 | 314,64 C    |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>24/10 10:57 06055274310 Pedro Mariano       | 241.057.493.928.651 | 157,32 C    |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>24/10 12:58 00046357602353 VANUSIA DE       | 241.258.281.623.252 | 208,78 C    |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>24/10 13:38 00003501869363 MARIA ARLAI      | 241.338.598.933.322 | 208,78 C    |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 102.401             | 539,01 D    |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NP INFORMATICA LTDA ME                       | 102.402             | 1.199,99 D  |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE | 102.403             | 8.333,48 D  |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES  | 102.407             | 4.966,36 D  |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE | 102.409             | 1.203,87 D  |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU | 102.415             | 4.199,60 D  |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4323 36862207334 JOSE CLAUDIO CAVA | 102.416             | 4.199,60 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU | 102.420             | 1.390,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN | 102.421             | 1.440,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI | 102.422             | 1.440,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA | 102.423             | 715,00 D   |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON | 102.424             | 1.440,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V | 102.425             | 1.440,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON | 102.426             | 1.440,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE  | 102.427             | 1.440,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS  | 102.428             | 1.440,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO | 102.430             | 6.482,07 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 JANAINA F OLIVEIRA                  | 9.400.000.070.914   | 6.482,07 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 EDSON R CARNEIRO CORREIA            | 67.500.000.059.238  | 5.744,61 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 RAPHAEL HERBSTER MARTINS            | 101.000.000.007.326 | 9.371,94 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 PATRICIA S RODRIGUES MOTA           | 121.800.000.065.108 | 4.199,60 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 VITORIA SILVA DE MOURA              | 121.800.000.094.154 | 6.482,07 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 474 Transferência enviada<br>20/10 ANTONIO M SALVINO SILVA              | 121.800.510.084.254 | 2.198,96 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 JOSE PAULO FARIAS PINTO             | 160.500.000.096.144 | 7.737,62 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA             | 160.500.000.096.433 | 5.478,24 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 GEORGE SANTOS DA SILVA              | 290.300.000.052.375 | 1.306,00 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 JOYCE DE CASTRO PEDROSA             | 314.000.000.059.154 | 4.798,13 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 MARTA MARIA ALBUQUERQUE             | 346.800.000.105.330 | 5.826,09 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 SALLYME SAMARA C REGO               | 365.000.000.035.377 | 6.482,07 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada<br>20/10 REINALDO MOREIRA DIAS               | 416.200.000.009.248 | 6.482,07 D |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 53,77 D    |

CP

AA

9

|            |      |       |                                                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025 | 1.460.309.017.019   | 5,70 D       |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.718 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.720 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.722 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.724 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.726 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.728 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.730 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.732 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.734 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.736 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.738 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.740 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.742 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.744 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 24/10/2025           | 812.971.100.139.746 | 13,40 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025     | 892.971.200.173.938 | 11,89 D      |        |
| 24/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                | 1.972               | 109.449,42 C | 0,00 C |
| 27/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                              | 98.891.519          | 6.652,32 C   |        |
| 27/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                    | 113.000.100.000.024 | 1.510,93 C   |        |
| 27/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                          | 113.001.000.000.064 | 4.846,25 C   |        |
| 27/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>27/10 21:46 74740814315 LAURO HERBSTER    | 272.146.559.893.621 | 251,55 C     |        |
| 27/10/2025 | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/10 15:06 MARIA BONFIM C MASCENA       | 550.547.000.028.095 | 909,00 D     |        |
| 27/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO CE                                   | 102.701             | 569,11 D     |        |
| 27/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA               | 102.703             | 680,90 D     |        |
| 27/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA        | 102.704             | 120,00 D     |        |
| 27/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                         | 102.705             | 252,00 D     |        |

|                                        |      |       |                               |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 102.706             | 378,00 D   |        |
| 104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 64.000.000.029.672  | 650,00 D   |        |
| 20/10 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS         |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 42,45 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025 |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 0,24 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2025 |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 1,67 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025 |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.054.893 | 13,40 D    |        |
| Cobrança referente 27/10/2025          |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.001.100.054.895 | 13,40 D    |        |
| Cobrança referente 27/10/2025          |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido       | 863.001.200.194.829 | 2,49 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025 |      |       |                               |                     |            |        |
| 27/10/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 9.628,39 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 2.383,72 C |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito            | 113.010.100.000.056 | 76,06 C    |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 113.011.000.000.064 | 2.923,42 C |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code      | 281.130.145.428.361 | 1.231,63 C |        |
| 28/10 11:30 27908428000193 FBP A C EMP |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 25,47 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025 |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.460.309.017.019   | 14,76 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025 |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido       | 873.011.200.066.595 | 12,19 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025 |      |       |                               |                     |            |        |
| 28/10/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 6.562,41 D | 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito      | 98.891.519          | 1.264,12 C |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito            | 113.020.100.000.054 | 1.332,97 C |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 113.021.000.000.031 | 5.493,99 C |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.005.014.322.642 | 218,75 C   |        |
| 29/10 10:05 00065903935320 ALINE VASCO |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.234.539.819.312 | 157,32 C   |        |
| 29/10 12:34 00003709366399 GUILHERME D |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.235.311.246.791 | 157,32 C   |        |
| 29/10 12:35 03709366399 GUILHERME DANT |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.236.119.235.812 | 157,32 C   |        |
| 29/10 12:36 00003709366399 GUILHERME D |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.446.011.512.271 | 157,32 C   |        |
| 29/10 14:46 07351371377 DANILDON ALVES |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code      | 291.629.046.973.411 | 314,64 C   |        |
| 29/10 16:29 30038119000114 TRANSLALI L |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 102.903             | 252,00 D   |        |
| 380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON |      |       |                               |                     |            |        |
| 29/10/2025                             | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada    | 160.500.000.096.433 | 252,00 D   |        |

## 27/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA

|                             |      |       |                                        |                     |            |        |
|-----------------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/10/2025                  | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 365.500.000.636.034 | 252,00 D   |        |
| 27/10 CLESIO JEAN A SARAIVA |      |       |                                        |                     |            |        |
| 29/10/2025                  | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 2,83 D     |        |
|                             |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2025 |                     |            |        |
| 29/10/2025                  | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 2,83 D     |        |
|                             |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2025 |                     |            |        |
| 29/10/2025                  | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 56,60 D    |        |
|                             |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025 |                     |            |        |
| 29/10/2025                  | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 80,38 D    |        |
|                             |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025 |                     |            |        |
| 29/10/2025                  | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.021.100.145.639 | 13,40 D    |        |
|                             |      |       | Cobrança referente 29/10/2025          |                     |            |        |
| 29/10/2025                  | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido                | 893.021.200.164.479 | 11,47 D    |        |
|                             |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025 |                     |            |        |
| 29/10/2025                  | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.330,24 D | 0,00 C |
|                             |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito               | 98.891.519          | 2.727,22 C |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                     | 113.030.100.000.055 | 304,21 C   |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.031.000.000.039 | 1.629,58 C |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 300.655.192.205.501 | 208,78 C   |        |
|                             |      |       | 30/10 06:55 39132048300 Carlos Alberto |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 300.940.266.043.201 | 251,55 C   |        |
|                             |      |       | 30/10 09:40 02732063380 Irla Araújo do |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 301.100.571.162.562 | 208,78 C   |        |
|                             |      |       | 30/10 11:00 00023212918349 ANA CRISTIN |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code               | 301.405.187.154.871 | 649,00 C   |        |
|                             |      |       | 30/10 14:05 22882774320 JOSE ARNOBIO A |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.903.000.052.375 | 2.434,89 D |        |
|                             |      |       | 30/10 11:32 GEORGE SANTOS DA SILVA     |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0008 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.917.000.980.317 | 231,53 D   |        |
|                             |      |       | 30/10 11:32 SIND SERV C O FIS          |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.001             | 252,00 D   |        |
|                             |      |       | 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 103.002             | 170,68 D   |        |
|                             |      |       | IMPrensa Nacional                      |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 103.003             | 170,68 D   |        |
|                             |      |       | IMPrensa Nacional                      |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.004             | 50,00 D    |        |
|                             |      |       | 336 0001 05557710329 ANDERSON TERCEIRO |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 103.005             | 550,00 D   |        |
|                             |      |       | 290 0001 054414964000105 54.414.964 FR |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 103.006             | 684,00 D   |        |
|                             |      |       | SINDIONIBUS                            |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 103.007             | 510,83 D   |        |
|                             |      |       | NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PAR         |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 103.008             | 128,01 D   |        |
|                             |      |       | IMPrensa Nacional                      |                     |            |        |
| 30/10/2025                  | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 1.460.309.017.019   | 25,47 D    |        |
|                             |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025 |                     |            |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025   | 1.460.309.017.019   | 13,32 D    |        |
| 30/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/10/2025             | 823.031.100.166.164 | 13,40 D    |        |
| 30/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/10/2025             | 823.031.100.166.166 | 13,40 D    |        |
| 30/10/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 30/10/2025             | 823.031.100.166.168 | 13,40 D    |        |
| 30/10/2025 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025       | 893.031.200.173.355 | 13,03 D    |        |
| 30/10/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático              | 1.972               | 704,48 D   | 0,00 C |
| 31/10/2025 | 0000 | 14024 | 732 Cielo Vendas Crédito                                                | 98.891.519          | 3.891,77 C |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14024 | 900 Getnet Crédito                                                      | 113.040.100.000.064 | 131,83 C   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                                                            | 113.041.000.000.088 | 4.680,85 C |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>31/10 09:06 01496201361 FRANCISCO A SO      | 310.906.054.521.541 | 51,45 C    |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>31/10 10:35 65072677320 ERITON GEORGE       | 311.035.080.248.231 | 279,75 C   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>31/10 11:58 00065072677320 ERITON GEOR      | 311.158.140.778.252 | 314,64 C   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>31/10 12:01 00065072677320 ERITON GEOR      | 311.201.508.406.622 | 157,32 C   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>31/10 13:07 22434514000198 NOVA VIA TE      | 311.307.447.724.891 | 314,64 C   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix-Recebido QR Code<br>31/10 22:52 07432794332 OSVALDO SANTOS      | 312.252.448.465.231 | 104,13 C   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET | 103.101             | 333,17 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO | 103.102             | 2.501,91 D |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD | 103.103             | 1.500,00 D |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDIONIBUS                                  | 103.104             | 182,40 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDIONIBUS                                  | 103.105             | 344,00 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDIONIBUS                                  | 103.106             | 344,00 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SINDIONIBUS                                  | 103.107             | 275,20 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ALGAR TELECOM SA                             | 103.108             | 180,43 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CENTRO DE I E ESCOLA CIEE                    | 103.109             | 688,08 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>NP INFORMATICA LTDA ME                       | 103.110             | 1.053,90 D |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>IMPrensa NACIONAL                            | 103.111             | 170,68 D   |        |
| 31/10/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança                                             | 1.460.309.017.019   | 56,60 D    |        |

|                                        |      |       |                             |                     |            |  |
|----------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|------------|--|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025 |      |       |                             |                     |            |  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 1.460.309.017.019   | 62,77 D    |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025 |      |       |                             |                     |            |  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 893.041.200.002.586 | 13,40 D    |  |
| Cobrança referente 31/10/2025          |      |       |                             |                     |            |  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 893.041.200.002.588 | 13,40 D    |  |
| Cobrança referente 31/10/2025          |      |       |                             |                     |            |  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 893.041.200.002.590 | 13,40 D    |  |
| Cobrança referente 31/10/2025          |      |       |                             |                     |            |  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Recebido     | 893.041.200.354.225 | 12,06 D    |  |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025 |      |       |                             |                     |            |  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 2.180,98 D |  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |       |                             |                     |            |  |
| 31/10/2025                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O               |                     | 0,00 C     |  |

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

g ~~AA~~  
C

JD

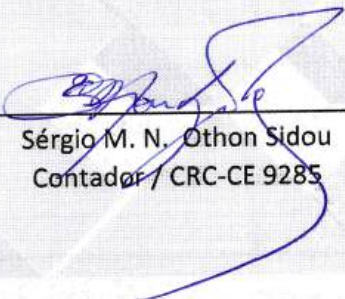


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Outubro de 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), 14 de Novembro 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 Outubro de 2025 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 14 de novembro de 2025.

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

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

---

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