CRA / CE

Conselho Regional de Administração do Ceará

BALANCETE

Outubro de 2026

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/10/2026 À 31/10/2026

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	**28.009.545,43**	**26.972.805,58**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**121.259,82**	**126.878,24**
CAIXA CURTO PRAZO	3.597.601,4	3.478.767,72	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	74.772,93	20.763,12
CREDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	30.524,89	43.389,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.962,00	62.725,75
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAeâES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
MPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	11.731,59			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	12.020.945,10	13.529.669,0 0			
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				0,00	0,00
BENS MOVEIS	253.771,01	64.608,29			
MpQUINAS, APARELHOS,	330.014,76	207.169,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	849.515,15	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZpVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	3.378.571,76	2.931.266,55	**TOTAL DO PASSIVO**	**121.259,82**	**126.878,24**
DIVIDA ATIVA ADM PJ	3.401.605,34	2.330.772,55	**PATRIMONIO LÍQUIDO**	**38.671.109,65**	**36.129.774,17**
PROCESSOS JUDICIAIS	1.716.730,79	1.736.377,14			
TOTAL	**38.792.369,47**	**36.256.652,41**		**38.792.369,47**	**36.256.652,41**

Adm. Francisco Rogerio Cristino
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 31/10/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	5.925.257,39
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.048.143,92
Sub-Total	5.971.401,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	6.160.315,52
Sub-Total	6.160.315,52

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	1.096.405,61
Sub-Total	1.096.405,61

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	6.596,39
INSS	129.775,28
IRRF	102.413,27
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	5.513,17
PLANO DE SAUDE	6.975,08
VALE TRANSPORTE	6.289,12
VALE REFEIÇÕES	4.190,03
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.026,22
DEVEDORES DA ENTIDADE	2.043,44
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	24,45
Sub-Total	266.846,45

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	7.790,85
INSS	106.742,50
IRRF	114.630,21
PLANO DE SAUDE	6.323,32
VALE TRANSPORTE	6.740,34
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.077,95
VALORES A RESTITUIR	2.747,31
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	59.989,96
Sub-Total	308.042,44

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00

TRANSF.ENTRE UNIDADES

Sub-Total	0,00

SALDO DAS CONTAS

37-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.731.235,50
42-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 TECNOLOGICO	237.241,62
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	70.749,82
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	70.730,19
30855-2	1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMENTE	0,00
30987-7	1024 PRODER REFORMA DA SEDE DO	0,00
31343-2	1025 PRODER 2026 CHATBOT	0,00
31.420-X	1026 PRODER SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO	0,00
31.419-6	1027 PRODER 2026 2ª REFORMA DA	0,00
Sub-Total		3.241.500,47
Total		10.576.153,84

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010 27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.811.521,88
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 TECNOLOGICO	25.877,26
30.845-5	1021 PRODER 2025 ALÔ FISCAL	70.749,82
30.846-3	1022 PRODER 2025 SCPC WEB	70.730,19
30855-2	1023 EVENTO JUBILEU DE DIAMENTE	0,00
30987-7	1024 PRODER REFORMA DA SEDE DO CRA-	185.711,72
31343-2	1025 PRODER 2026 CHATBOT WEBSISTEMA	36.666,67
31.420-X	1026 PRODER SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO	97.666,67
31.419-6	1027 PRODER 2026 2ª REFORMA DA SEDE	167.133,90
Sub-Total		3.597.601,45
Total		10.576.153,84

Adm. Francisco Rogerio Cristino
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

CRA-CE
Conselho Regional de Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2026 a 30/10/2026

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 SALARIO - COMISSIONADOS	4.918,82	4.918,82	4.918,82	4.918,82	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	315.860,00	315.860,00	29.006,34	315.859,90	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
3.1.10.02.02 - 13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	36.334,43	36.334,43	0,00	22.757,83	0,00	13.576,60
3.1.10.02.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	272.845,39	272.821,44	31.906,25	272.821,44	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - DIARIAS - SERVIDORES	18.030,00	18.030,00	0,00	18.030,00	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - INSS	126.846,85	126.846,85	12.448,10	126.846,85	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - FGTS	18.485,03	18.485,03	2.263,85	18.485,03	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.457,10	3.457,10	300,00	3.457,10	0,00	0,00
.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	8.182,47	8.182,47	1.007,10	8.182,47	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 - SERVICOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	71.462,49	71.462,49	6.650,66	71.462,49	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	226.265,00	224.356,00	14.489,00	194.427,00	0,00	29.929,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	384.581,35	224.959,17	84.009,86	224.959,17	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	96.295,88	96.295,88	3.751,36	96.295,88	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	49.754,30	36.623,40	2.634,33	30.684,96	0,00	5.938,44
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.401.075,00	906.222,20	60.756,96	905.742,20	0,00	480,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AEREAS , TERRESTRES E MARÍTIMAS	129.467,96	129.467,96	6.248,47	129.467,96	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVICOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.974,07	16.974,07	224,40	16.974,07	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES , EVENTOS E SIMILARES	241.072,95	241.072,95	42.704,60	241.072,95	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVICOS 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	62.731,06	62.731,06	16.986,30	62.731,06	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 - AQUISICÃO 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	0,00	17.889,43	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISICÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124.002,63	124.002,63	1.540,00	123.992,63	0,00	10,00
4.4.10.52.00 - AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.029,81	41.029,81	0,00	41.029,81	276,80	0,00
.de Dotação ->	3.762.528,75	3.043.194,92	321.846,49	3.013.260,78	276,80	49.934,14
..01-041220001.2.002 - 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	1.870,03	1.870,03	162,71	1.870,03	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	65.083,00	65.083,00	0,00	65.083,00	0,00	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	332.201,10	332.201,10	33.625,66	332.201,10	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALARIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	38.551,42	38.551,42	6.796,61	38.551,42	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	411.864,96	411.864,96	41.402,20	411.864,96	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	27.468,00	27.216,00	0,00	27.216,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	132.808,73	132.808,73	13.483,87	132.808,73	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	177.600,29	165.418,44	12.783,92	165.388,35	0,00	30,09
3.1.10.02.00 - FGTS	21.870,82	21.870,82	2.536,13	21.870,82	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	2.583,97	2.583,97	300,00	2.583,96	0,00	0,01
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	29.133,00	19.431,75	1.940,25	19.431,75	0,00	0,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	26.746,04	26.746,04	0,00	26.746,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVICOS DE SEGURANCA GERAL E MONITORAMENTO	10.300,00	8.806,76	948,66	8.806,76	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	9.700,00	8.735,71	779,71	8.415,73	0,00	319,98
3.3.00.00.07 - SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	66.000,00	49.141,40	5.319,60	49.141,40	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	35.835,29	35.174,29	1.053,90	35.174,29	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	47.635,86	47.635,86	4.405,25	47.635,86	0,00	0,00

CRA-CE
Conselho Regional de Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/10/2026 a 30/10/2026

Classificacão	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, RESSARCIMENTOS E	38.581,94	38.581,94	1.817,03	38.581,04	0,00	0,90
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TAXI	6.469,39	6.469,39	674,83	6.469,36	0,00	0,03
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	6.708,42	3.640,68	187,66	3.593,88	0,00	46,80
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL	13.444,37	10.429,21	1.166,86	9.860,10	0,00	569,11
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	14.496,45	14.122,75	1.611,56	14.061,29	0,00	61,46
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	17.604,28	13.953,75	2.529,26	13.953,75	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVICOS DE CONTABILIDADE	96.000,00	71.839,20	8.000,00	71.839,20	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS DE	5.757,00	5.757,00	736,00	5.757,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	7.055,86	7.055,86	1.357,80	7.055,86	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	73.190,23	48.507,06	5.652,01	48.507,06	0,00	0,00
3.3.00.02.18 - JETONS	43.610,00	43.610,00	4.396,00	43.610,00	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	0,00	49.764,89	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.299,90	4.299,90	380,00	4.299,90	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	144.297,75	142.215,33	23.614,21	142.205,33	0,00	10,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	53.915,07	40.486,83	3.496,30	40.485,83	0,00	1,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78.854,00	53.158,57	6.423,72	53.158,57	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	65.032,57	65.032,57	7.426,10	65.032,57	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.402.817,93	2.053.704,51	195.006,81	2.052.665,13	0,00	1.039,38
Tot.da Unidade ->	6.165.346,68	5.116.899,43	516.853,21	5.065.925,91	276,80	50.973,52
Tot.de Órgão ->	6.165.346,68	5.116.899,43	516.853,21	5.065.925,91	276,80	50.973,52
Total Geral ->	6.165.346,68	5.116.899,43	516.853,21	5.065.925,91	276,80	50.973,52

Adm. Francisco Rogerio Cristino
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

CRA-CE

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2026 a 31/10/2026

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	1.385.000,000	1.385.000,000	1.374.219,30	489,90	69.071,15	1.443.290,43	58.290,430
1.2.1.0.99.1.06 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.375.000,000	1.375.000,000	1.010.345,56	0,00	59.468,50	1.069.814,06	(305.185,940)
1.2.1.0.99.1.07 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.145.000,000	1.145.000,000	727.470,74	0,00	37.340,49	764.811,23	(380.188,770)
1.2.1.0.99.1.08 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.058.000,000	1.058.000,000	611.927,03	0,00	33.414,64	645.341,67	(412.658,330)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.963.000,000	4.963.000,000	3.723.962,63	489,90	199.294,76	3.923.257,39	(1.039.742,610)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	348.000,000	348.000,000	484.590,31	0,00	35.217,24	519.807,55	171.807,550
1.6.1.0.01.0.11 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	438.000,000	438.000,000	557.373,00	0,00	48.120,13	605.493,13	167.493,130
1.6.1.0.01.0.12 - 01 - EMOLUMENTOS COM INSCRICOES	50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.13 - 01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CARTEIRAS	50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.14 - 01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDICOES DE CERTIDOES	50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.15 - 01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVICOS	50.000,000	50.000,000	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	50.000,000	50.000,000	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	50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.18 - 01 - MULTAS DE INFRACOES - FASE ADMINISTRATIVAS	50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.19 - 01 - MULTAS POR INFRACOES - EXECULTIVA	50.000,000	50.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,000)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	231.000,000	297.427,70	0,00	26.965,04	324.392,74	93.392,740
1.6.1.0.01.0.21 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	420.000,000	420.000,000	598.450,50	0,00	0,00	598.450,50	178.450,500
1.6.1.0.01.0.22 - 01 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,000	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	2.037.000,000	2.037.000,000	1.937.841,51	0,00	110.302,41	2.048.143,92	11.143,920
TOTAIS:	7.000.000,00	7.000.000,00	5.661.804,14	489,90	309.197,27	5.971.401,31	(1.028.598,690)

Adm. Francisco Rogerio Cristino
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

CRA-CE
Conselho Regional de Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2026 á 31/10/2026

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1018 - AG: 308-8 CC: 27147-3 - 27147-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE						2.952.844,63
01/10/2026	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO10010001	00012096	R$ 0,00	R$ 500,00	2.952.344,63
02/10/2026	FERNANDO DE SOUZA	D	PO10020001	00012098	R$ 0,00	R$ 252,00	2.952.092,63
02/10/2026	SERGIO HIDO SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	D	PO10020002	00012099	R$ 0,00	R$ 7.835,20	2.944.257,43
02/10/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO10020003	00012100	R$ 0,00	R$ 4.636,71	2.939.620,72
02/10/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	D	PO10020004	00012101	R$ 0,00	R$ 6.360,75	2.933.259,97
05/10/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10050001	00012102	R$ 0,00	R$ 300,00	2.932.959,97
05/10/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO10050002	00012103	R$ 0,00	R$ 300,00	2.932.659,97
05/10/2026	ADMINFOLIO SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO10050003	00012104	R$ 0,00	R$ 61,46	2.932.598,51
05/10/2026	BENEFICIARIO BRISANET SERVICOS DE	D	PO10050004	00012105	R$ 0,00	R$ 95,53	2.932.502,98
05/10/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10050005	00012106	R$ 0,00	R$ 157,63	2.932.345,35
05/10/2026	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO10050006	00012107	R$ 0,00	R$ 46,80	2.932.298,55
05/10/2026	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO10050007	00012108	R$ 0,00	R$ 1.785,32	2.930.513,23
10/2026	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO10050009	00012097	R$ 0,00	R$ 150,00	2.930.363,23
06/10/2026	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO10060001	00012110	R$ 0,00	R$ 378,00	2.929.985,23
06/10/2026	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO10060003	00012112	R$ 0,00	R$ 235,20	2.929.750,03
06/10/2026	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10060004	00012113	R$ 0,00	R$ 1.515,00	2.928.235,03
06/10/2026	MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA	D	PO10060005	00012114	R$ 0,00	R$ 954,48	2.927.280,55
06/10/2026	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO10060006	00012115	R$ 0,00	R$ 1.515,00	2.925.765,55
06/10/2026	IMUNIFOP IMUNIZADORA FORTALEZA LTDA	D	PO10060008	00012117	R$ 0,00	R$ 881,91	2.924.883,64
06/10/2026	COSTA E FEITOSA ADVOGADOS	D	PO10060009	00012118	R$ 0,00	R$ 5.319,60	2.919.564,04
06/10/2026	EB DISTRIBUIDORA LTDA	D	PO10060010	00012119	R$ 0,00	R$ 1.357,80	2.918.206,24
06/10/2026	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO10060011	00012120	R$ 0,00	R$ 736,00	2.917.470,24
06/10/2026	LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	D	PO10060012	00012109	R$ 0,00	R$ 1.540,00	2.915.930,24
06/10/2026	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO10060013	00012121	R$ 0,00	R$ 160,00	2.915.770,24
06/10/2026	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO10060014	00012122	R$ 0,00	R$ 720,00	2.915.050,24
07/10/2026	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO10070001	00012123	R$ 0,00	R$ 6.115,00	2.908.935,24
07/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CFA-CE	D	PO10070002	00012125	R$ 0,00	R$ 350,00	2.908.585,24
07/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CFA-CE	D	PO10070002	00012124	R$ 0,00	R$ 448,00	2.908.137,24
07/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10070002	00012126	R$ 0,00	R$ 350,00	2.907.787,24
07/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10070002	00012127	R$ 0,00	R$ 350,00	2.907.437,24
08/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CFA-CE	D	PO10080001	00012129	R$ 0,00	R$ 350,00	2.907.087,24
08/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10080001	00012130	R$ 0,00	R$ 350,00	2.906.737,24
08/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10080001	00012128	R$ 0,00	R$ 448,00	2.906.289,24
08/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10080001	00012135	R$ 0,00	R$ 350,00	2.905.939,24
08/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CFA-CE	D	PO10080001	00012134	R$ 0,00	R$ 350,00	2.905.589,24
08/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10080001	00012133	R$ 0,00	R$ 350,00	2.905.239,24
10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10080001	00012132	R$ 0,00	R$ 350,00	2.904.889,24
/10/2026	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO10080001	00012131	R$ 0,00	R$ 350,00	2.904.539,24
08/10/2026	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10080002	00012136	R$ 0,00	R$ 200,00	2.904.339,24
08/10/2026	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10080003	00012137	R$ 0,00	R$ 200,00	2.904.139,24
08/10/2026	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10080004	00012138	R$ 0,00	R$ 267,03	2.903.872,21
09/10/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10090005	00012143	R$ 0,00	R$ 993,52	2.902.878,69
09/10/2026	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO10090001	00012139	R$ 0,00	R$ 674,83	2.902.203,86
09/10/2026	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	D	PO10090002	00012140	R$ 0,00	R$ 220,45	2.901.983,41
09/10/2026	JOSE ALBUQUERQUE COSTA	D	PO10090003	00012141	R$ 0,00	R$ 3.180,00	2.898.803,41
09/10/2026	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO10090004	00012142	R$ 0,00	R$ 909,00	2.897.894,41
09/10/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO10090006	00012144	R$ 0,00	R$ 2.434,33	2.895.460,08
09/10/2026	NIC.BR	D	PO10090007	00012145	R$ 0,00	R$ 184,00	2.895.276,08
13/10/2026	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO10130001	00012146	R$ 0,00	R$ 500,00	2.894.776,08
13/10/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO10130002	00012147	R$ 0,00	R$ 111,14	2.894.664,94
13/10/2026	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO10130003	00012148	R$ 0,00	R$ 1.086,69	2.893.578,25
13/10/2026	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO10130005	00012150	R$ 0,00	R$ 200,00	2.893.378,25
13/10/2026	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO10130006	00012151	R$ 0,00	R$ 500,00	2.892.878,25
13/10/2026	RAIMUNDO BRAGA GALDINO	D	PO10130008	00012155	R$ 0,00	R$ 819,00	2.892.059,25
14/10/2026	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO10140001	00012152	R$ 0,00	R$ 6.423,72	2.885.635,53
14/10/2026	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	D	PO10140002	00012153	R$ 0,00	R$ 1.940,25	2.883.695,28
15/10/2026	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10150001	00012157	R$ 0,00	R$ 319,98	2.883.375,30
15/10/2026	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO10150002	00012158	R$ 0,00	R$ 458,73	2.882.916,57
15/10/2026	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO10150003	00012159	R$ 0,00	R$ 4.634,40	2.878.282,17

CRA-CE
Conselho Regional de Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/10/2026 á 31/10/2026

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	[illegible] - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE						2.952.844,63
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500004	00012160	R$ 0,00	R$ 1.614,07	2.876.668,10
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500005	00012161	R$ 0,00	R$ 190,85	2.876.477,25
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500006	00012165	R$ 0,00	R$ 900,00	2.875.577,25
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500007	00012166	R$ 0,00	R$ 692,05	2.874.885,20
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500001	00012167	R$ 0,00	R$ 959,42	2.873.925,78
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500002	00012168	R$ 0,00	R$ 9.000,88	2.864.924,90
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500003	00012169	R$ 0,00	R$ 1.445,25	2.863.479,65
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500004	00012170	R$ 0,00	R$ 16.898,15	2.846.581,50
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500005	00012171	R$ 0,00	R$ 7.111,71	2.839.469,79
19/10/2026	[illegible]	D	PG102500002	00012179	R$ 0,00	R$ 4.100,00	2.835.279,79
20/10/2026	INTELIPAR S.A. [illegible]	C	CO03170000	00011743	R$ 276,00	R$ 0,00	2.835.555,79
20/10/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE102000007	00012178	R$ 0,00	R$ 11.793,42	2.823.763,17
20/10/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE102000008	00012180	R$ 0,00	R$ 6.015,27	2.817.747,90
20/10/2026	INSS/FPAS 337	D	PE102000015	00012182	R$ 0,00	R$ 719,25	2.817.028,65
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000001	00012163	R$ 0,00	R$ 667,58	2.816.361,07
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000002	00012173	R$ 0,00	R$ 597,75	2.815.763,32
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000003	00012174	R$ 0,00	R$ 744,00	2.815.019,32
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000004	00012175	R$ 0,00	R$ 2.263,85	2.812.755,47
20/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PG102000005	00012176	R$ 0,00	R$ 2.536,13	2.810.219,34
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000006	00012177	R$ 0,00	R$ 60.756,96	2.749.462,38
20/10/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PG102000009	00012181	R$ 0,00	R$ 12.448,10	2.737.014,28
20/10/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PG102000010	00012183	R$ 0,00	R$ 13.483,87	2.723.530,41
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000012	00012185	R$ 0,00	R$ 6.650,66	2.716.879,75
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000013	00012186	R$ 0,00	R$ 7.426,10	2.709.453,65
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000014	00012187	R$ 0,00	R$ 164,14	2.709.289,51
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000016	00012189	R$ 0,00	R$ 213,52	2.709.075,99
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000017	00012190	R$ 0,00	R$ 2.957,90	2.706.118,09
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000018	00012191	R$ 0,00	R$ 160,74	2.705.957,35
20/10/2026	[illegible]	D	PG102000019	00012192	R$ 0,00	R$ 2.000,00	2.703.957,35
21/10/2026	[illegible]	D	PG102010001	00012193	R$ 0,00	R$ 3.751,36	2.700.205,99
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012217	R$ 0,00	R$ 1.499,10	2.698.706,89
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012219	R$ 0,00	R$ 1.499,10	2.697.207,79
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012223	R$ 0,00	R$ 1.499,10	2.695.708,69
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012222	R$ 0,00	R$ 1.499,10	2.694.209,59
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012221	R$ 0,00	R$ 736,25	2.693.473,34
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012220	R$ 0,00	R$ 1.499,10	2.691.974,24
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012224	R$ 0,00	R$ 1.016,80	2.690.957,74
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012216	R$ 0,00	R$ 1.499,10	2.689.458,64
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012218	R$ 0,00	R$ 1.434,50	2.688.024,14
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300003	00012235	R$ 0,00	R$ 6.254,33	2.681.769,81
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300003	00012237	R$ 0,00	R$ 5.375,12	2.676.394,69
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300003	00012234	R$ 0,00	R$ 8.921,75	2.667.472,94
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300003	00012236	R$ 0,00	R$ 3.469,22	2.664.003,72
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300003	00012242	R$ 0,00	R$ 7.103,34	2.656.900,38
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300003	00012243	R$ 0,00	R$ 5.325,04	2.651.575,34
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300004	00012244	R$ 0,00	R$ 6.349,80	2.645.225,54
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300004	00012240	R$ 0,00	R$ 3.067,94	2.642.157,60
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300001	00012241	R$ 0,00	R$ 6.299,77	2.635.857,83
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300005	00012248	R$ 0,00	R$ 4.573,31	2.631.284,52
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300005	00012247	R$ 0,00	R$ 4.573,31	2.626.711,21
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300005	00012249	R$ 0,00	R$ 4.573,31	2.622.137,90
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300005	00012250	R$ 0,00	R$ 6.868,46	2.615.269,44
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300005	00012254	R$ 0,00	R$ 6.868,46	2.608.400,98
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300007	00012261	R$ 0,00	R$ 2.665,70	2.605.934,28
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300007	00012265	R$ 0,00	R$ 6.868,46	2.599.065,82
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300007	00012264	R$ 0,00	R$ 9.986,31	2.589.079,51
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300007	00012263	R$ 0,00	R$ 6.868,46	2.582.211,05
23/10/2026	[illegible]	D	PG102300007	00012262	R$ 0,00	R$ 6.868,46	2.575.342,59
26/10/2026	[illegible]	D	PG102600002	00012271	R$ 0,00	R$ 5.401,16	2.569.941,43

CRA-CE

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CRA

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/10/2026), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1010 - 27137-3	27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	2.811.521,88	2.811.521,88
1012 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERSA CRA	123.978,54	123.978,54
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 - 20.033-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1017 - 13002204-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1018 - 7674-0	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1020 - 30.698-3	PRODER 2025 PQT TECNOLOGICO	25.877,26	25.877,26
1021 - 30.845-5	PRODER 2025 ALÔ FISCAL	70.749,82	70.749,82
1022 - 30.846-3	PRODER 2025 SCPC WEB	70.730,19	70.730,19
1024 - 30967-7	PRODER REFORMA DA SEDE DO CRA-CE 2026	185.711,72	185.711,72
1025 - 31343-2	PRODER 2026 CHATBOT WEBSISTEMA	36.666,67	36.666,67
1026 - 31.420-X	PRODER SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ATIVA DE	97.666,67	97.666,67
1027 - 31.419-6	PRODER 2026 2ª REFORMA DA SEDE	167.133,90	167.133,90
	TOTAL	3.597.601,45	3.597.601,45
	TOTAL GERAL		7.195.202,90

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321013425315001
10/11/2026 13:47:53

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2026	Saldo anterior	167.363,91			105.808,358453		
01/10/2026	Aplicação	8.606,13			5.457,702271	1,582374701	111.266,060724
02/10/2026	Aplicação	3.708,39			2.342,641204	1,582995293	113.608,701928
05/10/2026	Aplicação	14.657,53			9.255,771715	1,583609714	122.864,473643
06/10/2026	Resgate	2.422,93			1.529,416143	1,584218926	121.335,057500
	Apl. Utilizada 17/09/2	2.422,93			1.529,416143		
07/10/2026	Aplicação	18.812,61			11.870,407070	1,584832760	133.205,464570
08/10/2026	Aplicação	9.473,35			5.975,193866	1,585446466	139.180,658436
09/10/2026	Aplicação	272,66			171,910207	1,586060557	139.352,568643
13/10/2026	Aplicação	20.017,10			12.615,794334	1,586669810	151.968,362977
14/10/2026	Aplicação	759,09			478,230246	1,587289816	152.446,593223
15/10/2026	Aplicação	6.576,72			4.141,766528	1,587902156	156.588,359751
16/10/2026	Aplicação	16.057,57			10.108,497520	1,588521931	166.696,857271
19/10/2026	Resgate	23.793,49			14.972,579437	1,589137670	151.724,277834
	Apl. Utilizada 17/09/2	15.840,95			9.968,270349		
	Apl. Utilizada 22/09/2	7.952,54			5.004,309088		
20/10/2026	Resgate	120.699,42			75.923,503559	1,589750398	75.800,774275
	Apl. Utilizada 22/09/2	748,65			470,924560		
	Apl. Utilizada 23/09/2	97.868,04			61.561,888313		
	Apl. Utilizada 24/09/2	7.947,37			4.999,131551		
	Apl. Utilizada 28/09/2	14.135,36			8.891,559135		
21/10/2026	Aplicação	11.874,17			7.466,310912	1,590366399	83.267,085187
22/10/2026	Aplicação	11.176,29			7.024,766494	1,590983844	90.291,851681
23/10/2026	Resgate	116.265,55			73.049,552408	1,591598390	17.242,299273
	Apl. Utilizada 28/09/2	9.919,93			6.232,686242		
	Apl. Utilizada 30/09/2	11.380,20			7.150,173072		
	Apl. Utilizada 01/10/2	8.686,47			5.457,702271		
	Apl. Utilizada 02/10/2	3.728,55			2.342,641204		
	Apl. Utilizada 05/10/2	14.731,47			9.255,771715		
	Apl. Utilizada 07/10/2	18.892,92			11.870,407070		
	Apl. Utilizada 08/10/2	9.510,11			5.975,193866		
	Apl. Utilizada 09/10/2	273,61			171,910207		
	Apl. Utilizada 13/10/2	20.079,28			12.615,794334		
	Apl. Utilizada 14/10/2	761,15			478,230246		
	Apl. Utilizada 15/10/2	6.592,03			4.141,766528		
	Apl. Utilizada 16/10/2	11.709,83			7.357,275653		
26/10/2026	Aplicação	4.802,08			3.015,977800	1,592213311	20.258,277073
27/10/2026	Aplicação	121.309,96			76.160,059583	1,592829111	96.418,336656
28/10/2026	Aplicação	1.401,91			879,798578	1,593444266	97.298,135234
29/10/2026	Aplicação	21.032,37			13.194,244098	1,594056457	110.492,379332
30/10/2026	Aplicação	5.435,69			3.408,662595	1,594669419	113.901,041927
30/10/2026	Saldo Atual	181.634,51			113.901,041927		113.901,041927

Resumo do mês

Saldo anterior	167.363,91
Aplicações (+)	276.003,62
Resgates (-)	263.181,39
Rendimento Bruto (+)	1.448,37
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.448,37
Saldo Atual =	181.634,51

Valor da Cota

30/09/2026	1,581764509
30/10/2026	1,594669419

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	8,9197
Últimos 12 meses	10,8514

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

GOVERNO

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3321013425315001
10/11/2026 13:48:49

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/10/2026 a 30/10/2026

SALDO

Data	Dt.proc	Historico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		2.201.000,00
27/10		Resgate	- 1610054780232	
		valor capital		110.000,00
		valor juros até mês ant		39.039,00
		valor juros no mês		1.284,80
		valor liquido		150.323,80
30/10		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		4.651,24
30/10		Rendimento mensal	- 2110065252642	
		valor juros		3.300,00
30/10		Rendimento mensal	- 2710060409054	
		valor juros		4.976,00
30/10		Rendimento mensal	- 4810059385995	
		valor juros		9.435,00
30/10		Rendimento mensal	- 4810065537295	
		valor juros		3.318,00
30/10		Saldo final		
		valor capital		2.091.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
[illegible]	2201000,00	467804,90	0,00	2668804,90
30/10/2026	2091000,00	454146,14	0,00	2545146,14

[illegible] DEPÓSITO JUDICIAL

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610054780232	16/02/2024	500.000,00	341.000,00	94,00	19/01/2029
4810059385995	03/02/2025	750.000,00	750.000,00	95,00	08/01/2030
2710060109054	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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/10	1610054780232	125.672,14
30/10	2110065252642	27.186,00
30/10	2710060109054	88.960,00
30/10	4810059385995	186.570,00
30/10	4810065537295	25.758,00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337190918424218014
19/11/2026 09:26:58

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.113,89 C	
01/10/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.128.065.635.362	330,66 C	
				01/10 11:28 28120713000108 CERTAME - A			
01/10/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.128.458.414.422	330,66 C	
				01/10 11:28 28120713000108 CERTAME - A			
01/10/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.503.224.592.072	310,69 C	
				01/10 15:03 00062942964391 JOSE EURAM			
01/10/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.818.054.448.271	108,14 C	
				01/10 18:18 28120713000108 CERTAME - A			
01/10/2026		0000	14024	900 Getnet Crédito	112.740.100.000.029	380,27 C	
01/10/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.000.032	4.655,18 C	
01/10/2026		0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
				29/09 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/10/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2026			
01/10/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2026			
01/10/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.741.200.188.052	15,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2026			
01/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.636,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2026		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.680,92 C	
02/10/2026		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.634.008.252.902	340,02 C	
				02/10 16:34 00003281506658 BERNARDO SA			
02/10/2026		0000	14024	900 Getnet Crédito	112.750.100.000.049	300,71 C	
02/10/2026		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.000.046	14.245,61 C	
02/10/2026		0008	99015	120 Transferido para Poupança	551.218.510.084.254	4.531,95 D	
				02/10 10:30 ANTONIO M SALVINO SILVA			
02/10/2026		0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	7.839,20 D	
				02/10 10:30 SERGIO MARIA NOBRE OTHON			
02/10/2026		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	100.201	252,00 D	
				104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA			
02/10/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	197,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2026			
02/10/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2026			
02/10/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.751.100.040.709	13,60 D	
				Cobrança referente 02/10/2026			

02/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.751.200.194.514	10,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2026			
02/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.751.200.194.515	3,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2026			
02/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.708,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.342,63 C	
05/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	32.032.014.151.342	104,13 C	
			03/10 20:32 00007654220340 EMANUELLE R			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.004.392.132.681	252,00 C	
			05/10 10:04 61068041331 Eduarda Macedo			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.053.174.671.052	252,00 C	
			05/10 10:53 00061364339315 JAIRTON MAC			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.055.560.456.972	303,00 C	
			05/10 10:55 00085665800368 GIOVANE VIE			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.322.374.788.452	259,05 C	
			05/10 13:22 00002220364356 JOAO ICARO			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.432.570.512.192	330,66 C	
			05/10 14:32 00004958725393 KAIO CESAR			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.438.063.622.302	165,33 C	
			05/10 14:38 00005774719375 DIEGO JORGE			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.441.165.553.212	165,33 C	
			05/10 14:41 00005774719375 DIEGO JORGE			
05/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.455.425.818.702	54,07 C	
			05/10 14:55 00063078376320 CARLA ALVES			
05/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.780.100.000.027	1.795,71 C	
05/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.000.037	6.066,15 C	
05/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	61,46 D	
			ADVISE DO BRASIL			
05/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	95,53 D	
			BRISANET			
05/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	46,80 D	
			BRISANET			
05/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.504	1.785,32 D	
			CERS CENTRO DE ESTUDOS SOBRAL			
05/10/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.505	157,63 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	150,00 D	
			104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS			
05/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	103,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2026			
05/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2026			
05/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2026			
05/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.061.742	13,60 D	
			Cobrança referente 05/10/2026			
05/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	842.781.200.367.578	10,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2026			
05/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.657,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

06/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.523,93 C	
06/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.939.491.819.202	208,98 C	
			06/10 09:39 00005265997318 FERNANDA LE			
06/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	61.520.070.650.121	259,05 C	
			06/10 15:20 98023764349 JOSENIR ADOLFO			
06/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.790.100.000.053	309,41 C	
06/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.000.048	9.909,60 C	
06/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	1.515,00 D	
			06/10 14:21 MARIA BONFIM C MASCENA			
06/10/2026	0008	99015	120 Transferido para Poupança	551.218.510.084.254	104,76 D	
			06/10 14:21 ANTONIO M SALVINO SILVA			
06/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	552.171.000.074.997	1.540,00 D	
			06/10 14:21 LICITMAIS I N LTDA			
06/10/2026	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	160,00 D	
			06/10 14:27 RAMON R PEDROSA SOUZA			
06/10/2026	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	720,00 D	
			06/10 14:27 RAMON R PEDROSA SOUZA			
06/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	1.515,00 D	
			06/10 14:21 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
06/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	378,00 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
06/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	5.319,60 D	
			341 7705 017494397000118 COSTA E FEITO			
06/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.357,80 D	
			237 0624 053254670000109 EB DISTRIBUID			
06/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	736,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
06/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	235,20 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
06/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.606	881,91 D	
			06/10 14:24 IMUNIFOR IMUNIZADORA FORTA			
06/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.607	949,71 D	
			06/10 14:24 LIG ENTREGAS			
06/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2026			
06/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	85,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2026			
06/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.049.742	13,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2026			
06/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.049.744	13,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2026			
06/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.049.746	13,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2026			
06/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.049.748	13,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2026			
06/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.049.750	13,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2026			
06/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.422,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	586.560	7.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			

07/10/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	586.571	4.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
07/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.591,81 C	
07/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.029.275.302.791	54,07 C	
			07/10 10.29 91114705349 FRANCISCO RIBE			
07/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.244.487.030.631	259,05 C	
			07/10 12:44 05872717369 MATHEUS SILVA			
07/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.832.509.209.021	219,41 C	
			07/10 18:32 07587734392 FRANCISCO DIEG			
07/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.800.100.000.046	174,62 C	
07/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.000.048	10.325,41 C	
07/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D	
			07/10 10.44 FRANCISCO S V BEZERRA			
07/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	448,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
07/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	350,00 D	
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
07/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	350,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
07/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.031.739	6.115,00 D	
			06/10 EXCELENCIA SERVICOS E REP			
07/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	100,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.801.100.053.194	13,60 D	
			Cobrança referente 07/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.801.100.053.196	13,60 D	
			Cobrança referente 07/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.801.100.053.198	13,60 D	
			Cobrança referente 07/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.002.688	18,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.801.200.245.977	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2026			
07/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.801.200.245.978	5,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2026			
07/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.812,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	60.926	4.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
08/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.192,14 C	
08/10/2026	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	52,82 C	
08/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.932.294.780.832	364,88 C	
			08/10 19:32 00004200044323 ANA PAULA D			
08/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.810.100.000.040	210,58 C	
08/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.000.034	5.876,19 C	

08/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D	
			08/10 10:13 MARIA BONFIM C MASCENA			
08/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D	
			08/10 10:13 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
08/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	200,00 D	
			08/10 10:51 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
08/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	267,03 D	
			08/10 10:51 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
08/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	200,00 D	
			08/10 10:51 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
08/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D	
			08/10 10:13 FRANCISCO S V BEZERRA			
08/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	448,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
08/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	350,00 D	
			237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
08/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	350,00 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
08/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	350,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
08/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	350,00 D	
			237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M			
08/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2026			
08/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2026			
08/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.100.051.501	13,60 D	
			Cobrança referente 08/10/2026			
08/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.100.051.503	13,60 D	
			Cobrança referente 08/10/2026			
08/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.100.051.505	13,60 D	
			Cobrança referente 08/10/2026			
08/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.100.051.507	13,60 D	
			Cobrança referente 08/10/2026			
08/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.100.051.509	13,60 D	
			Cobrança referente 08/10/2026			
08/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.473,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	160.014	4.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
09/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.406,81 C	
09/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.022.048.054.511	104,13 C	
			09/10 10:22 62448900353 CHRISTIAN NAHU			
09/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.048.128.248.731	165,33 C	
			09/10 10:48 08922731000104 D M S P PRO			
09/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.049.177.062.481	165,33 C	
			09/10 10:49 08922731000104 D M S P PRO			
09/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.050.010.157.831	165,33 C	
			09/10 10:50 08922731000104 D M S P PRO			
09/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.446.300.871.721	934,39 C	
			09/10 14:46 69361061372 KELLEN DAMASCE			

09/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.820.200.000.017	506,88 C	
09/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.000.064	6.386,34 C	
09/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	6.360,75 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
09/10/2026	0000	13105	375 Impostos	100.902	993,52 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
09/10/2026	0000	13105	375 Impostos	100.904	220,45 D	
			DAE ESTADO CEARA			
09/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	3.180,00 D	
			104 4030 04960157372 JOSE ALBUQUERQUE			
09/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.908	184,00 D	
			NUCLEO INF COORD PONTO BR			
09/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	909,00 D	
			06/10 MARIA BONFIM C MASCENA			
09/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.007.020	674,83 D	
			06/10 COOPRATAF C C RADIO			
09/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.434,33 D	
			06/10 PRIME CONSULT REC E REP			
09/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2026			
09/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2026			
09/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.060.818	13,60 D	
			Cobrança referente 09/10/2026			
09/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.060.820	13,60 D	
			Cobrança referente 09/10/2026			
09/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.821.200.144.498	3,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2026			
09/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	108.388	4.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
13/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.912,15 C	
13/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.860.200.000.015	1.769,86 C	
13/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.000.036	4.097,71 C	
13/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.102.249.095.591	165,33 C	
			13/10 11:02 35639992000186 DIOGO LIMA			
13/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.103.087.443.661	165,33 C	
			13/10 11:03 35639992000186 DIOGO LIMA			
13/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.209.150.224.841	165,33 C	
			13/10 12:09 22957595000100 VIP CAR LOC			
13/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.221.122.770.031	54,07 C	
			13/10 12:21 51670451000177 ANYA RIBEIR			
13/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.304.268.825.921	165,33 C	
			13/10 13:04 35639992000186 DIOGO LIMA			
13/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.304.568.787.691	165,33 C	
			13/10 13:04 35639992000186 DIOGO LIMA			
13/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	131.718.286.656.661	165,33 C	
			13/10 17:18 09317222000107 ROTHA LOC S			
13/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	200,00 D	
			13/10 11:45 ANTONIO T ALBUQUERQUE			

13/10/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	101.301	1.086,69 D	
			748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES			
13/10/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.302	111,14 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	500,00 D	
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
13/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.305	819,00 D	
			13/10 11:47 RAIMUNDO BRAGA GALDINO			
13/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
			06/10 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
13/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2026			
13/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026			
13/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.861.200.006.057	8,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026			
13/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	812.861.200.318.241	15,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2026			
13/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	812.861.200.318.242	10,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026			
13/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.861.100.128.849	13,60 D	
			Cobrança referente 13/10/2026			
13/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.017,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.100,79 C	
14/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.000.052	3.632,00 C	
14/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	140.826.317.699.811	219,41 C	
			14/10 08:26 60641904347 Pedro Paulo Ar			
14/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.003.226.428.511	165,33 C	
			14/10 10:03 22336279000111 IDEAL CONST			
14/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.011.216.184.842	165,33 C	
			14/10 10:11 22336279000111 IDEAL CONST			
14/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.424.534.397.911	259,05 C	
			14/10 14:24 25206054000139 BOOK LIFE S			
14/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.621.017.935.691	165,33 C	
			14/10 16:21 69361061372 KELLEN DAMASCE			
14/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.621.441.059.341	165,33 C	
			14/10 16:21 69361061372 KELLEN DAMASCE			
14/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	141.710.224.887.421	330,66 C	
			14/10 17:10 37658271000149 RAFAEL A S			
14/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.940,25 D	
			06/10 JBS S T S I LTDA - M			
14/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.423,72 D	
			06/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
14/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2026			
14/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2026			
14/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.871.200.169.497	14,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2026			
14/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759,09 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.495,23 C	
15/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.880.100.000.043	110,15 C	
15/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.000.032	10.830,70 C	
15/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.907.080.101.151	406,80 C	
			15/10 09:07 54060091000180 A MAIS SHOW			
15/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.944.495.613.281	330,66 C	
			15/10 09:44 37658271000149 RAFAEL A S			
15/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.525.434.088.231	330,66 C	
			15/10 15:25 22336279000111 IDEAL CONST			
15/10/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	101.501	319,98 D	
			CAGECE			
15/10/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	101.502	458,73 D	
			CAGECE			
15/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.505	900,00 D	
			W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL			
15/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506	692,05 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	190,85 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	4.634,40 D	
			13/10 CERRADO V EIRELI- EPP			
15/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	1.614,07 D	
			13/10 CERRADO V EIRELI- EPP			
15/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2026			
15/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	97,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026			
15/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2026			
15/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.576,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.929,14 C	
16/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.890.100.000.035	679,56 C	
16/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000.000.031	11.304,66 C	
16/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.021.575.350.042	219,41 C	
			16/10 10:21 00001554398398 FABIO LUIZ			
16/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.135.366.977.451	2,62 C	
			16/10 11:35 02837589373 ADRIANO ALCANT			
16/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2026			
16/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2026			
16/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	882.891.200.053.507	10,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2026			
16/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	882.891.200.053.508	2,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2026			
16/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.057,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.677,66 C	
19/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.920.100.000.026	1.406,76 C	

19/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.000.070	5.299,32 C	
19/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.917.508.755.261	330,66 C	
			19/10 09:17 04490770000110 B.S. S C LT			
19/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.957.340.214.321	165,33 C	
			19/10 09:57 74022229000163 AJ CONSTRUT			
19/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.345.175.653.821	54,07 C	
			19/10 13:45 04646771306 Letícia da Sil			
19/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	9.000,88 D	
			077 0001 035371987000135 EXCELENCIA CO			
19/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	959,42 D	
			077 0001 035371987000135 EXCELENCIA CO			
19/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	4.190,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
19/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.906	1.445,25 D	
			19/10 15:04 FX TELECOM COMERCIO E SERV			
19/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.898,15 D	
			13/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
19/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	7.111,71 D	
			13/10 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
19/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	56,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2026			
19/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2026			
19/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.921.200.004.971	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2026			
19/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.921.200.204.104	5,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2026			
19/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.921.100.150.156	13,60 D	
			Cobrança referente 19/10/2026			
19/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.921.100.150.158	13,60 D	
			Cobrança referente 19/10/2026			
19/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.921.100.150.160	13,60 D	
			Cobrança referente 19/10/2026			
19/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.793,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.368,46 C	
20/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.930.100.000.082	236,62 C	
20/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.000.030	4.437,55 C	
20/10/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	201.109.198.296.631	276,80 C	
			20/10 11:09 MAGALUPAY			
20/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.319.018.911.671	680,03 C	
			20/10 13:19 37586764000110 E A ROQUE L			
20/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.551.435.096.481	259,05 C	
			20/10 15:51 00452740371 Lisiane Martin			
20/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.617.127.606.861	1.290,51 C	
			20/10 16:17 27908428000193 FBP A C EMP			
20/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.643.418.307.991	165,33 C	
			20/10 16:43 04232923314 Paulo Henrique			
20/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	202.018.540.305.231	259,05 C	
			20/10 20:18 60508718333 INGRID BERNARD			
20/10/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.001	3.497,30 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/10/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	597,75 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	744,00 D	
			FINANBLUE DIGITAL LTDA			
20/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.005	14.796,01 D	
			UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP			
20/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006	667,58 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/10/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	102.007	4.799,98 D	
			20/10 05:30 CEF MATRIZ			
20/10/2026	0000	13105	375 Impostos	102.008	43.740,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	2.000,00 D	
			260 0001 50042641000187 50.042.641 AN			
20/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	60.756,96 D	
			13/10 CONS FED DE ADM CFA			
20/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2026			
20/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2026			
20/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.931.100.096.722	13,60 D	
			Cobrança referente 20/10/2026			
20/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.699,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.389,12 C	
21/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.000.067	8.989,96 C	
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	210.908.074.019.091	1.290,51 C	
			21/10 09:08 03884166000106 MARIA MIRAN			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.154.119.307.561	330,66 C	
			21/10 11:54 04232923314 Paulo Henrique			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.236.097.700.771	259,05 C	
			21/10 12:36 03322818250 FERNANDA CAROL			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.304.574.026.761	165,33 C	
			21/10 13:04 39237493000113 Atacar Limp			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.308.196.346.701	165,33 C	
			21/10 13:08 39237493000113 Atacar Limp			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.408.345.315.781	556,90 C	
			21/10 14:08 03814627300 TAYSON CAVALCA			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.410.356.883.741	469,76 C	
			21/10 14:10 03814627300 TAYSON CAVALCA			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.420.140.036.521	165,33 C	
			21/10 14:20 43984357000164 PROJETTA C			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.426.515.245.912	219,41 C	
			21/10 14:26 00064727246368 ANTONIO CYR			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.456.372.259.302	165,33 C	
			21/10 14:56 27499707000140 V E V EMPRE			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.457.121.821.141	165,33 C	
			21/10 14:57 27499707000140 V E V EMPRE			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.655.459.146.431	219,41 C	
			21/10 16:55 84808640368 Luana Aparecid			

21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	212.030.155.308.722	108,14 C	
			21/10 20:30 00038416280363 MARIA SILVA			
21/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	212.032.366.340.161	108,14 C	
			21/10 20:32 38416280363 MARIA SILVANA			
21/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	3.751,36 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
21/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2026			
21/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2026			
21/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2026			
21/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2026			
21/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.941.200.291.478	26,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2026			
21/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	892.941.200.291.479	43,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2026			
21/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.874,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.339,53 C	
22/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.950.100.000.036	393,65 C	
22/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.000.066	7.676,60 C	
22/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	220.707.264.812.551	165,33 C	
			22/10 07:07 37658271000149 RAFAEL A S			
22/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.027.224.312.011	330,66 C	
			22/10 10:27 32121970000131 REGULAR TRA			
22/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.204.537.502.371	330,66 C	
			22/10 12:04 37658271000149 RAFAEL A S			
22/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.229.093.799.721	54,07 C	
			22/10 12:29 41719974888 Nicoly Ferreir			
22/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.534.326.241.301	219,41 C	
			22/10 15:34 09094849372 ANTONIO ARAUJO			
22/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	221.613.307.777.431	788,85 C	
			22/10 16:13 04071841397 ANTONIO GILSON			
22/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	97,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2026			
22/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2026			
22/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	842.951.200.168.991	18,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2026			
22/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.176,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.245,24 C	
23/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.960.100.000.038	103,02 C	
23/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.961.000.000.067	2.340,81 C	
23/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.114.542.770.061	330,66 C	
			23/10 11:14 02000375367 JOSE WILTON B			
23/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.129.013.908.731	2.953,70 C	
			23/10 11:29 73323008000162 SERCTAM SER			
23/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.259.477.811.052	212,85 C	

			23/10 12:59 02590848000143 J. S. VASCO		
23/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.311.198.793.801	330,66 C
			23/10 13:11 61746720344 FRANCISCO A GO		
23/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.311.563.375.651	330,66 C
			23/10 13:11 61746720344 FRANCISCO A GO		
23/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.312.319.802.201	330,66 C
			23/10 13:12 61746720344 FRANCISCO A GO		
23/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.409.424.485.892	293,97 C
			23/10 14:09 62689487000119 ATAS ASSESS		
23/10/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.437.538.589.062	2.106,61 C
			23/10 14:37 00003091735311 ANTONIO MAR		
23/10/2026	0000	13105	375 Impostos	102.301	600,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	6.868,46 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	6.868,46 D
			260 0001 99823314349 JANAINA FERNANDES		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	4.573,31 D
			336 0001 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	4.573,31 D
			033 4323 36862207334 JOSE CLAUDIO CAVA		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.312	8.921,75 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.318	5.325,04 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.320	1.434,50 D
			260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.321	1.499,10 D
			260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.322	1.499,10 D
			033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.323	1.499,10 D
			104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.324	1.499,10 D
			237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.326	1.499,10 D
			260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.327	1.499,10 D
			323 0001 61887912355 RAFAEL ALMEIDA LE		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.328	1.016,50 D
			336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
23/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.329	3.067,94 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	23.700.000.050.732	736,25 D
			19/10 LETICIA OLIVEIRA DA SILVA		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	6.254,33 D
			19/10 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.996,31 D
			19/10 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.573,31 D
			19/10 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		

23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.868,46 D
			19/10 VITORIA SILVA DE MOURA		
23/10/2026	0000	13105	474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	4.573,31 D
			19/10 ANTONIO M SALVINO SILVA		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	7.103,34 D
			19/10 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	6.299,77 D
			19/10 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	5.375,12 D
			19/10 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	325.300.000.152.375	3.469,22 D
			19/10 GEORGE SANTOS DA SILVA		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	6.349,80 D
			19/10 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.868,46 D
			19/10 SALLYME SAMARA C REGO		
23/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.868,46 D
			19/10 REINALDO MOREIRA DIAS		
23/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.890	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.892	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.894	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.896	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.898	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.900	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.902	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.904	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.906	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.908	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.910	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.912	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.914	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.916	13,60 D
			Cobrança referente 23/10/2026		
23/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.112.918	13,60 D

			Cobrança referente 23/10/2026			
23/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	842.961.200.180.111	47,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2026			
23/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.265,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.668,38 C	
26/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	112.990.100.000.025	1.116,26 C	
26/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.000.044	4.184,23 C	
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	241.058.104.799.031	104,13 C	
			24/10 10:58 05688029692 LEANDRO ALVES			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	260.911.179.977.031	54,07 C	
			26/10 09:11 80103448349 Dhiancarlo Lim			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.111.570.665.541	54,07 C	
			26/10 11:11 83760288391 DAYSE ARAUJO D			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.132.374.173.881	808,44 C	
			26/10 11:32 32556635800 LUCIANA APAREC			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.742.594.410.901	330,66 C	
			26/10 17:42 09252550000172 WORK T SERV			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.744.014.566.531	330,66 C	
			26/10 17:44 09252550000172 WORK T SERV			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.744.538.257.521	330,66 C	
			26/10 17:44 09252550000172 WORK T SERV			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.906.361.752.232	1.299,08 C	
			26/10 19:06 41600131000197 OMEGA DISTR			
26/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.920.120.208.742	259,05 C	
			26/10 19.20 00001942329210 ISAQUE BATI			
26/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	1.053,90 D	
			NP INFORMATICA LTDA ME			
26/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	120,00 D	
			PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -			
26/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.604	716,10 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
26/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	2.777,96 D	
			104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO			
26/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	5.401,16 D	
			104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO			
26/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	4.307,00 D	
			104 2183 020208102000104 BRAVO PRODUCO			
26/10/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.608	569,11 D	
			VIVO CE			
26/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.609	997,50 D	
			104 6379 020973041000171 FLY COMUNICAC			
26/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
			19/10 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS			
26/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2026			
26/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2026			
26/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2026			
26/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	832.991.200.203.838	35,32 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2026			
26/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.991.100.209.726	13,60 D	
			Cobrança referente 26/10/2026			
26/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.991.100.209.728	13,60 D	
			Cobrança referente 26/10/2026			
26/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.991.100.209.730	13,60 D	
			Cobrança referente 26/10/2026			
26/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.991.100.209.732	13,60 D	
			Cobrança referente 26/10/2026			
26/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.602,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.066,74 C	
27/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.780.232	110.000,00 C	
27/10/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.610.054.780.232	40.323,80 C	
27/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.000.036	5.596,84 C	
27/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.035.418.388.881	330,66 C	
			27/10 10:35 48741140000147 EGIDIO A NT			
27/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.044.205.941.091	330,66 C	
			27/10 10:44 48741140000147 EGIDIO A NT			
27/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.348.544.644.712	181,59 C	
			27/10 13:48 17452435000170 GLADSTON FE			
27/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.350.202.664.581	221,29 C	
			27/10 13:50 01386371300 ANNARA CRISTIN			
27/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.416.013.632.682	729,76 C	
			27/10 14:16 00004829978341 ROSILANE DO			
27/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	8.339,00 D	
			237 1379 042120800000196 SABOR E EVENT			
27/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	12.475,00 D	
			237 1379 042120800000196 SABOR E EVENT			
27/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	3.180,00 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
27/10/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.704	156,05 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
27/10/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.705	140,66 D	
			OI SA			
27/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.706	820,80 D	
			SINDIONIBUS			
27/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.707	836,00 D	
			SINDIONIBUS			
27/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	14.390,60 D	
			237 1379 042120800000196 SABOR E EVENT			
27/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2026			
27/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2026			
27/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.100.113.861	13,60 D	
			Cobrança referente 27/10/2026			
27/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.100.113.863	13,60 D	
			Cobrança referente 27/10/2026			
27/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.100.113.865	13,60 D	
			Cobrança referente 27/10/2026			

27/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.100.113.867	13,60 D	
			Cobrança referente 27/10/2026			
27/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.001.200.166.290	17,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2026			
27/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.309,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.358,23 C	
28/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	113.010.100.000.040	59,18 C	
28/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	113.011.000.000.031	4.287,58 C	
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.922.583.426.782	1.680,13 C	
			28/10 09:22 00066087120300 PIERRE VAN			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.953.071.699.591	104,13 C	
			28/10 09:53 02098389302 Claudio Moraes			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.450.325.292.632	165,33 C	
			28/10 14:50 05610532000164 RPC LOCACOE			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.451.227.656.272	165,33 C	
			28/10 14:51 05610532000164 RPC LOCACOE			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.452.318.086.301	165,33 C	
			28/10 14:52 05610532000164 Rpc Locacoe			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.453.295.985.211	165,33 C	
			28/10 14:53 05610532000164 Rpc Locacoe			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.454.217.242.472	165,33 C	
			28/10 14:54 05610532000164 RPC LOCACOE			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.705.410.669.391	165,33 C	
			28/10 17:05 05610532000164 Rpc Locacoe			
28/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.902.076.952.002	293,97 C	
			28/10 19:02 00006622037396 FRANCISCO A			
28/10/2026	0008	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.059.665	2.387,75 D	
			28/10 12.01 REDE INT COM ANC			
28/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	500,00 D	
			NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			
28/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	371,91 D	
			341 4453 16542015000111 DANTAS PROJET			
28/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	5.000,00 D	
			104 1496 026562892000108 CONSELHO REGI			
28/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2026			
28/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2026			
28/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2026			
28/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.121.647	13,60 D	
			Cobrança referente 28/10/2026			
28/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.121.649	13,60 D	
			Cobrança referente 28/10/2026			
28/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	893.011.200.168.035	30,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2026			
28/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.401,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.928,04 C	
29/10/2026	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.590.097	2.159,71 C	

			NR.PROC-00000000000822149222023405810O		
29/10/2026	0000	14175	976 TED Transf Eletr.Disponiv	100.590.101	4.264,88 C
			NR.PROC-00000000000822149222023405810O		
29/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	113.020.100.000.051	100,63 C
29/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.000.066	2.890,73 C
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.629.172.028.122	165,33 C
			29/10 06:29 00005741357318 SAUANA ALCA		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.632.293.612.651	165,33 C
			29/10 06:32 05741357318 SAUANA ALCANTA		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.926.280.889.212	165,33 C
			29/10 09:26 05610532000164 RPC LOCACOE		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.930.497.790.782	212,85 C
			29/10 09:30 00006622037396 FRANCISCO A		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.931.542.898.522	406,80 C
			29/10 09:31 00006622037396 FRANCISCO A		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.050.428.213.232	330,66 C
			29/10 10:50 00010226726304 LUAN BEZERR		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.051.039.919.171	219,41 C
			29/10 10:51 53824830353 MILENA PINHEIR		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.119.055.957.732	219,87 C
			29/10 11:19 00005088190832 CANDIDO EDS		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.212.184.741.871	4.719,74 C
			29/10 12:12 28568476000142 D. L C L T		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.304.163.584.291	165,33 C
			29/10 13:04 04533938370 NATANAEL PAULA		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.304.501.133.151	165,33 C
			29/10 13:04 04533938370 NATANAEL PAULA		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.324.072.510.012	293,97 C
			29/10 13:24 00062958534391 EMANUELLE M		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.352.172.280.531	165,33 C
			29/10 13:52 10226726304 Luan Bezerra B		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.643.199.084.001	729,02 C
			29/10 16:43 28568476000142 D. L C L T		
29/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.643.424.882.151	680,11 C
			29/10 16:43 28568476000142 D. L C L T		
29/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	911,00 D
			077 0001 35371987000135 EXCELENCIA CO		
29/10/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	819,00 D
			29/10 09:37 RAIMUNDO BRAGA GALDINO		
29/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	224,40 D
			IMPRENSA NACIONAL		
29/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	35,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2026		
29/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2026		
29/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2026		
29/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.132.675	13,60 D
			Cobrança referente 29/10/2026		
29/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.021.200.002.639	8,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2026		

29/10/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	843.021.200.170.000	87,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2026			
29/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.032,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2026	0000	14134	512 Recebimento Fornecedor	543.496	4.500,00 C	
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
30/10/2026	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.329,58 C	
30/10/2026	0000	14024	900 Getnet Crédito	113.030.100.000.048	234,91 C	
30/10/2026	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.000.070	5.416,89 C	
30/10/2026	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.859.414.975.671	680,11 C	
			30/10 18:59 04594786308 LAURA O PINHEI			
30/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	602,07 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI			
30/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	450,00 D	
			G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOG			
30/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.500,00 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
30/10/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	2.520,00 D	
			260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO			
30/10/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.006	1.301,12 D	
			SERASA SA			
30/10/2026	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	274,33 D	
			26/10 SIND SERV C O FIS			
30/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2026			
30/10/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.100.187.342	13,60 D	
			Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.100.187.344	13,60 D	
			Cobrança referente 30/10/2026			
30/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.435,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Outubro 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), 19 de Novembro de 2026

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Outubro de 2026 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza (CE), 19 de Novembro de 2026.

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

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

Téc. Suiane Freire Bezerra Sampaio
Cargo: Conselheira Suplente | Membro
Registro: CRA-CE 6-00003

Rua Dona Leopoldina, nº 935, Centro - CEP 60.110-010 – Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421-0906 - E-mail: presidente@craceara.org.br - Site: www.craceara.org.br