



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

BALANCETE
Setembro de 2026

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/09/2026 À 30/09/2026

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.754.997,69	26.972.805,58	PASSIVO CIRCULANTE	286.335,35	126.878,24
CAIXA CURTO PRAZO	3.820.47,77	3.478.767,72	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	95.984,17	20.763,12
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	94.389,18	43.389,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.962,00	62.725,75
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	11.731,59			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	12.020.945,10	13.529.669,00			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	12.379.267,34	9.952.637,27			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.782.824,04	9.283.846,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO					
BENS MOVEIS	253.771,01	64.608,29			
MÁQUINAS, APARELHOS,	339.014,76	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	3.378.571,76	2.931.266,55	TOTAL DO PASSIVO	286.335,35	126.878,24
DIVIDA ATIVA ADM PJ	3.401.605,34	2.330.772,55	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.251.486,38	36.129.774,17
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	38.537.821,73	36.256.652,41			

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/09/2026 a 30/09/2026

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	286.853,66	286.853,66	33.714,39	286.853,56	0,00	0,10
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	19.353,60	19.353,60	0,00	19.353,60	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	22.757,83	22.757,83	16.958,14	22.757,83	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	270.734,14	240.915,19	31.906,25	240.915,19	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	18.030,00	18.030,00	0,00	18.030,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	114.398,75	114.398,75	12.448,10	114.398,75	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FÚTS	16.221,18	16.221,18	2.263,85	16.221,18	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.157,10	3.157,10	262,89	3.157,10	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	7.175,37	7.175,37	284,53	7.175,37	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	40.480,00	40.480,00	0,00	40.480,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	64.811,83	64.811,83	6.650,66	64.811,83	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	180.847,00	179.938,00	34.282,00	179.938,00	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	304.581,35	140.949,31	24.009,86	140.949,31	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	92.544,52	92.544,52	4.805,97	92.544,52	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	34.119,97	33.989,07	3.370,73	28.050,63	0,00	5.938,44
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00	845.465,24	70.744,10	844.985,24	0,00	480,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	123.219,49	123.219,49	24.378,95	123.219,49	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.749,67	16.749,67	780,00	16.749,67	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	198.368,35	198.368,35	9.432,68	198.368,35	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.338,13	5.338,13	0,00	5.338,13	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	45.744,76	45.744,76	8.848,28	45.744,76	0,00	0,00
4.3.11.52.00 - ADMINISTRACAO DE CONCURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	17.889,43	17.889,43	1.120,00	17.889,43	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.462,63	122.462,63	22.809,00	122.452,63	0,00	10,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.306,61	41.306,61	276,80	41.306,61	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	3.447.145,37	2.698.119,72	309.347,18	2.691.691,18	0,00	6.428,54
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	1.707,32	1.707,32	183,11	1.707,32	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	64.579,00	64.579,00	12.667,00	64.579,00	504,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	29.179,06	29.179,06	0,00	29.179,06	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	298.575,44	298.575,44	32.350,71	298.575,44	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	31.754,81	31.754,81	0,00	31.754,81	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	370.462,76	370.462,76	43.738,64	370.462,76	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	27.468,00	27.216,00	3.024,00	27.216,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	119.324,86	119.324,86	12.843,72	119.324,86	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	152.634,52	152.634,52	44.168,69	152.604,43	0,00	30,09
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	19.334,69	19.334,69	2.277,93	19.334,69	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	2.283,97	2.283,97	304,75	2.283,96	0,00	0,01
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	29.133,00	17.491,50	2.590,25	17.491,50	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.746,04	26.746,04	0,00	26.746,04	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	10.300,00	7.858,10	940,99	7.858,10	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE APOIO JURÍDICO	9.700,00	7.957,00	931,62	7.637,02	0,00	319,98
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	66.000,00	43.821,80	5.500,00	43.821,80	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	34.120,39	34.120,39	12.013,87	34.120,39	0,00	0,00
	43.230,61	43.230,61	30.829,78	43.230,61	0,00	0,00




CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/09/2026 a 30/09/2026

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	37.414,91	37.414,91	3.002,34	36.764,01	0,00	650,90
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	5.794,56	5.794,56	534,01	5.794,53	0,00	0,03
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	6.473,96	3.406,22	879,47	3.406,22	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	12.277,51	9.262,35	569,11	8.693,24	0,00	569,11
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	12.683,89	12.449,73	800,47	12.449,73	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	15.549,49	11.424,49	2.298,40	11.424,49	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	96.000,00	63.839,20	8.000,00	63.839,20	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	5.021,00	5.021,00	720,00	5.021,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	5.698,06	5.698,06	0,00	5.698,06	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	72.880,23	42.855,05	5.832,01	42.855,05	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	39.214,00	39.214,00	4.046,00	39.214,00	0,00	0,00
3.3.00.02.19 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.460,24	10.460,24	0,00	10.460,24	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	256.609,89	49.764,89	17.885,00	49.764,89	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	3.919,90	3.919,90	1.359,90	3.919,90	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	121.984,66	118.601,12	7.702,87	118.591,12	0,00	10,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	53.915,07	36.989,53	3.780,69	36.989,53	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78.854,00	46.734,85	6.648,12	46.734,85	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	57.606,47	57.606,47	7.426,10	57.606,47	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.229.092,31	1.858.734,44	275.849,55	1.857.154,32	504,00	1.580,12
Tot.da Unidade ->	5.676.237,68	4.556.854,16	585.196,73	4.548.845,50	504,00	8.008,66
Tot.de Órgão ->	5.676.237,68	4.556.854,16	585.196,73	4.548.845,50	504,00	8.008,66
Total Geral ->	5.676.237,68	4.556.854,16	585.196,73	4.548.845,50	504,00	8.008,66

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CRA
RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2026 a 30/09/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

2 - CONTRIBUIÇÕES	3.723.962,63
6 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.529.104,68
Sub-Total	5.253.067,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	5.671.710,52
Sub-Total	5.671.710,52

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.124.377,02
Sub-Total	1.124.377,02

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	168.722,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	341.472,43

Sub-Total	510.194,43
------------------	-------------------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	6.034,93
INSS	117.034,54
IRRF	92.333,62
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	5.293,21
PLANO DE SAUDE	6.255,84
VALE TRANSPORTE	5.802,13
VALE REFEIÇÕES	4.172,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.751,89
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.691,53
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	24,45
Sub-Total	241.394,17

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	6.797,33
INSS	94.949,08
IRRF	108.614,94
PLANO DE SAUDE	5.604,07
VALE TRANSPORTE	6.740,34
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.803,62
VALORES A RESTITUIR	2.747,31
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	59.989,96
Sub-Total	288.246,65

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

27137-3	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
30987-7	1024 PRODER REFORMA 2025	0,00
Sub-Total		2.363.862,03
Total		8.982.700,53

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.506.224,38
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 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	0,00
30.698-3	1020 PRODER 2025 PQT TECNOLÓGICO	-125.218,79
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
30987-7	1024 PRODER REFORMA 2025	0,00
Sub-Total		2.512.548,93
Total		8.982.700,53

Adm. Francisco Roberto Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2026 a 30/09/2026

Classificação - Descrição	Previsto	Atualizado	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1.2.1.0.99.1.05 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.385.000,00	1.385.000,00	1.308.316,91	489,90	65.902,39	1.374.219,30	(10.780,700)
1.2.1.0.99.1.06 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.375.000,00	1.375.000,00	954.250,26	0,00	56.095,30	1.010.345,56	(364.654,440)
1.2.1.0.99.1.07 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.145.000,00	1.145.000,00	678.765,65	0,00	48.705,09	727.470,74	(417.529,260)
1.2.1.0.99.1.08 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.058.000,00	1.058.000,00	566.022,53	0,00	45.904,50	611.927,03	(446.072,970)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.963.000,00	4.963.000,00	3.507.355,35	489,90	216.607,28	3.723.962,63	(1.239.037,370)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	348.000,00	348.000,00	439.833,25	0,00	44.757,06	484.590,31	136.590,310
1.6.1.0.01.0.11 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	438.000,00	438.000,00	514.952,57	0,00	42.420,43	557.373,00	119.373,000
1.6.1.0.01.0.12 - 01 - EMOLUMENTOS COM INSCRICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.13 - 01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CARTEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.14 - 01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.15 - 01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVICOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.16 - 01 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOAS FISICAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.17 - 01 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES PESSOAS JURIDICAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.18 - 01 - MULTAS DE INFRACOES - FASE ADMINISTRATIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.19 - 01 - MULTAS POR INFRACOES - EXECUTIVA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,00	231.000,00	267.190,46	0,00	30.237,24	297.427,70	66.427,700
1.6.1.0.01.0.21 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	189.713,67	189.713,67	(230.286,330)
1.6.1.0.01.0.22 - 01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVICOS	2.037.000,00	2.037.000,00	1.221.976,28	0,00	307.128,40	1.529.104,68	(507.895,320)
TOTAIS:	7.000.000,00	7.000.000,00	4.729.331,63	489,90	523.245,78	5.253.067,31	(1.746.932,690)


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE nº 1904
Presidente


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


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



Extrato de Conta Corrente

G3330209504649921
02/10/2026 09:55:23

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/09/2026		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito			0,00 C
01/09/2026		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	98.891.519	1.527,00 C	
01/09/2026		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.051.030.486	68.000,00 C	
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	4.310.051.030.486	32.377,52 C	
			01/09 10:19 37842278000116 SEGRAT E E	11.019.369.642.202	165,33 C	
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.131.447.144.222	3.913,98 C	
			01/09 11:31 00002524626377 EMERSON HEN			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.201.217.597.201	751,00 C	
			01/09 12:01 31917985000148 MR3 DISTRIB			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.409.186.669.231	310,69 C	
			01/09 14:09 50158120353 LUCIANO FREITA			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.658.293.664.292	310,69 C	
			01/09 16:58 00006596085376 ISNAEL DIAS			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.806.181.202.051	165,33 C	
			01/09 18:06 21139049000108 ILUMICON CO			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.806.502.421.301	330,66 C	
			01/09 18:06 21139049000108 ILUMICON CO			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.807.306.377.681	330,66 C	
			01/09 18:07 21139049000108 ILUMICON CO			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.808.204.103.041	330,66 C	
			01/09 18:08 21139049000108 ILUMICON CO			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.809.098.845.972	330,66 C	
			01/09 18:09 21139049000108 ILUMICON CO			
01/09/2026		0000	14397 821 Pix-Recibido QR Code	11.809.381.628.531	330,66 C	
			01/09 18:09 21139049000108 ILUMICON CO			
01/09/2026		0000	14020 624 Cobrança	102.440.900.000.247	4.354,53 C	
01/09/2026		0000	14024 900 Getnet Crédito	112.440.100.000.098	231,82 C	
01/09/2026		0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.031.419	52.133,90 D	
			01/09 09:45 CONSELHO 2 REFORMA SEDE			
01/09/2026		0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.031.420	22.180,10 D	
			01/09 09:45 CONSELHO WEBSISTEMA			
01/09/2026		0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
			01/09 09:44 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/09/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	489,95 D	
			461 0001 061421532000197 SEEYU - INTEL			
01/09/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.184,00 D	
			237 0699 041262099000187 3P'S EMPREEND			
01/09/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.103	250,00 D	
			CREDENCIAL EVENTOS LTDA			
01/09/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026			
01/09/2026		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026			
01/09/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.100.015.801	13,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2026			
01/09/2026		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.100.015.803	13,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2026			
01/09/2026		0000	13113 258 Tarifa Pix Recibido	872.441.100.254.841	71,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026			
01/09/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.837,59 D 0,00 C	

BB RF Curto Prazo Automático				
02/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.122,73 C
02/09/2026	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	353,96 C
02/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.029.120.973.171	54,07 C
		02/09 10:29 06133513390 HUGO GABRIEL S		
02/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.105.071.734.711	54,07 C
		02/09 11:05 00993365370 DIEGO CANDIDO		
02/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.453.407.270.711	219,41 C
		02/09 14:53 05828475320 MARCELA THAIS		
02/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.536.241.626.511	165,33 C
		02/09 15:36 21139049000108 ILUMICON CO		
02/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	21.536.455.924.991	165,33 C
		02/09 15:36 21139049000108 ILUMICON CO		
02/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.450.100.000.044	300,71 C
02/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.451.000.000.051	18.931,96 C
02/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	4.318,28 D
		02/09 12:08 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
02/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	504,00 D
		02/09 15:05 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
02/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.468.000.105.330	5.486,52 D
		02/09 12:07 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
02/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.059.665	1.918,60 D
		02/09 12:09 REDE INT COM ANC		
02/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		02/09 10:40 FRANCISCO S V BEZERRA		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.515,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	1.515,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	1.515,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	1.515,00 D
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	1.515,00 D
		237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	1.260,00 D
		260 0001 99823314349 JANAINA FERNANDES		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	1.260,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.214	448,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.215	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.217	821,75 D
		033 2990 025965402000151 MULTYSERVICE		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.218	160,00 D
		323 0001 031113002000110 NOOBI COMERC		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.219	606,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
02/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.220	504,00 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
02/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	12.200.000.059.052	504,00 D
		31/08 CAMILA M PINHEIRO		
02/09/2026	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.260,00 D
		31/08 MARIA CONCEICAO A ARAUJO		
02/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	1.515,00 D
		01/09 MARIA BONFIM C MASCENA		
02/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.260,00 D
		31/08 MARCIO D SILVA SOUSA		
02/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.260,00 D
		31/08 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
02/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.115.909	1.515,00 D
		31/08 FRANCISCO S V BEZERRA		



02/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2026		
02/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2026		
02/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	247,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026		
02/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.690	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.692	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.694	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.696	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.698	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.700	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.702	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.704	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.706	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.708	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.710	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.712	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.714	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.034.716	13,60 D
		Cobrança referente 02/09/2026		
02/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.451.200.112.041	6,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026		
02/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.334,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
03/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.195,68 C
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	30.922.408.848.462	330,66 C
		03/09 09:22 31917985000148 MR3 DISTRIB		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	30.941.496.133.422	411,57 C
		03/09 09:41 21582271000172 DT SERVICOS		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.002.351.300.611	165,33 C
		03/09 10:02 27429578000114 A DE L RODR		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.037.511.328.891	330,66 C
		03/09 10:37 45639485353 MARIA GESSINEI		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.158.539.227.301	2.369,69 C
		03/09 11:58 13163388000193 START LOCAC		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.238.066.044.062	651,74 C
		03/09 12:38 45325320000150 I F MATEUS		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.449.001.532.491	165,33 C
		03/09 14:49 13163388000193 START LOCAC		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.449.411.230.661	165,33 C
		03/09 14:49 13163388000193 START LOCAC		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.450.192.111.611	165,33 C
		03/09 14:50 13163388000193 START LOCAC		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.451.002.338.631	165,33 C
		03/09 14:51 13163388000193 START LOCAC		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.451.573.649.881	165,33 C
		03/09 14:51 13163388000193 START LOCAC		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.453.143.639.481	165,33 C
		03/09 14:53 13163388000193 START LOCAC		

03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.454.079.917.431	165,33 C
		03/09 14:54 13163388000193 START LOCAC		
03/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.735.391.361.302	1.236,83 C
		03/09 17:35 00004663416365 FRANCISCO R		
03/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.460.100.000.040	294,99 C
03/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.000.066	6.731,34 C
03/09/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.301	157,63 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
03/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.302	61,46 D
		ADVISE DO BRASIL		
03/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	720,00 D
		260 0001 11827765000116 FABIANO MARIN		
03/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	116.900.000.023.445	504,00 D
		31/08 CACIO ANTONIO PEREIRA		
03/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	100,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026		
03/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026		
03/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.461.100.038.549	13,60 D
		Cobrança referente 03/09/2026		
03/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.461.200.120.144	65,79 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026		
03/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.240,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.584,88 C
04/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	40.828.034.780.071	350,32 C
		04/09 08:28 80665691300 Francilucia de		
04/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.030.315.090.831	244,73 C
		04/09 10:30 47348468000135 47.348.468		
04/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.470.100.000.044	1.103,07 C
04/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.000.043	5.559,20 C
04/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D
		04/09 14:38 MARIA BONFIM C MASCENA		
04/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		04/09 14:38 FRANCISCO S V BEZERRA		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	5.200,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	4.190,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	4.190,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	378,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	5.319,60 D
		341 7705 17494397000118 COSTA E FEITO		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	448,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	350,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
04/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	350,00 D
		237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
04/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	3.595,00 D
		01/09 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
04/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	7.839,20 D
		01/09 SERGIO MARIA NOBRE OTHON		
04/09/2026	0000	13105 474 Transferência enviada	365.500.510.221.720	960,00 D
		02/09 RAMON R PEDROSA SOUZA		
04/09/2026	0000	13105 474 Transferência enviada	365.500.510.221.720	100,00 D
		02/09 RAMON R PEDROSA SOUZA		
04/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	473.200.000.115.909	4.190,00 D
		01/09 FRANCISCO S V BEZERRA		

04/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.631	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.633	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.635	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.637	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.639	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.641	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.643	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.645	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.647	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.471.100.049.649	13,60 D
		Cobrança referente 04/09/2026		
04/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.471.200.152.823	5,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026		
04/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.893,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.746,40 C
08/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	52.133.036.656.212	651,74 C
		05/09 21:33 00006144678379 WLISSES TIB		
08/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.002.545.095.571	165,33 C
		08/09 10:02 04321129362 Nailton Santos		
08/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.031.329.915.501	165,33 C
		08/09 10:31 26726370000102 GHM A C P D		
08/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.047.394.074.982	542,40 C
		08/09 10:47 28710401000154 L K LOCACO		
08/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.408.265.298.201	219,41 C
		08/09 14:08 67019013368 Lara Maria Oli		
08/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	81.454.361.907.391	330,66 C
		08/09 14:54 06901721331 JULIO ALMEIDA		
08/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.510.100.000.027	2.366,64 C
08/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.000.033	3.022,87 C
08/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	255,09 D
		08/09 11:09 MARIA BONFIM C MASCENA		
08/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	237,65 D
		08/09 11:09 MARIA BONFIM C MASCENA		
08/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.495.000.047.823	130,00 D
		08/09 11:09 MAX QUALITY COMERCIO LTD		
08/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	6.560,00 D
		08/09 11:09 CONS FED DE ADM CFA		
08/09/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.801	140,86 D
		OI SA		
08/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	1.785,32 D
		CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT		
08/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	303,00 D
		341 1646 24193186334 GARDENIA BARROSO		
08/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	4.705,00 D
		756 4340 065844124000107 65.844.124 TI		
08/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	235,20 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
08/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	240,00 D
		077 0001 037871120000174 DIGITALHOUSE		
08/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	252,00 D
		02/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		

08/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.511.100.087.851	13,60 D
		Cobrança referente 08/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.511.100.087.853	13,60 D
		Cobrança referente 08/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.511.100.087.855	13,60 D
		Cobrança referente 08/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.511.100.087.857	13,60 D
		Cobrança referente 08/09/2026		
08/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	862.511.200.177.411	20,51 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026		
08/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.227,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.707,52 C
09/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.105.549.951.341	104,13 C
		09/09 11:05 03887617339 CARLOS ANDERSON		
09/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.117.204.367.252	165,33 C
		09/09 11:17 18866411000120 J J LOCACO		
09/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	91.526.145.229.531	165,33 C
		09/09 15:26 27499707000140 V E V EMPRE		
09/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.520.100.000.091	77,03 C
09/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.000.046	4.611,25 C
09/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	252,00 D
		02/09 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
09/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	252,00 D
		02/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
09/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	329.600.000.034.628	252,00 D
		02/09 JOSIMAR SOUSA MACIEL *		
09/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026		
09/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	63,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026		
09/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.521.200.150.035	4,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026		
09/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.951,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.390,87 C
10/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.009.318.341.571	165,33 C
		10/09 10:09 09217933000100 EMES SERVIC		
10/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.333.067.932.171	165,33 C
		10/09 13:33 06974198000190 XM LOCACAO		
10/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.333.071.138.001	165,33 C
		10/09 13:33 06974198000190 XM LOCACAO		
10/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.333.074.088.781	165,33 C
		10/09 13:33 06974198000190 XM LOCACAO		
10/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.347.047.378.051	165,33 C
		10/09 13:47 27499707000140 V E V EMPRE		
10/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.439.379.402.611	54,07 C
		10/09 14:39 69936943368 EDUARDO ANTONI		
10/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.530.100.000.069	533,42 C
10/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.000.033	9.683,53 C
10/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.086,69 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/09/2026	0000	13105 375 Impostos	91.002	720,07 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	500,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,80 D

10/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,85 D
10/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,90 D
10/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,70 D
10/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,63 D
10/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.060.196	13,60 D
10/09/2026	0000	Cobrança referente 10/09/2026 13113 258 Tarifa Pix Recebido	862.531.200.165.666	8,68 D
10/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.049,62 D 0,00 C
11/09/2026	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.548,86 C
11/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.124.325.182.811	950,69 C
11/09/2026	0000	11/09 11:24 02047048397 CELIO LUIS COR 14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.205.209.187.651	458,31 C
11/09/2026	0000	11/09 12:05 60467323364 RAQUEL BARROS 14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.406.297.517.821	104,13 C
11/09/2026	0000	11/09 14:06 03381871382 MIDIAN AGUIAR 14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.407.510.132.961	206,56 C
11/09/2026	0000	11/09 14:07 03381871382 MIDIAN AGUIAR 14024 900 Getnet Crédito	112.540.100.000.044	591,29 C
11/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.000.045	6.112,00 C
11/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	252,00 D
11/09/2026	0000	341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	303,00 D
11/09/2026	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE 13105 470 Transferência Agendada	136.900.000.007.020	534,01 D
11/09/2026	0000	08/09 COOPRATAF C C RADIO 13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	252,00 D
11/09/2026	0000	02/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA 13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	3.023,93 D
11/09/2026	0000	02/09 PRIME CONSULT REC E REP 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,25 D
11/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,67 D
11/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.541.100.063.201	13,60 D
11/09/2026	0000	Cobrança referente 11/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.541.100.063.202	13,60 D
11/09/2026	0000	Cobrança referente 11/09/2026 13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.541.200.165.088	17,01 D
11/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.508,77 D 0,00 C
14/09/2026	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.226,10 C
14/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.570.100.000.027	866,47 C
14/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.000.075	6.935,42 C
14/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	132.150.099.582.942	362,33 C
14/09/2026	0000	13/09 21:50 31103788000195 E B DE SOUZ 14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.044.437.078.862	219,41 C
14/09/2026	0000	14/09 10:44 03382356000125 EDMIL CONST 14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.100.501.050.862	391,96 C
14/09/2026	0000	14/09 11:00 51762380000132 EXAME ASSES 14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.925.090.697.881	245,00 C
14/09/2026	0000	14/09 19:25 13839978000193 F D SELESTI 13105 363 Pagto conta telefone	91.401	110,67 D
14/09/2026	0000	VIVO FIXO/BRASIL 13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.940,25 D
14/09/2026	0000	08/09 JBS S T S I LTDA - M 13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.423,72 D
		08/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		

14/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2026		
14/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2026		
14/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2026		
14/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	812.571.200.116.176	3,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2026		
14/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.677,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/09/2026	0008	99015 870 Transferência recebida	550.008.000.030.698	9.657,29 C
		15/09 11:10 PRODER 2025 PQ TECNOLOGI		
15/09/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.119,15 C
15/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.580.100.000.061	110,15 C
15/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.000.070	4.173,28 C
15/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.715.154.751.192	310,69 C
		15/09 07:15 23562329000141 AGENCIA OPA		
15/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.907.357.638.451	207,17 C
		15/09 09:07 08894572390 ANTONIO NILSON		
15/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.156.321.618.891	207,17 C
		15/09 11:56 08713351311 Hiara Gomes do		
15/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.257.347.126.941	330,66 C
		15/09 12:57 50166308000180 OLIVEIRA CO		
15/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.085.000.038.634	17.885,00 D
		15/09 10:33 IADE- UVA		
15/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.183.000.118.402	6.900,00 D
		15/09 10:33 S C 460 C A I LTDA		
15/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.071.161	2.500,00 D
		15/09 11:18 SCOSY EMPREENDIMENTOS LT		
15/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	188,78 D
		15/09 10:33 MARIA BONFIM C MASCENA		
15/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	5.950,00 D
		15/09 10:33 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
15/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	5.893,70 D
		15/09 10:33 CERRADO V EIRELI- EPP		
15/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	18.485,25 D
		15/09 10:33 CERRADO V EIRELI- EPP		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	303,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
15/09/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	91.503	319,98 D
		CAGECE		
15/09/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	91.504	611,64 D
		CAGECE		
15/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	183,34 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
15/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.506	739,01 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
15/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.507	900,00 D
		W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.508	252,00 D
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.509	4.282,68 D
		104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.510	6.520,83 D
		104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.511	1.914,07 D
		104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.512	4.854,00 D
		756 3288 030195733000190 GRIEBLER E GR		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.513	267,71 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
15/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.514	500,00 D
		104 3587 051953512000103 51.953.512 RO		

15/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.515	250,00 D
		DOITY PLATAFORMA DE EVENTOS		
15/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.516	3.139,97 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
15/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.517	4.541,78 D
		15/09 11:05 CEF MATRIZ		
15/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.518	500,00 D
		15/09 11:09 RODRIGO DOS SANTOS SILVA		
15/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	252,00 D
		02/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
15/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	26,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.520	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.522	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.524	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.526	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.528	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.530	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.532	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.076.534	13,60 D
		Cobrança referente 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.581.200.005.364	4,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.581.200.266.752	8,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2026		
15/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.581.200.266.753	10,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026		
15/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.710,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.467,28 C
16/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.590.100.000.037	472,87 C
16/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.000.046	6.885,64 C
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.049.113.409.171	103,00 C
		16/09 10:49 61121267378 GLEYDSON FERRE		
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.049.582.463.002	104,13 C
		16/09 10:49 00061121267378 GLEYDSON FE		
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.258.145.327.242	219,41 C
		16/09 12:58 00007061017317 GLENDA GLEI		
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.440.295.009.681	165,33 C
		16/09 14:40 18243093000140 DJCL LOCACO		
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.518.247.118.891	54,07 C
		16/09 15:18 06482714390 Daniel Vilor L		
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.611.535.909.671	165,33 C
		16/09 16:11 21139049000108 ILUMICON CO		
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	161.612.078.401.651	54,07 C
		16/09 16:12 21139049000108 ILUMICON CO		
16/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	162.100.388.801.761	310,69 C
		16/09 21:00 02631773357 Jorge Wilson M		
16/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2026		
16/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2026		
16/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026		
16/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	842.591.100.184.686	11,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026		

16/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.913,62 D 0,00 C
17/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.883,59 C
17/09/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.051.030.486	67.500,00 C
17/09/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.051.030.486	32.674,05 C
17/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.000.032	10.419,86 C
17/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/09 11:50 18243093000140 DJCL LOCACO	171.150.224.010.301	330,66 C
17/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/09 12:07 07901411000105 AHCOR LOCAC	171.207.572.502.552	165,33 C
17/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/09 13:00 00005723560301 LEOMARA ROD	171.300.110.373.102	104,13 C
17/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/09 13:36 06901721331 JULIO ALMEIDA	171.336.125.633.201	330,66 C
17/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/09 13:49 34514243000160 F H DO NASC	171.349.515.607.982	2.447,74 C
17/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/09 15:57 04882987333 MARIA JULIA NE	171.557.477.020.321	542,40 C
17/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 17/09 17:27 05782535342 JONAS LOPES DA	171.727.555.931.791	244,73 C
17/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada 17/09 14:56 JOSE PAULO FARIAS PINTO	551.605.000.096.144	500,00 D
17/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5366 046335966000180 J. M. DE M. C	91.702	999,90 D
17/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 32687982334 JOSE EDUARDO DA R	91.703	500,00 D
17/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	91.704	215,29 D
17/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	91.705	224,40 D
17/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 17/09 14:58 MAGALUPAY	91.706	276,80 D
17/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada 08/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	7.111,71 D
17/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2026	1.460.309.017.019	70,80 D
17/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026	1.460.309.017.019	0,25 D
17/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2026	1.460.309.017.019	5,28 D
17/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2026	822.601.100.079.813	13,60 D
17/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2026	822.601.100.079.815	13,60 D
17/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/09/2026	822.601.100.079.817	13,60 D
17/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.697,92 D 0,00 C
18/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.665,80 C
18/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.610.100.000.043	559,83 C
18/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.000.045	9.209,74 C
18/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/09 09:25 00004788943336 CLEITON DEN	180.925.557.097.032	104,13 C
18/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/09 11:24 00004788943336 CLEITON DEN	181.124.125.190.322	140,60 C
18/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/09 12:27 00002961863333 BARBARA LOR	181.227.121.638.352	219,41 C
18/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 18/09 13:13 36454863000186 B. L. ENGEN	181.313.172.404.792	330,66 C
18/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	91.802	252,00 D
18/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	91.803	303,00 D
18/09/2026	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.806	42.604,50 D

18/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	252,00 D
		02/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
18/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	70.744,10 D
		08/09 CONS FED DE ADM CFA		
18/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.898,15 D
		08/09 LANDUA TECNOLOGIA E WEB		
18/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 16/09/2026		
18/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/09/2026		
18/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.097.563	13,60 D
		Cobrança referente 18/09/2026		
18/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.611.100.097.565	13,60 D
		Cobrança referente 18/09/2026		
18/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.611.200.158.546	41,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/09/2026		
18/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118.944,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.020,10 C
21/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.640.400.000.014	1.083,54 C
21/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.000.071	6.783,73 C
21/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	210.942.402.843.322	310,69 C
		21/09 09:42 00022169350349 ANTONIO S P		
21/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.003.343.269.491	219,41 C
		21/09 10:03 74741373304 LUIZ DE HATAID		
21/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.254.477.187.341	108,14 C
		21/09 12:54 02312333376 JOSE ANDERSON		
21/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.422.094.669.532	108,14 C
		21/09 14:22 00075936968391 JAMES RYCHA		
21/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.423.122.291.921	206,56 C
		21/09 14:23 75936968391 JAMES RYCHARDS		
21/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	211.449.140.008.721	54,07 C
		21/09 14:49 02312333376 JOSE ANDERSON		
21/09/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.101	3.550,92 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/09/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.102	597,75 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
21/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.103	667,58 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
21/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.104	4.805,97 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
21/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.105	390,00 D
		JORNAL O ESTADO		
21/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.106	14.796,01 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
21/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.107	744,00 D
		FINANBLUE DIGITAL LTDA		
21/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 17/09/2026		
21/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/09/2026		
21/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	832.641.200.260.720	7,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/09/2026		
21/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.703,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.692,10 C
22/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.650.100.000.054	548,19 C
22/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.000.069	4.813,56 C
22/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	220.936.591.951.481	165,33 C
		22/09 09:36 03672130362 PEDRO HENRIQUE		
22/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	220.937.374.139.401	165,33 C
		22/09 09:37 03672130362 PEDRO HENRIQUE		
22/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	220.938.169.618.451	165,33 C
		22/09 09:38 03672130362 PEDRO HENRIQUE		
22/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.003.039.460.631	165,33 C

22/09/2026	0000	22/09 10:03 03672130362 PEDRO HENRIQUE 14397 821 Pix - Recebido	221.121.188.321.271	504,00 C
22/09/2026	0000	22/09 11:21 62269453387 CACIO ANTONIO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.148.249.656.581	165,33 C
22/09/2026	0000	22/09 11:48 03672130362 PEDRO HENRIQUE 14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.311.246.108.221	330,66 C
22/09/2026	0000	22/09 13:11 37658271000149 RAFAEL A S 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,40 D
22/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,27 D
22/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026 13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.651.200.175.223	9,95 D
22/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.640,54 D 0,00 C
23/09/2026	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.521,13 C
23/09/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.780.232	49.000,00 C
23/09/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.780.232	17.231,34 C
23/09/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.051.030.486	23.000,00 C
23/09/2026	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.051.030.486	11.198,24 C
23/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.660.100.000.044	103,02 C
23/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.000.032	7.851,09 C
23/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	230.017.034.027.051	165,33 C
23/09/2026	0000	23/09 00:17 37658271000149 RAFAEL A S 14397 821 Pix-Recebido QR Code	230.819.049.274.571	165,33 C
23/09/2026	0000	23/09 08:19 06145512342 BELCHIOR ALVES 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.030.259.051.841	165,33 C
23/09/2026	0000	23/09 10:30 61572906000175 MACICO RENT 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.033.519.776.471	314,68 C
23/09/2026	0000	23/09 10:33 33171503000189 ENGLOBAK CO 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.046.222.513.361	165,33 C
23/09/2026	0000	23/09 10:46 08251825300 Maria Clemilsi 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.104.281.582.061	165,33 C
23/09/2026	0000	23/09 11:04 61433491346 Francisco Cled 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.124.118.566.021	2.447,74 C
23/09/2026	0000	23/09 11:24 57996858000175 SOBERANA M 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.154.239.146.861	108,14 C
23/09/2026	0000	23/09 11:54 20644703000160 DARLIANA LI 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.348.433.319.371	104,13 C
23/09/2026	0000	23/09 13:48 51800581000187 ENSETRA ENG 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.651.022.268.571	54,07 C
23/09/2026	0000	23/09 16:51 20644703000160 DARLIANA LI 14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.700.421.185.781	330,66 C
23/09/2026	0008	23/09 17:00 58016707000176 PROLOC SERV 99015 470 Transferência enviada	550.122.000.059.052	756,00 D
23/09/2026	0008	23/09 12:26 CAMILA M PINHEIRO 99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.445	756,00 D
23/09/2026	0008	23/09 12:26 CACIO ANTONIO PEREIRA 99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	337,82 D
23/09/2026	0008	23/09 12:26 JOSE PAULO FARIAS PINTO 99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	909,00 D
23/09/2026	0000	23/09 12:26 ANTONIO T ALBUQUERQUE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	3.180,00 D
23/09/2026	0000	260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	372,36 D
23/09/2026	0000	341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	200,00 D
23/09/2026	0000	104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	979,90 D
23/09/2026	0000	341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	2.599,64 D
23/09/2026	0000	104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	6.200,50 D
23/09/2026	0000	104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	216,34 D

23/09/2026	0000	104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
		13105 109 Pagamento de Boleto	92.308	648,00 D
		SINDIONIBUS		
23/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.309	192,00 D
		SINDIONIBUS		
23/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.310	75,60 D
		SINDIONIBUS		
23/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.311	240,80 D
		SINDIONIBUS		
23/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.661.100.100.560	13,60 D
		Cobrança referente 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.661.100.100.562	13,60 D
		Cobrança referente 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.661.100.100.564	13,60 D
		Cobrança referente 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.661.100.100.566	13,60 D
		Cobrança referente 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.661.100.100.568	13,60 D
		Cobrança referente 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.661.100.100.570	13,60 D
		Cobrança referente 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.661.100.100.572	13,60 D
		Cobrança referente 23/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	842.661.100.515.254	11,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026		
23/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	842.661.100.515.255	41,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2026		
23/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.189,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	55.644	115.000,00 C
		34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE		
24/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.094,42 C
24/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.670.100.000.055	610,81 C
24/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.000.033	3.461,15 C
24/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.049.232.237.621	219,41 C
		24/09 10:49 03003381393 FRANCISCO WEND		
24/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.056.416.016.831	108,14 C
		24/09 10:56 61433491346 Francisco Cled		
24/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.333.182.573.822	165,33 C
		24/09 13:33 33019842000144 AL LOCACOES		
24/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.435.388.771.332	54,07 C
		24/09 14:35 00061433491346 FRANCISCO C		
24/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.031.419	115.000,00 D
		24/09 11:11 CONSELHO 2 REFORMA SEDE		
24/09/2026	0008	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.034.628	252,00 D
		24/09 11:50 JOSIMAR SOUSA MACIEL		
24/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	250,00 D
		DOITY PLATAFORMA DE EVENTOS		
24/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	252,00 D
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
24/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026		
24/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2026		
24/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.671.100.106.582	13,60 D
		Cobrança referente 24/09/2026		
24/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.895,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.456,38 C

25/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.680.100.000.071	348,48 C
25/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.000.065	2.685,54 C
25/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	250.942.035.138.791	165,33 C
		25/09 09:42 45325320000150 I F MATEUS		
25/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.108.376.854.611	165,33 C
		25/09 11:08 14579942000180 COMPACTA PA		
25/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.441.408.514.131	330,66 C
		25/09 14:41 57996858000175 SOBERANA M		
25/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.625.013.851.041	310,69 C
		25/09 16:25 67030401000165 R. G S E LT		
25/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.659.365.314.121	104,13 C
		25/09 16:59 04224227380 Ana Monique Al		
25/09/2026	0000	13105 375 Impostos	92.501	567,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	4.573,31 D
		336 0001 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	4.573,31 D
		033 4323 36862207334 JOSE CLAUDIO CAVA		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	6.868,46 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	6.868,46 D
		260 0001 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	1.456,50 D
		260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.512	1.524,50 D
		260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.513	1.524,50 D
		033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.514	1.524,50 D
		104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.515	1.016,50 D
		237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.517	1.524,50 D
		260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.518	1.524,50 D
		323 0001 61887912355 RAFAEL ALMEIDA LE		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.519	1.524,50 D
		336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.520	8.921,75 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.524	5.590,03 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.527	5.325,04 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/09/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.528	569,11 D
		VIVO CE		
25/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.531	716,10 D
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
25/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.532	120,00 D
		PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -		
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.534	4.560,00 D
		104 6379 020973041000171 FLY COMUNICAC		
25/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	23.700.000.050.732	748,25 D
		17/09 LETICIA OLIVEIRA DA SILVA		
25/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		17/09 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS		
25/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	6.254,33 D
		17/09 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
25/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.986,31 D
		17/09 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
25/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.573,31 D
		17/09 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
25/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.868,46 D
		17/09 VITORIA SILVA DE MOURA		
25/09/2026	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	4.573,31 D

9

25/09/2026	0000	17/09 ANTONIO M SALVINO SILVA 13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	7.103,34 D
25/09/2026	0000	17/09 JOSE PAULO FARIAS PINTO 13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	6.299,77 D
25/09/2026	0000	17/09 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA 13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	5.375,12 D
25/09/2026	0000	17/09 JOYCE DE CASTRO PEDROSA 13105 470 Transferência Agendada	325.300.000.152.375	6.416,70 D
25/09/2026	0000	17/09 GEORGE SANTOS DA SILVA 13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	2.598,22 D
25/09/2026	0000	23/09 MARTA MARIA ALBUQUERQUE 13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.868,46 D
25/09/2026	0000	17/09 SALLYME SAMARA C REGO 13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.868,46 D
25/09/2026	0000	17/09 REINALDO MOREIRA DIAS 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,50 D
25/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/09/2026 13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,96 D
25/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.035	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.037	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.039	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.041	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.043	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.045	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.047	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.049	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.051	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.053	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.055	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.057	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.059	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.061	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.063	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.134.065	13,60 D
25/09/2026	0000	Cobrança referente 25/09/2026 13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.681.200.298.856	5,40 D
25/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2026 13113 258 Tarifa Pix Recebido	892.681.200.298.857	10,63 D
25/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2026 00000 848 Resgate Automático	1.972 125.759,89 C 0,00 C	
28/09/2026	0000	BB RF Curto Prazo Automático 14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.894,99 C
28/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.710.100.000.029	721,86 C
28/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.000.034	1.640,07 C
28/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	280.946.095.869.061	310,69 C
28/09/2026	0000	28/09 09:46 61035096374 Pedro Vinícius 14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.051.102.334.811	54,07 C
28/09/2026	0000	28/09 10:51 06962641370 MARIANNA DE AL 14397 821 Pix-Recebido QR Code	281.051.537.560.291	54,07 C

28/09/2026	0000	28/09 10:51 06962641370 MARIANNA DE AL		
		14397 821 Pix - Recebido	281.253.103.703.512	5.760,00 C
28/09/2026	0000	28/09 12:53 00489661000122 AUDIOVISAO		
		13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	500,00 D
28/09/2026	0000	NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,65 D
28/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2026		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,44 D
28/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2026		
		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.904,66 D 0,00 C
29/09/2026	0008	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	550.008.000.030.698	2.111,04 C
29/09/2026	0000	29/09 11:02 PRODER 2025 PQ TECNOLOGI		
29/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.804,64 C
29/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.720.100.000.050	100,63 C
29/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.000.037	5.862,03 C
29/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.141.265.030.481	680,03 C
29/09/2026	0000	29/09 11:41 06108659351 GUSTAVO FELICI		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.227.319.795.232	219,41 C
29/09/2026	0000	29/09 12:27 00060049314386 CARLOS ALBE		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.240.264.247.352	54,07 C
29/09/2026	0000	29/09 12:40 00060332731332 LOUISE LARI		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.259.118.076.121	310,69 C
29/09/2026	0000	29/09 12:59 05714952308 THAIS ALMEIDA		
		14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.333.110.445.811	165,33 C
29/09/2026	0008	29/09 13:33 06145512342 BELCHIOR ALVES		
		99015 470 Transferência enviada	550.008.000.030.698	5.760,00 D
29/09/2026	0008	29/09 10:55 PRODER 2025 PQ TECNOLOGI		
		99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	4.530,00 D
29/09/2026	0008	29/09 10:55 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
		99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	415,00 D
29/09/2026	0008	29/09 10:55 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
		99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	85,00 D
29/09/2026	0008	29/09 10:55 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
		99015 470 Transferência enviada	553.253.000.152.375	8.575,28 D
29/09/2026	0008	29/09 10:55 GEORGE SANTOS DA SILVA		
		99015 470 Transferência enviada	553.473.000.059.665	2.397,75 D
29/09/2026	0000	29/09 11:00 REDE INT COM ANC		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	375,40 D
29/09/2026	0000	104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	375,40 D
29/09/2026	0000	104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	908,04 D
29/09/2026	0000	104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	3.078,28 D
29/09/2026	0000	104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO		
		13105 363 Pagto conta telefone	92.905	140,86 D
29/09/2026	0000	OI SA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	252,00 D
29/09/2026	0000	104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
		13105 109 Pagamento de Boleto	92.907	400,00 D
29/09/2026	0000	DOITY PLATAFORMA DE EVENTOS		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	940,80 D
29/09/2026	0000	104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,00 D
29/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2026		
		13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,26 D
29/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2026		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.136.189	13,60 D
29/09/2026	0000	Cobrança referente 29/09/2026		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.136.191	13,60 D
29/09/2026	0000	Cobrança referente 29/09/2026		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.136.193	13,60 D
29/09/2026	0000	Cobrança referente 29/09/2026		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.136.195	13,60 D

29/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.136.197	13,60 D
29/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.136.199	13,60 D
29/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	832.721.100.540.204	4,13 D
29/09/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	832.721.100.540.205	14,13 D
29/09/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.103,06 C 0,00 C
30/09/2026	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.952,28 C
30/09/2026	0000	14024 900 Getnet Crédito	112.730.100.000.049	234,91 C
30/09/2026	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.000.034	10.480,84 C
30/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.025.141.475.381	165,33 C
30/09/2026	0000	30/09 10:25 55746379000175 ARENA KEFI		
30/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.028.317.290.012	165,33 C
30/09/2026	0000	30/09 10:28 55746379000175 ARENA KEFI		
30/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.033.344.084.401	729,76 C
30/09/2026	0000	30/09 10:33 43702963000140 UNINOSSA		
30/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.258.352.969.592	330,66 C
30/09/2026	0000	30/09 12:58 52333789000104 L STAR PAR		
30/09/2026	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.304.459.229.352	165,33 C
30/09/2026	0000	30/09 13:04 00061589187334 ANTONIO ITA		
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.350,00 D
30/09/2026	0000	237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	2.520,00 D
30/09/2026	0000	260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
30/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	430,05 D
30/09/2026	0000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI		
30/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	450,00 D
30/09/2026	0000	G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOG		
30/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	1.301,12 D
30/09/2026	0000	SERASA S A		
30/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	390,00 D
30/09/2026	0000	JORNAL O ESTADO		
30/09/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	334,20 D
30/09/2026	0000	23/09 SIND SERV C O FIS		
30/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,95 D
30/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2026		
30/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,40 D
30/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2026		
30/09/2026	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,63 D
30/09/2026	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2026		
30/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.170.413	13,60 D
30/09/2026	0000	Cobrança referente 30/09/2026		
30/09/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.100.170.415	13,60 D
30/09/2026	0000	Cobrança referente 30/09/2026		
30/09/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.309,89 D
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330209504649921
02/10/2026 09:56:21

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência SETEMBRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	177.118,86			112.899,914664		
01/09/2026	Aplicação	36.837,59			23.471,923124	1,569432117	136.371,837788
02/09/2026	Resgate	11.334,36			7.219,100528	1,570054324	129.152,737260
	Apl. Utilizada 24/08/2	11.334,36			7.219,100528		
03/09/2026	Aplicação	16.240,92			10.340,101565	1,570673160	139.492,838825
04/09/2026	Resgate	28.893,52			18.388,368183	1,571293315	121.104,470642
	Apl. Utilizada 24/08/2	28.893,52			18.388,368183		
08/09/2026	Aplicação	6.227,77			3.961,907995	1,571911818	125.066,378637
09/09/2026	Aplicação	6.951,18			4.420,370008	1,572533518	129.486,748645
10/09/2026	Aplicação	12.049,62			7.659,528682	1,573154237	137.146,277327
11/09/2026	Aplicação	6.508,77			4.135,756594	1,573779755	141.282,033921
14/09/2026	Aplicação	11.677,28			7.416,934299	1,574407906	148.698,968220
15/09/2026	Resgate	70.710,31			44.894,519671	1,575032109	103.804,448549
	Apl. Utilizada 24/08/2	70.710,31			44.894,519671		
16/09/2026	Aplicação	12.913,62			8.195,706897	1,575656641	112.000,155446
17/09/2026	Aplicação	108.697,92			68.958,605760	1,576277809	180.958,761206
18/09/2026	Resgate	118.944,59			75.429,393059	1,576899736	105.529,368147
	Apl. Utilizada 24/08/2	17.912,36			11.359,222791		
	Apl. Utilizada 26/08/2	13.433,66			8.519,033971		
	Apl. Utilizada 27/08/2	20.198,38			12.808,919560		
	Apl. Utilizada 28/08/2	7.262,97			4.605,852445		
	Apl. Utilizada 31/08/2	8.049,91			5.104,897515		
	Apl. Utilizada 01/09/2	37.012,87			23.471,923124		
	Apl. Utilizada 03/09/2	15.074,44			9.559,543653		
21/09/2026	Resgate	6.703,81			4.249,647042	1,577498068	101.279,721105
	Apl. Utilizada 03/09/2	1.231,33			780,557912		
	Apl. Utilizada 08/09/2	5.472,48			3.469,089130		
22/09/2026	Aplicação	8.640,54			5.475,233648	1,578113475	106.754,954753
23/09/2026	Aplicação	97.189,12			61.561,888313	1,578722204	168.316,843066
24/09/2026	Aplicação	7.895,30			4.999,131551	1,579334314	173.315,974617
25/09/2026	Resgate	125.759,89			79.597,703034	1,579943707	93.718,271583
	Apl. Utilizada 08/09/2	778,63			492,818865		
	Apl. Utilizada 09/09/2	6.983,94			4.420,370008		
	Apl. Utilizada 10/09/2	12.101,62			7.659,528682		
	Apl. Utilizada 11/09/2	6.534,26			4.135,756594		
	Apl. Utilizada 14/09/2	11.718,34			7.416,934299		
	Apl. Utilizada 16/09/2	12.948,76			8.195,706897		
	Apl. Utilizada 17/09/2	74.694,34			47.276,587689		
28/09/2026	Aplicação	23.904,66			15.124,245377	1,580552246	108.842,516960
29/09/2026	Resgate	16.103,06			10.184,331579	1,581160224	98.658,185381
	Apl. Utilizada 17/09/2	16.103,06			10.184,331579		
30/09/2026	Aplicação	11.309,89			7.150,173072	1,581764509	105.808,358453
30/09/2026	Saldo Atual	167.363,91			105.808,358453		105.808,358453

Resumo do mês

Saldo anterior	177.118,86
Aplicações (+)	367.044,18
Resgates (-)	378.449,56
Rendimento Bruto (+)	1.650,43
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.650,43
Saldo Atual =	167.363,91

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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

Φ



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330209504649921
02/10/2026 09:56:55

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2026 a 30/09/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		2.408.500,00
01/09		Resgate	- 4310051030486	
		valor capital		68.000,00
		valor juros até mês ant		32.329,92
		valor juros no mês		47,60
		valor líquido		100.377,52
17/09		Resgate	- 4310051030486	
		valor capital		67.500,00
		valor juros até mês ant		32.092,20
		valor juros no mês		581,85
		valor líquido		100.174,05
23/09		Resgate	- 1610054780232	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		16.720,76
		valor juros no mês		510,58
		valor líquido		66.231,34
23/09		Resgate	- 4310051030486	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		10.935,12
		valor juros no mês		263,12
		valor líquido		34.198,24

30/09	Rendimento mensal	- 1610054780232	
	valor juros		6.160,66
30/09	Rendimento mensal	- 2110065252642	
	valor juros		3.294,00
30/09	Rendimento mensal	- 2710060409054	
	valor juros		4.976,00
30/09	Rendimento mensal	- 4810059385995	
	valor juros		9.435,00
30/09	Rendimento mensal	- 4810065537295	
	valor juros		3.318,00
30/09	Saldo final		
	valor capital		2.201.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2026	2510500,00	421891,73	0,00	2932391,73
30/04/2026	2510500,00	452252,51	0,00	2962752,51
29/05/2026	2510500,00	482422,24	0,00	2992922,24
30/06/2026	2510500,00	514243,16	0,00	3024743,16
31/07/2026	2510500,00	549123,41	0,00	3059623,41
31/08/2026	2408500,00	532399,24	0,00	2940899,24
30/09/2026	2201000,00	467504,90	0,00	2668504,90

RÉSUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610054780232	16/02/2024	500.000,00	451.000,00	94,00	19/01/2029
4810059385995	03/02/2025	750.000,00	750.000,00	95,00	08/01/2030
2710060409054	15/04/2025	400.000,00	400.000,00	96,00	20/03/2030
2110065252642	23/02/2026	300.000,00	300.000,00	95,00	28/01/2031
4810065537295	09/03/2026	300.000,00	300.000,00	96,00	11/02/2031

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

30/09 1610054780232	160.059,90
30/09 2110065252642	23.886,00
30/09 2710060409054	83.984,00
30/09 4810059385995	177.135,00
30/09 4810065537295	22.440,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





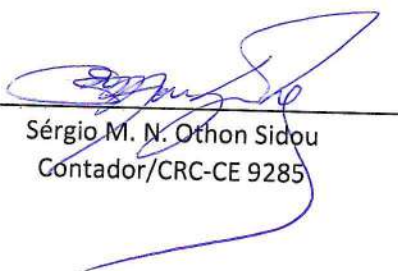
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Setembro de 2026 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), 08 de outubro de 2026.



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 Análise de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete referente ao mês de Setembro de 2026 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 08 de outubro de 2026


Adm. Antonio Tabosa de Albuquerque

Coordenador– CRA/Ce 11457

Adma. Luciana Sampaio da Cruz

Membro – CRA/Ce 10443

Tácnol. Suiane Freire Bezerra Sampaio

Membro – CRA/Ce 6-00003