



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

***Balancete
Fevereiro de 2024***

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/02/2024 À 29/02/2024

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	25.857.305,60	6.741.135,98	PASSIVO CIRCULANTE	126.878,24	193.498,14
CAIXA CURTO PRAZO	2.463.286,71	1.638.428,86	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	20.763,12	6.086,26
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	43.389,37	153.143,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.725,75	34.268,76
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
ESTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	11.731,59	1.952,70			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	13.529.669,02	2.311.018,30			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	9.952.618,28	2.278.750,80			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.554.548,83	24.276.471,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	284.886,78	64.608,29			
MQUINAS, APARELHOS,	260.543,82	207.169,38 ⁺			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	884.243,60	1.070.691,00			
TERRENOS	852.615,23	537.040,00			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
			TOTAL DO PASSIVO	126.878,24	193.498,14
DIVIDA EXECUTIVA PF	2.930.393,27	10.516.629,74	PATRIMONIO LÍQUIDO	35.384.976,18	30.824.109,66
DIVIDA EXECUTIVA PJ	2.605.488,99	10.143.956,27			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.736.377,14			
TOTAL	35.511.854,42	31.017.607,80		35.511.854,42	31.017.607,80

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

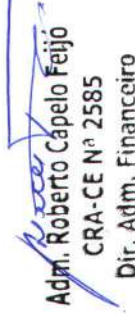
Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador
CRC/CE nº 9285

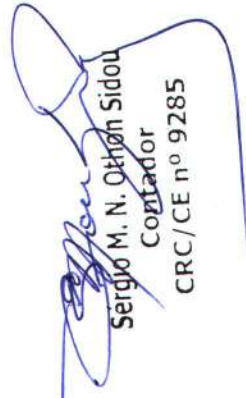
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/02/2024 a 29/02/2024

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.250.000,000	194.117,15	0,00	128.687,88	322.805,03	(927.194,970)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.350.000,000	388.355,64	310,15	164.720,04	553.075,68	(796.924,320)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	950.000,000	122.014,19	0,00	92.562,61	214.576,80	(735.423,200)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	780.000,000	100.032,23	0,00	75.544,82	175.577,05	(604.422,950)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.330.000,000	804.519,21	310,15	461.515,35	1.266.034,56	(3.063.965,440)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	680.000,000	27.102,41	0,00	51.561,02	78.663,43	(601.336,570)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	580.000,000	108.380,78	0,00	57.771,77	166.152,55	(413.847,450)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	210.000,000	19.132,93	0,00	14.173,82	33.306,75	(176.693,250)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.670.000,000	154.616,12	0,00	123.506,61	278.122,73	(1.391.877,270)
TOTALS:	6.000.000,00	959.135,33	310,15	584.711,81	1.544.157,29	(4.455.842,710)


Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro


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

MOVIMENTOS DE 01/02/2024 a 19/02/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13° 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	27.157,53	27.157,53	0,00	27.157,53	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13° SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	19.575,72	19.575,72	0,00	19.575,72	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	2.196,00	2.196,00	216,00	2.196,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	2.951,78	2.951,78	973,98	2.951,78	0,00	0,00
3.1.10.02.06 - FGTS	5.778,61	5.778,61	2.115,15	5.778,61	0,00	0,00
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	288,45	288,45	0,00	288,45	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	753,78	753,78	0,00	753,78	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	7.812,00	7.812,00	1.296,00	7.164,00	0,00	648,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	5.206,03	5.206,03	0,00	5.206,03	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	20.697,80	20.697,80	3.377,40	20.697,80	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	144.135,60	19.493,40	6.349,80	19.493,40	0,00	0,00
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	35.767,52	35.767,52	0,00	31.311,88	0,00	4.455,64
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	13.620,26	3.620,26	1.801,16	3.620,26	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.200.000,00	261.767,03	188.000,48	261.767,03	0,00	0,00
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	23.795,00	23.795,00	17.777,03	23.795,00	0,00	0,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	1.705,40	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	0,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	435,37	435,37	435,37	435,37	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	13.317,46	13.317,46	7.850,14	13.317,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. da Dotação ->	1.525.194,31	452.319,14	230.192,51	447.215,50	0,00	5.103,64
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13° SALÁRIO - COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	164,55	164,55	0,00	164,55	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	756,00	756,00	216,00	756,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	21.509,51	21.509,51	0,00	21.509,51	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	55.868,78	28.711,25	0,00	28.711,25	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13° SALÁRIO - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	36.398,16	36.398,16	0,00	36.398,16	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	13.916,73	13.916,73	0,00	13.916,73	0,00	0,00
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	13.351,02	13.351,02	0,00	13.351,02	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	5.211,23	5.211,23	1.523,81	5.211,23	0,00	0,00
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	184,03	184,03	0,00	184,03	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	13.200,00	3.100,00	0,00	2.450,00	0,00	650,00
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	3.492,54	3.492,54	1.708,10	3.492,54	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	9.333,24	1.665,86	171,01	1.003,94	0,00	661,92
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	6.840,00	1.209,73	724,84	1.209,73	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.539,58	1.399,78	1.399,78	1.399,78	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	1.889,67	1.889,67	1.196,05	1.889,67	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2024 a 19/02/2024

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. até Mês	Pgto. no Mês	Pgto. até Mês	Cancelado	Liq. a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.401,67	5.401,67	0,00	5.401,67	0,00	0,00
3.3.00.02.03 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	1.080,27	1.080,27	0,00	707,87	0,00	372,40
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	3.367,00	928,40	689,69	928,40	0,00	0,00
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	1.345,00	1.345,00	0,00	672,50	0,00	672,50
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	14.671,08	2.368,17	1.218,66	2.368,17	0,00	0,00
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	1.356,61	256,61	0,00	256,61	0,00	0,00
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	77.000,00	23.227,60	7.327,60	23.227,60	0,00	0,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	6.216,00	1.148,00	630,00	1.148,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.12 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	49.183,95	13.013,95	4.910,00	12.513,95	0,00	500,00
3.3.00.02.18 - JETONS	5.568,00	5.568,00	2.784,00	5.568,00	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.369,45	3.369,45	0,00	3.369,45	0,00	0,00
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A SEGURANÇA NO	4.080,00	680,00	0,00	340,00	0,00	340,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	11.313,87	11.313,87	3.535,26	11.313,87	0,00	0,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	39.700,00	6.882,87	0,00	3.220,12	0,00	3.662,75
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48.469,00	16.093,80	5.200,00	16.093,80	0,00	0,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	6.628,00	6.628,00	0,00	6.628,00	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	520.994,94	240.855,72	40.034,80	233.996,15	0,00	6.859,57
Tot.da Unidade ->	2.046.189,25	693.174,86	270.227,31	681.211,65	0,00	11.963,21
Tot.de Órgão ->	2.046.189,25	693.174,86	270.227,31	681.211,65	0,00	11.963,21
Total Geral ->	2.046.189,25	693.174,86	270.227,31	681.211,65	0,00	11.963,21

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

Adm. Roberto Capeto Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (29/02/2024), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

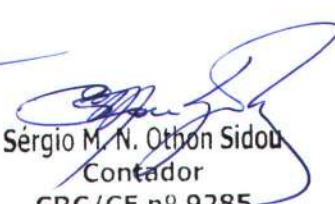
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	2.453.866,69	2.453.866,69
1011 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1012 - 7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	1.855,22	1.855,22
		2.463.286,71	2.463.286,71

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Custino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


Adm. Roberto Capelo Feijó
CRA-CE Nº 2585
Dir. Adm. Financeiro


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



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2024 á 28/02/2029

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.360.426,79
01/02/2024	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO02010001	00007722	R\$ 0,00	R\$ 1.259,98	2.359.166,81
01/02/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO02010002	00007723	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.358.666,81
05/02/2024	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO02050001	00007742	R\$ 0,00	R\$ 435,37	2.358.231,44
05/02/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO02050002	00007743	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.358.175,31
05/02/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO02050003	00007749	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.356.575,31
05/02/2024	OI S A	D	PO02050004	00007750	R\$ 0,00	R\$ 190,69	2.356.384,62
05/02/2024	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO02050005	00007751	R\$ 0,00	R\$ 790,90	2.355.593,72
06/02/2024	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO02060001	00007752	R\$ 0,00	R\$ 7.649,96	2.347.943,76
06/02/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO02060002	00007753	R\$ 0,00	R\$ 630,00	2.347.313,76
06/02/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02060003	00007754	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.340.963,96
06/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO02060004	00007764	R\$ 0,00	R\$ 973,98	2.339.989,98
07/02/2024	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO02070001	00007756	R\$ 0,00	R\$ 854,05	2.339.135,93
7/02/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO02070002	00007757	R\$ 0,00	R\$ 70,00	2.339.065,93
7/02/2024	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO02070003	00007758	R\$ 0,00	R\$ 710,00	2.338.355,93
07/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02070004	00007759	R\$ 0,00	R\$ 451,85	2.337.904,08
07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO02070005	00007762	R\$ 0,00	R\$ 1.523,81	2.336.380,27
07/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO02070006	00007763	R\$ 0,00	R\$ 2.115,15	2.334.265,12
08/02/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO02080001	00007770	R\$ 0,00	R\$ 5.805,43	2.328.459,69
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE02090001	00007760	R\$ 0,00	R\$ 533,10	2.327.926,59
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE02090001	00007761	R\$ 0,00	R\$ 28,00	2.327.898,59
09/02/2024	INFOR PRINT	D	PO02090002	00007765	R\$ 0,00	R\$ 139,80	2.327.758,79
09/02/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO02090003	00007766	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.326.758,79
09/02/2024	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO02090004	00007767	R\$ 0,00	R\$ 550,00	2.326.208,79
09/02/2024	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	PO02090005	00007768	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.325.608,79
09/02/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO02090006	00007769	R\$ 0,00	R\$ 1.801,16	2.323.807,63
14/02/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO02140001	00007773	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.323.427,63
14/02/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESERVIÇOS DE	D	PO02140002	00007775	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.321.627,63
14/02/2024	SNCB	D	PO02140003	00007777	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	2.319.157,63
14/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02140004	00007778	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.319.054,36
15/02/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO02150001	00007781	R\$ 0,00	R\$ 269,94	2.318.784,42
15/02/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO02150002	00007782	R\$ 0,00	R\$ 415,57	2.318.368,85
15/02/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO02150003	00007783	R\$ 0,00	R\$ 15.721,01	2.302.647,84
15/02/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO02150004	00007784	R\$ 0,00	R\$ 167,59	2.302.480,25
15/02/2024	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO02150005	00007785	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.301.832,25
15/02/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO02150006	00007786	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.300.533,25
15/02/2024	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO02150008	00007788	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.299.885,25
15/02/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02150009	00007789	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.298.586,25
15/02/2024	LOCAMEB SERVICOS DE INTERNET S/A	D	PO02150010	00007790	R\$ 0,00	R\$ 412,48	2.298.173,77
15/02/2024	SNCB	D	PO02150011	00007791	R\$ 0,00	R\$ 2.470,00	2.295.703,77
15/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02150012	00007792	R\$ 0,00	R\$ 406,57	2.295.297,20
16/02/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO02160001	00007794	R\$ 0,00	R\$ 1.556,91	2.293.740,29
16/02/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO02160002	00007795	R\$ 0,00	R\$ 499,11	2.293.241,18
16/02/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02160003	00007796	R\$ 0,00	R\$ 253,55	2.292.987,63
16/02/2024	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO02160004	00007797	R\$ 0,00	R\$ 210,00	2.292.777,63
16/02/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO02160005	00007798	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.292.475,23
16/02/2024	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO02160006	00007800	R\$ 0,00	R\$ 854,05	2.291.621,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007807	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.291.321,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007802	R\$ 0,00	R\$ 384,00	2.290.937,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007803	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.290.637,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007804	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.290.337,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007805	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.290.037,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007806	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.289.737,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007808	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.289.437,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007809	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.289.137,18
16/02/2024	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO02160007	00007810	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.288.837,18
16/02/2024	KZHOST INTERNET LTDA	D	PO02160008	00007811	R\$ 0,00	R\$ 187,05	2.288.650,13
16/02/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02160009	00007812	R\$ 0,00	R\$ 442,50	2.288.207,63
16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO02160010	00007813	R\$ 0,00	R\$ 1.072,29	2.287.135,34



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2024 á 28/02/2029

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.360.426,79
16/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO02160011	00007814	R\$ 0,00	R\$ 1.062,07	2.286.073,27
16/02/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO02160013	00007818	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.285.813,47
16/02/2024	MARCOS JAMES CHAVES BESSA	D	PO02160014	00007821	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.285.553,67
16/02/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO02160015	00007824	R\$ 0,00	R\$ 259,80	2.285.293,87
16/02/2024	MARCOS ANTÔNIO IZEQUEEL DE OLIVEIRA	D	PO02160016	00007829	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.285.077,87
16/02/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02160017	00007830	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.284.861,87
19/02/2024	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO02190001	00007815	R\$ 0,00	R\$ 188.000,48	2.096.861,39
19/02/2024	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO02190002	00007817	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	2.091.861,39
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE02200009	00007831	R\$ 0,00	R\$ 7.645,36	2.084.216,03
20/02/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE02200021	00007843	R\$ 0,00	R\$ 260,38	2.083.955,65
20/02/2024	UNIMED DO CEARA	D	PE02200022	00007844	R\$ 0,00	R\$ 348,85	2.083.606,80
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE02200023	00007845	R\$ 0,00	R\$ 9.605,32	2.074.001,48
20/02/2024	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE FORTALEZA	D	PO02200001	00007799	R\$ 0,00	R\$ 372,40	2.073.629,08
20/02/2024	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO02200002	00007820	R\$ 0,00	R\$ 417,00	2.073.212,08
20/02/2024	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO02200003	00007822	R\$ 0,00	R\$ 586,13	2.072.625,95
20/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO02200004	00007823	R\$ 0,00	R\$ 345,69	2.072.280,26
20/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO02200005	00007825	R\$ 0,00	R\$ 2.700,74	2.069.579,52
20/02/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO02200006	00007826	R\$ 0,00	R\$ 385,99	2.069.193,53
20/02/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02200007	00007827	R\$ 0,00	R\$ 16.463,06	2.052.730,47
20/02/2024	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO02200008	00007828	R\$ 0,00	R\$ 850,00	2.051.880,47
20/02/2024	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO02200010	00007832	R\$ 0,00	R\$ 329,51	2.051.550,96
20/02/2024	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	PO02200011	00007833	R\$ 0,00	R\$ 683,24	2.050.867,72
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200012	00007834	R\$ 0,00	R\$ 4.867,80	2.045.999,92
20/02/2024	7* TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO02200013	00007835	R\$ 0,00	R\$ 413,07	2.045.586,85
20/02/2024	ANTONIO PINHEIRO SAMPAIO NETO	D	PO02200014	00007836	R\$ 0,00	R\$ 352,80	2.045.234,05
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200015	00007837	R\$ 0,00	R\$ 4.911,93	2.040.322,12
20/02/2024	SUZANA MIRANDA DOS SANTOS	D	PO02200016	00007838	R\$ 0,00	R\$ 100,80	2.040.221,32
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200017	00007839	R\$ 0,00	R\$ 3.330,29	2.036.891,03
20/02/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO02200018	00007840	R\$ 0,00	R\$ 4.947,74	2.031.943,29
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200019	00007841	R\$ 0,00	R\$ 6.911,05	2.025.032,24
20/02/2024	UNIMED DO CEARA	D	PO02200020	00007842	R\$ 0,00	R\$ 6.628,00	2.018.404,24
20/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02200024	00007846	R\$ 0,00	R\$ 451,85	2.017.952,39
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02200025	00007937	R\$ 0,00	R\$ 3.399,24	2.014.553,15
20/02/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02200026	00007857	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	2.013.473,15
21/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO02210001	00007848	R\$ 0,00	R\$ 4.455,64	2.009.017,51
22/02/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO02220001	00007904	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	2.002.223,71
23/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02230001	00007849	R\$ 0,00	R\$ 226,41	2.001.997,30
23/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO02230002	00007850	R\$ 0,00	R\$ 228,46	2.001.768,84
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230003	00007859	R\$ 0,00	R\$ 7.107,73	1.994.661,11
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230003	00007864	R\$ 0,00	R\$ 4.120,98	1.990.540,13
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230003	00007863	R\$ 0,00	R\$ 5.469,97	1.985.070,16
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230003	00007860	R\$ 0,00	R\$ 7.051,68	1.978.018,48
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230004	00007868	R\$ 0,00	R\$ 4.247,36	1.973.771,12
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230004	00007869	R\$ 0,00	R\$ 5.250,44	1.968.520,68
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230004	00007865	R\$ 0,00	R\$ 4.500,93	1.964.019,75
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230004	00007866	R\$ 0,00	R\$ 4.624,86	1.959.394,89
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO02230004	00007867	R\$ 0,00	R\$ 5.777,17	1.953.617,72
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02230005	00007941	R\$ 0,00	R\$ 273,10	1.953.344,62
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02230005	00007938	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	1.947.433,62
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02230005	00007939	R\$ 0,00	R\$ 10.916,68	1.936.516,94
23/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02230005	00007942	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	1.932.711,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007912	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	1.931.312,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007905	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.929.884,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007906	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.928.456,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007907	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.927.028,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007908	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.925.600,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007909	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.924.172,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007910	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	1.922.782,74

J. 9



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2024 á 28/02/2029

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.360.426,79
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007911	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.921.354,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007913	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	1.919.926,74
25/02/2024	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO02250001	00007914	R\$ 0,00	R\$ 715,00	1.919.211,74
25/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02250002	00007917	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	1.915.406,54
25/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02250002	00007918	R\$ 0,00	R\$ 5.911,00	1.909.495,54
25/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02250002	00007915	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	1.905.690,34
25/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO02250002	00007916	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	1.901.885,14
27/02/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE02270020	00007888	R\$ 0,00	R\$ 412,82	1.901.472,32
27/02/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE02270021	00007889	R\$ 0,00	R\$ 188,85	1.901.283,47
27/02/2024	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE02270023	00007903	R\$ 0,00	R\$ 280,68	1.901.002,79
27/02/2024	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	D	PO02270001	00007856	R\$ 0,00	R\$ 417,00	1.900.585,79
27/02/2024	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	PO02270002	00007858	R\$ 0,00	R\$ 683,24	1.899.902,55
27/02/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO02270003	00007870	R\$ 0,00	R\$ 90,55	1.899.812,00
27/02/2024	BENEFICIÁRIO BRISANET SERVIÇOS DE	D	PO02270004	00007871	R\$ 0,00	R\$ 44,37	1.899.767,63
27/02/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO02270005	00007872	R\$ 0,00	R\$ 5.171,88	1.894.595,75
27/02/2024	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO02270006	00007873	R\$ 0,00	R\$ 1.907,59	1.892.688,16
27/02/2024	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO02270007	00007875	R\$ 0,00	R\$ 333,06	1.892.355,10
27/02/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO02270008	00007876	R\$ 0,00	R\$ 779,40	1.891.575,70
27/02/2024	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO02270009	00007877	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.890.927,70
27/02/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO02270010	00007878	R\$ 0,00	R\$ 648,00	1.890.279,70
27/02/2024	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO02270011	00007879	R\$ 0,00	R\$ 2.363,00	1.887.916,70
27/02/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO02270012	00007880	R\$ 0,00	R\$ 259,80	1.887.656,90
27/02/2024	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO02270013	00007881	R\$ 0,00	R\$ 650,00	1.887.006,90
27/02/2024	KZHOST INTERNET LTDA	D	PO02270014	00007882	R\$ 0,00	R\$ 2.394,00	1.884.612,90
27/02/2024	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO02270015	00007883	R\$ 0,00	R\$ 680,90	1.883.932,00
27/02/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO02270016	00007884	R\$ 0,00	R\$ 500,00	1.883.432,00
27/02/2024	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	PO02270017	00007885	R\$ 0,00	R\$ 327,60	1.883.104,40
27/02/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO02270018	00007886	R\$ 0,00	R\$ 692,38	1.882.412,02
27/02/2024	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO02270019	00007887	R\$ 0,00	R\$ 145,95	1.882.266,07
27/02/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO02270022	00007890	R\$ 0,00	R\$ 672,50	1.881.593,57
28/02/2024	FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA	D	PO02280001	00007891	R\$ 0,00	R\$ 3.681,30	1.877.912,27
28/02/2024	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO02280002	00007958	R\$ 0,00	R\$ 1.862,00	1.876.050,27
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02290003	00002771	R\$ 164.720,04	R\$ 0,00	2.040.770,31
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02290004	00002772	R\$ 128.687,88	R\$ 0,00	2.169.458,19
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02290005	00002773	R\$ 92.562,61	R\$ 0,00	2.262.020,80
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02290006	00002774	R\$ 75.544,82	R\$ 0,00	2.337.565,62
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02290007	00002775	R\$ 51.561,02	R\$ 0,00	2.389.126,64
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02290008	00002776	R\$ 57.771,77	R\$ 0,00	2.446.898,41
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO02290009	00002777	R\$ 14.173,82	R\$ 0,00	2.461.072,23
29/02/2024	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	PE02290006	00007979	R\$ 0,00	R\$ 927,61	2.460.144,62
29/02/2024	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO02290001	00007893	R\$ 0,00	R\$ 634,56	2.459.510,06
29/02/2024	LEON SANTOS DE CASTRO ROCHA	D	PO02290002	00007895	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.457.910,06
29/02/2024	MARIA NAULA CORDEIRO	D	PO02290003	00007896	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	2.456.560,06
29/02/2024	SERASA SA	D	PO02290004	00007898	R\$ 0,00	R\$ 1.265,76	2.455.294,30
29/02/2024	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO02290005	00007899	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.454.794,30
29/02/2024	28.703-2 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF02290001	00000002	R\$ 0,00	R\$ 927,61	2.453.866,69
01/03/2024	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO03010001	00007902	R\$ 0,00	R\$ 2.728,00	2.451.138,69
04/03/2024	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E	D	PO03040001	00007919	R\$ 0,00	R\$ 329,51	2.450.809,18
04/03/2024	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	PO03040002	00007920	R\$ 0,00	R\$ 683,24	2.450.125,94
04/03/2024	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO03040003	00007921	R\$ 0,00	R\$ 413,07	2.449.712,87
04/03/2024	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO03040004	00007922	R\$ 0,00	R\$ 393,68	2.449.319,19
04/03/2024	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO03040005	00007923	R\$ 0,00	R\$ 393,68	2.448.925,51
04/03/2024	IMPRESA NACIONAL	D	PO03040006	00007924	R\$ 0,00	R\$ 155,68	2.448.769,83
04/03/2024	KATO FLORES LTDA	D	PO03040007	00007925	R\$ 0,00	R\$ 134,00	2.448.635,83
04/03/2024	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO03040008	00007926	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	2.442.286,03
04/03/2024	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO03040009	00007927	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.441.786,03
04/03/2024	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	PO03040010	00007928	R\$ 0,00	R\$ 560,97	2.441.225,06
04/03/2024	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO03040011	00007929	R\$ 0,00	R\$ 302,40	2.440.922,66



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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2024 à 28/02/2029

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3 - CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS						2.360.426,79
04/03/2024	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO03040012	00007934	R\$ 0,00	R\$ 56,13	2.440.866,53
04/03/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO03040013	00007936	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.440.218,53
04/03/2024	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	PO03040014	00007955	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.440.002,53
05/03/2024	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO03050001	00007930	R\$ 0,00	R\$ 518,00	2.439.484,53
05/03/2024	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO03050002	00007931	R\$ 0,00	R\$ 391,96	2.439.092,57
05/03/2024	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO03050003	00007932	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	2.437.492,57
05/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03050004	00007933	R\$ 0,00	R\$ 185,94	2.437.306,63
05/03/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO03050005	00007935	R\$ 0,00	R\$ 390,00	2.436.916,63
05/03/2024	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO03050006	00007944	R\$ 0,00	R\$ 5.805,43	2.431.111,20
05/03/2024	GUILHERME FARIAS BRAZ	D	PO03050007	00007961	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.430.895,20
05/03/2024	ISMAR GURGEL COQUEIRO	D	PO03050008	00007962	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.430.679,20
05/03/2024	FRANCISCO ELINARDO RODRIGUES DE LIMA	D	PO03050009	00007973	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.430.463,20
05/03/2024	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO03060001	00007977	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.429.815,20
05/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO03070001	00007945	R\$ 0,00	R\$ 1.523,79	2.428.291,41
07/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO03070002	00007946	R\$ 0,00	R\$ 2.117,69	2.426.173,72
07/03/2024	ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO03070003	00007947	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.425.957,72
07/03/2024	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO03070004	00007948	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.425.741,72
07/03/2024	BENEDITO PEREIRA ANDRADE JUNIOR	D	PO03070005	00007949	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.425.093,72
07/03/2024	CARLOS ALBERTO FERREIRA LIMA	D	PO03070006	00007950	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.877,72
07/03/2024	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO03070007	00007951	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.661,72
07/03/2024	CACIO ANTONIO PEREIRA	D	PO03070008	00007952	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.445,72
07/03/2024	CICERO PEREIRA DA SILVA	D	PO03070009	00007953	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.229,72
07/03/2024	FIRMINO MIZAEEL SILVA DO CARMO	D	PO03070010	00007956	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.424.013,72
07/03/2024	FRANCISCA LEONCIO DE ARAUJO	D	PO03070011	00007959	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.423.797,72
07/03/2024	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA VIDAL	D	PO03070012	00007960	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.423.581,72
07/03/2024	LUIS CARLOS RIBEIRO ALVES	D	PO03070013	00007967	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.423.365,72
07/03/2024	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO03070014	00007974	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.423.149,72
07/03/2024	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO03070015	00007975	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.422.933,72
07/03/2024	PANICALLI SILVA ANDRADE	D	PO03070016	00007976	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.422.717,72
07/03/2024	ANTONIO FABRICIO N FERREIRA	D	PO03070017	00007978	R\$ 0,00	R\$ 216,00	2.422.501,72
08/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE03080001	00007963	R\$ 0,00	R\$ 71,00	2.422.430,72
08/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE03080001	00007964	R\$ 0,00	R\$ 466,94	2.421.963,78
08/03/2024	JUCICLEIDE ANTONIA DA SILVA DOS SANTOS	D	PO03080002	00007966	R\$ 0,00	R\$ 700,00	2.421.263,78
11/03/2024	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO03110001	00007965	R\$ 0,00	R\$ 380,00	2.420.883,78
11/03/2024	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO03110002	00007968	R\$ 0,00	R\$ 93,90	2.420.789,88
11/03/2024	JORNAL O ESTADO	D	PO03110003	00007969	R\$ 0,00	R\$ 390,00	2.420.399,88
11/03/2024	INFOR PRINT	D	PO03110004	00007970	R\$ 0,00	R\$ 139,80	2.420.260,08
11/03/2024	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO03110005	00007971	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	2.419.260,08
11/03/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO03110006	00007972	R\$ 0,00	R\$ 1.554,39	2.417.705,69
12/03/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO03120001	00007981	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	2.415.205,69
12/03/2024	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO03120002	00007982	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	2.413.805,69
12/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03120003	00007983	R\$ 0,00	R\$ 250,01	2.413.555,68
12/03/2024	7* TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	PO03120004	00007984	R\$ 0,00	R\$ 854,05	2.412.701,63
12/03/2024	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO03120005	00007985	R\$ 0,00	R\$ 648,00	2.412.053,63
12/03/2024	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO03120006	00007986	R\$ 0,00	R\$ 3.594,00	2.408.459,63
12/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03120007	00007987	R\$ 0,00	R\$ 170,01	2.408.289,62
12/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03120008	00007988	R\$ 0,00	R\$ 150,00	2.408.139,62
12/03/2024	FELIPE BRENO BARBOSA DA SILVA	D	PO03120009	00007989	R\$ 0,00	R\$ 621,60	2.407.518,02
12/03/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO03120010	00007990	R\$ 0,00	R\$ 103,27	2.407.414,75
12/03/2024	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	PO03120011	00007992	R\$ 0,00	R\$ 294,00	2.407.120,75
12/03/2024	RAFAEL VERAS MAGALHÃES	D	PO03120012	00007996	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.406.667,15
12/03/2024	RENAN CHRISTIAN GONÇALVES MATOS	D	PO03120013	00007997	R\$ 0,00	R\$ 453,60	2.406.213,55
13/03/2024	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO03130001	00007993	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.404.914,55
13/03/2024	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO03130002	00007994	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00	2.403.615,55
14/03/2024	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESERVIÇOS DE	D	PO03140001	00007995	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	2.401.815,55

Saldo Sistema R\$ 585.021,96 R\$ 543.633,20 2.401.815,55

J. A. P.



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3381414103518311
14/03/2024 14:22:30

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.431.000,00
16/02		Aplicação	- 1610054780232	
		valor capital		500.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		1.770,00
29/02		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		4.110,00
29/02		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		4.895,82
29/02		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		920,00
29/02		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		2.478,00
29/02		Saldo final		
		valor capital		1.931.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	1875500,00	264501,79	0,00	2140001,79
29/09/2023	1796000,00	262803,76	0,00	2058803,76
31/10/2023	1635500,00	241318,47	0,00	1876818,47
30/11/2023	1512500,00	229266,50	0,00	1741766,50
29/12/2023	1431000,00	224347,12	0,00	1655347,12

[Handwritten signatures and initials]

31/01/2024	1431000,00	239146,12	0,00	1670146,12
29/02/2024	1931000,00	253319,94	0,00	2184319,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	1610054780232	1.770,00
29/02	2110050391341	60.420,00
29/02	3910045908778	136.859,94
29/02	4310046880286	23.088,00
29/02	4310051030486	31.182,00

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381414103518311
14/03/2024 14:21:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	692.260,67			561.952,416568		
01/02/2024	APLICAÇÃO	88.570,85			71.874,473664	1,232299111	633.826,890232
02/02/2024	APLICAÇÃO	145.615,99			118.128,363872	1,232692854	751.955,254104
05/02/2024	APLICAÇÃO	35.889,87			29.105,882327	1,233079609	781.061,136431
06/02/2024	APLICAÇÃO	2.326,17			1.885,877884	1,233467988	782.947,014315
07/02/2024	APLICAÇÃO	7.911,63			6.412,109988	1,233857500	789.359,124303
08/02/2024	APLICAÇÃO	8.496,19			6.883,690353	1,234249300	796.242,814656
09/02/2024	APLICAÇÃO	27.028,68			21.891,944064	1,234640465	818.134,758720
14/02/2024	APLICAÇÃO	25.599,92			20.728,125034	1,235033075	838.862,883754
15/02/2024	RESGATE	13.566,22			10.980,907135	1,235437094	827.881,976619
	Aplicação 29/12/2023	2.984,05			2.415,382240		
	Aplicação 02/01/2024	10.582,17			8.565,524895		
16/02/2024	RESGATE	485.168,01			392.584,908499	1,235829497	435.297,068120
	Aplicação 02/01/2024	70.421,20			56.982,939364		
	Aplicação 03/01/2024	17.892,43			14.478,075932		
	Aplicação 04/01/2024	88.113,49			71.299,063301		
	Aplicação 05/01/2024	69.530,69			56.262,367097		
	Aplicação 08/01/2024	73.659,39			59.603,201462		
	Aplicação 09/01/2024	58.267,90			47.148,821908		
	Aplicação 10/01/2024	37.233,70			30.128,508074		
	Aplicação 11/01/2024	41.628,35			33.684,539107		
	Aplicação 12/01/2024	28.420,86			22.997,392254		
19/02/2024	RESGATE	172.676,77			139.681,102466	1,236221414	295.615,965654
	Aplicação 12/01/2024	6.420,24			5.193,442509		
	Aplicação 16/01/2024	9.441,90			7.637,708077		
	Aplicação 17/01/2024	29.886,35			24.175,561753		
	Aplicação 18/01/2024	37.169,55			30.067,062915		
	Aplicação 23/01/2024	17.578,59			14.219,615493		
	Aplicação 24/01/2024	18.897,64			15.286,616451		
	Aplicação 29/01/2024	14.954,43			12.096,888944		
	Aplicação 30/01/2024	22.828,82			18.466,606310		
	Aplicação 31/01/2024	15.499,25			12.537,600014		
20/02/2024	RESGATE	71.953,38			58.185,856509	1,236612887	237.430,109145
	Aplicação 31/01/2024	23.131,46			18.705,498468		
	Aplicação 01/02/2024	48.821,92			39.480,358041		
21/02/2024	APLICAÇÃO	10.790,37			8.722,970553	1,237006354	246.153,079698
22/02/2024	APLICAÇÃO	11.616,26			9.387,617171	1,237402398	255.540,696869
23/02/2024	RESGATE	91.640,05			74.034,763391	1,237797567	181.505,933478
	Aplicação 01/02/2024	40.097,36			32.394,115623		
	Aplicação 02/02/2024	51.542,69			41.640,647768		
26/02/2024	APLICAÇÃO	23.106,43			18.661,439062	1,238191220	200.167,372540
27/02/2024	RESGATE	9.808,72			7.919,345334	1,238577128	192.248,027206
	Aplicação 02/02/2024	9.808,72			7.919,345334		
28/02/2024	APLICAÇÃO	17.303,59			13.966,076469	1,238972881	206.214,103675
29/02/2024	APLICAÇÃO	15.827,48			12.770,634659	1,239365186	218.984,738334
29/02/2024	SALDO ATUAL	271.402,06			218.984,738334		218.984,738334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.260,67
APLICAÇÕES (+)	420.083,43
RESGATES (-)	844.813,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.871,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

[Handwritten signature]

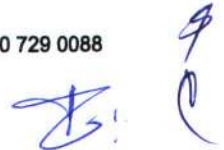
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.871,11
SALDO ATUAL = 271.402,06

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337141621854984012
14/03/2024 16:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.236,46 C	
01/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	320.637.844	431,87 C	
				748 2301 25229471000105 SOLIS GESTAO C			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.015.557.025.272	509,81 C	
				01/02 00:15 00006177506372 ANA MARIA M			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.020.495.068.612	49,43 C	
				01/02 00:20 00095610405300 WALESKA OLI			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.814.292.666.892	49,43 C	
				01/02 08:14 00001047173190 DYEGO MENDE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.834.134.905.632	509,81 C	
				01/02 08:34 00000201104300 GIULLIANO O			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	10.943.373.493.052	151,14 C	
				01/02 09:43 00022724141172 GERALDO HEN			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.047.296.473.512	200,58 C	
				01/02 10:47 00008147183372 FRANCISCO N			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.059.576.605.062	544,37 C	
				01/02 10:59 00008147183372 FRANCISCO N			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.424.597.560.452	98,86 C	
				01/02 14:24 00083722858372 LUIZ C SALE			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	11.447.144.607.282	509,81 C	
				01/02 14:47 00013798577838 JOSE BONIFA			
01/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	12.224.126.844.272	619,24 C	
				01/02 22:24 00004299331346 ANA CARMEM			
01/02/2024		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.310.900.000.216	925,41 C	
01/02/2024		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.000.040	75.981,16 C	
01/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	1.259,98 D	
				NP INFORMATICA LTDA ME			
01/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	500,00 D	
				24/01 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/02/2024		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
01/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	361,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
01/02/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88.570,85 D	0,00 C
02/02/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.028,40 C	
02/02/2024		0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.902.317.362.362	347,07 C	

9

A

J.S.

			02/02 09:02 00074738801368 IZABEL JANA					
02/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.912.415.687.042	49,43 C			
			02/02 09:12 44822806000130 FIEL IMOBIL					
02/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.912.502.145.832	509,81 C			
			02/02 09:12 00024132969304 SOLANGE DE					
02/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	20.923.066.289.172	49,43 C			
			02/02 09:23 00004124962320 NADIELLE RO					
02/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.030.518.189.742	49,43 C			
			02/02 10:30 00044191146300 ERICH UCHOA					
02/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.355.422.594.062	200,58 C			
			02/02 13:55 00073848018349 MARCIA LUSI					
02/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	21.404.188.599.852	151,14 C			
			02/02 14:04 17555669000142 COLINAS CON					
02/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.320.900.000.334	596,47 C			
02/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.000.076	134.323,65 C			
02/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	670,72 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024					
02/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,70 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024					
02/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.615,99 D	0,00 C		
05/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	17.766,95 C			
05/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	41.953.518.869.652	538,13 C			
			04/02 19:53 00005385816469 EUNICE DE A					
05/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	51.513.243.809.192	129,74 C			
			05/02 15:13 13181767000106 WISLEANNA D					
05/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	71.561.791.228.151	200,58 C			
			05/02 15:02 13181767000106 WISLEANNA D					
05/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.330.900.000.251	3.261,63 C			
05/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.000.077	16.389,93 C			
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	435,37 D			
			MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA					
05/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	190,69 D			
			OI SA					
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	56,13 D			
			ADVISE BRASIL					
05/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	1.600,00 D			
			CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT					
05/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,32 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024					
05/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2024					
05/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,92 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2024					
05/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,74 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024					
05/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.889,87 D	0,00 C		
06/02/2024	3302	99021	870 Transferência recebida	613.302.000.091.157	496,60 C			
			06/02 11:25 TECSERV T E LTDA					
06/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.341,81 C			
06/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	60.829.514.102.562	302,28 C			
			06/02 08:29 00006719020323 CLEONICE DO					

9

↑

J

06/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/02 09:13 42339158000130 R. S. BARBO	60.913.166.375.872	151,14 C	
06/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/02 08:23 06719020323 Cleonice do Na	72.186.202.105.901	302,28 C	
06/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/02 08:28 06719020323 CLEONICE DO NA	72.188.835.709.491	302,28 C	
06/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/02 08:31 06719020323 Cleonice do Na	72.190.788.809.241	302,28 C	
06/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/02 09:17 42339158000130 R. S. BARBO	72.218.210.751.381	49,43 C	
06/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 06/02 09:34 09027044000180 P4PRO PROJE	72.228.783.277.001	151,14 C	
06/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.360.900.000.264	80,87 C	
06/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.000.065	9.465,11 C	
06/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:38 EXCELENCIA GRAPH E PAPEL	551.369.000.031.739	7.649,96 D	
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO D	20.601	790,90 D	
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN	20.602	630,00 D	
06/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.603	451,85 D	
06/02/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9529215000179 - 11/2018	20.604	648,31 D	
06/02/2024	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9529215000179 - 08/2018	20.605	325,67 D	
06/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024	1.460.309.017.019	78,60 D	
06/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024	1.460.309.017.019	31,76 D	
06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.064.441	12,00 D	
06/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.326,17 D	0,00 C
07/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.303,58 C	
07/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/02 11:51 00041032047372 SILVIA PIRE	71.151.388.035.522	200,58 C	
07/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/02 14:01 14634195000136 ECOSERV CON	71.401.582.978.242	151,14 C	
07/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/02 14:02 14634195000136 ECOSERV CON	71.402.566.418.552	538,13 C	
07/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/02 09:34 44822806000130 Fiel Imobil	73.092.605.893.751	619,24 C	
07/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 07/02 19:17 94350566368 GENIZIO HOLAND	73.442.254.952.431	100,04 C	
07/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.370.900.000.267	1.817,09 C	
07/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.381.100.000.046	12.961,35 C	
07/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	3.638,96 D	
07/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR	20.705	854,05 D	
07/02/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	365.500.510.221.720	70,00 D	

9
e
B

			06/02 RAMON R PEDROSA SOUZA						
07/02/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	365.500.510.221.720	710,00 D				
			06/02 RAMON R PEDROSA SOUZA						
07/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D				
			06/02 LANDUA TECNOLOGIA E WEB						
07/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,24 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2024						
07/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,62 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2024						
07/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	112,66 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2024						
07/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,19 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024						
07/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.071.381	12,00 D				
			Cobrança referente 07/02/2024						
07/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.911,63 D	0,00 C			
08/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.688,66 C				
08/02/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	498,03 C				
08/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.006.568.040.062	151,14 C				
			08/02 10:06 07488400000137 A J LOCACAO						
08/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	81.427.023.753.722	1.015,74 C				
			08/02 14:27 00698775000182 ROBERTO DIA						
08/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	82.237.440.417.902	49,43 C				
			08/02 22:37 00052633993320 PAULO AFONS						
08/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.380.900.000.318	1.699,21 C				
08/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.000.060	6.275,58 C				
08/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.805,43 D				
			06/02 SERGIO MARIA NOBRE OTHON						
08/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	65,50 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024						
08/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,67 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024						
08/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.496,19 D	0,00 C			
09/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.034,58 C				
09/02/2024	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	97,59 C				
09/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	74.912.738.851.291	200,58 C				
			09/02 12:07 45471187000140 Duvale Indu						
09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	74.968.096.163.191	231,65 C				
			09/02 13:40 04164831000150 DEGAGE AGEN						
09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	75.069.656.275.591	625,39 C				
			09/02 16:29 00259539000160 L A B CAVAL						
09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	75.299.136.767.041	49,43 C				
			09/02 22:51 04299331346 ANA CARMEM PER						
09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.051.240.490.962	231,65 C				
			09/02 10:51 24070480000125 JC LOCACAO						
09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.110.173.100.542	302,28 C				
			09/02 11:10 31901485000118 F O SILVA S						
09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.229.304.232.772	200,58 C				
			09/02 12:29 45471187000140 DUVALE INDU						
09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	91.341.498.947.702	48,49 C				
			09/02 13:41 45471187000140 DUVALE INDU						

9

09/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 09/02 14:53 45471187000140 DUVALE INDU	91.453.565.217.042	129,74 C	
09/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.390.900.000.255	3.850,48 C	
09/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.000.065	18.802,75 C	
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO	20.901	139,80 D	
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES	20.902	1.000,00 D	
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O	20.903	550,00 D	
09/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO	20.904	600,00 D	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	20.906	533,10 D	
09/02/2024	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	20.907	28,00 D	
09/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/02 PRIME CONSULT REC E REP	285.700.000.086.151	1.801,16 D	
09/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024	1.460.309.017.019	78,60 D	
09/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024	1.460.309.017.019	9,85 D	
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.087.941	12,00 D	
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.087.942	12,00 D	
09/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.087.943	12,00 D	
09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.028,68 D	0,00 C
14/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.167,49 C	
14/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.400.900.000.241	1.374,69 C	
14/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 10/02 05:41 00003815819342 THAIS SALES	100.541.085.773.502	538,13 C	
14/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.000.064	12.764,69 C	
14/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/02 06:48 00005585891383 FERNANDO JO	120.648.510.136.702	47,21 C	
14/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 12/02 21:44 00098486560306 SIMONE DE S	122.144.480.328.102	538,13 C	
14/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	21.401	380,00 D	
14/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.404	103,27 D	
14/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/02 JBS S T S I LTDA - M	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
14/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 06/02 SISTEMA INTEGRADO DE COMU	136.900.000.027.110	2.470,00 D	
14/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024	1.460.309.017.019	68,12 D	
14/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2024	1.460.309.017.019	0,92 D	
14/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,23 D	

g
e
h


			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.599,92 D	0,00 C
15/02/2024	7800	79222	900 Movimento do Dia	220.008.000.028.703	0,32 C	
			15/02 *****4754 RAPHAEL H MART			
15/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.370,87 C	
15/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.292.852.594.951	44,84 C	
			15/02 17:34 01890968374 Francisca Clau			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.321.884.514.361	49,43 C	
			15/02 18:23 00316217328 MARCIO HERMENS			
15/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.450.900.000.232	220,64 C	
15/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.000.041	7.157,94 C	
15/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	150.852.292.379.642	302,28 C	
			15/02 08:52 00005314404354 GLAUBER SOU			
15/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	151.045.470.069.772	151,14 C	
			15/02 10:45 00005314404354 GLAUBER SOU			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	412,48 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A			
15/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	21.504	269,94 D	
			CAGECE			
15/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	21.505	415,57 D	
			CAGECE			
15/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.507	167,59 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.508	406,57 D	
			VIVO CE			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.510	648,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	648,00 D	
			104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS			
15/02/2024	0000	13105	474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.299,00 D	
			06/02 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
15/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.027.110	2.470,00 D	
			06/02 SISTEMA INTEGRADO DE COMU			
15/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	341.300.000.040.223	15.721,01 D	
			06/02 CERRADO V EIRELI- EPP			
15/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.299,00 D	
			06/02 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
15/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.109.381	12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.109.382	12,00 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			

9
e
B

16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA	21.606	300,00 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	21.607	300,00 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	21.608	259,80 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	21.609	259,80 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV	21.610	259,80 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ	21.611	216,00 D
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	21.612	743,34 D
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	21.613	318,73 D
16/02/2024	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	21.614	1.072,29 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR	21.615	854,05 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 026370279000199 L C F SERVICO	21.616	412,51 D
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1048 01613421320 GERALDO BATISTA D	21.617	300,00 D
16/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTD	21.618	187,05 D
16/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2024	1.460.309.017.019	5,24 D
16/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2024	1.460.309.017.019	2,62 D
16/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2024	1.460.309.017.019	5,24 D
16/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024	1.460.309.017.019	96,94 D
16/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024	1.460.309.017.019	11,07 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.119.930	12,00 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.119.931	12,00 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.119.932	12,00 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.119.933	12,00 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.119.934	12,00 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.119.935	12,00 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.119.936	12,00 D
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.119.937	12,00 D

9
L
T

15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.566,22 C	0,00 C
16/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	412,51 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.438,99 C	
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	80.862.308.074.531	453,58 C	
			16/02 09:23 00442934378 Gabrielle Mene			
16/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.460.900.000.295	2.314,36 C	
16/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.000.048	12.125,91 C	
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	160.925.026.298.492	200,58 C	
			16/02 09:25 00004675116329 FRANCISCA R			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.259.113.249.102	3.911,16 C	
			16/02 12:59 00001794687238 AMANDA DE O			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.531.316.659.982	778,74 C	
			16/02 15:31 50897306000160 ALOCAR V L			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.531.496.063.032	631,62 C	
			16/02 15:31 50897306000160 ALOCAR V L			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.532.288.214.142	49,43 C	
			16/02 15:32 50897306000160 ALOCAR V L			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.539.379.747.992	1.198,64 C	
			16/02 15:39 50897306000160 ALOCAR V L			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	161.802.051.754.012	302,28 C	
			16/02 18:02 10278118000130 NAGIB COMUN			
16/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	162.041.317.913.002	151,14 C	
			16/02 20:41 43570564000172 ALLMAX CONS			
16/02/2024	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,00 D	
			16/02 12:54 MARIA CONCEICAO A ARAUJO			
16/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	253,55 D	
			16/02 12:54 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
16/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	216,00 D	
			16/02 12:56 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
16/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	1.556,91 D	
			16/02 12:54 CERRADO V EIRELI- EPP			
16/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	553.413.000.040.223	499,11 D	
			16/02 12:54 CERRADO V EIRELI- EPP			
16/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	300,00 D	
			16/02 12:54 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
16/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	442,50 D	
			16/02 12:56 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
16/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	300,00 D	
			16/02 12:54 FRANCISCO S V BEZERRA			
16/02/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.054.780.232	500.000,00 D	
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	302,40 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	210,00 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	384,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	300,00 D	
			341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
16/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	300,00 D	
			237 1003 03384004353 ROBERTO CAPELO FE			





			Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.119.938	12,00 D			
			Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.119.939	12,00 D			
			Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.119.940	12,00 D			
			Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.119.941	12,00 D			
			Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.119.942	12,00 D			
			Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.119.943	12,00 D			
			Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485.168,01 C	0,00 C		
19/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.124,90 C			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	83.101.152.142.781	49,43 C			
			18/02 23:35 50297024000122 GRUPO RAMOS					
19/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.470.900.000.194	1.562,65 C			
19/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.000.086	6.896,95 C			
19/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	171.008.192.933.712	538,13 C			
			17/02 10:08 00002543938370 FRANCISCA J					
19/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	172.043.553.402.462	151,14 C			
			17/02 20:43 00093348673372 PAULO SERGI					
19/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	190.510.238.050.152	49,43 C			
			19/02 05:10 00009121455368 ELIANE MARI					
19/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	191.628.570.405.812	49,43 C			
			19/02 16:28 00082428328387 ANTONIO BEN					
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	5.000,00 D			
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN					
19/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	188.000,48 D			
			06/02 CONS FED DE ADM CFA					
19/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,36 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024					
19/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2024					
19/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,15 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2024					
19/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,69 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.043.294	12,00 D			
			Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.676,77 C	0,00 C		
20/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	616,65 C			
20/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.500.900.000.231	246,82 C			
20/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.000.081	5.925,96 C			
20/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.037.451.923.242	151,14 C			
			20/02 10:37 00006719020323 CLEONICE DO					
20/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	201.040.447.798.352	151,14 C			
			20/02 10:40 00006719020323 CLEONICE DO					
20/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	413,07 D			
			20/02 10:48 CARTORIO DO 70 OFICIO					

[Handwritten signature]

20/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	417,00 D	
			20/02 10:48 ASA SUL COM M LTDA			
20/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.080,00 D	
			20/02 10:48 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.001	372,40 D	
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.002	586,13 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.003	3.432,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.004	12.184,97 D	
			UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP			
20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.005	451,85 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.006	41.195,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	352,80 D	
			104 0747 05945041394 ANTONIO PINHEIRO			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	100,80 D	
			033 2369 82721050397 SUZANA MIRANDA DO			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	683,24 D	
			237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR			
20/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	329,51 D	
			341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR			
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.012	850,00 D	
			W A ASSESSORIA E CONSULTORIA C			
20/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,06 D	
			19/02 LANDUA TECNOLOGIA E WEB			
20/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	60,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.135.498	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.135.499	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.135.500	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.135.501	12,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.953,38 C	0,00 C
21/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.778,20 C	
21/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.510.900.000.242	1.961,75 C	
21/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.000.040	10.460,09 C	
21/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	211.119.419.720.942	151,14 C	
			21/02 11:19 20014873000160 PROJET C S			
21/02/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	89.030.001	2.691,21 C	
21/02/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	90.240.001	1.810,75 C	
21/02/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.319.143.280.301	2.691,21 D	
21/02/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.364.585.230.501	1.810,75 D	
21/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.101	4.455,64 D	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG

21/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024	1.460.309.017.019	91,70 D	
21/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024	1.460.309.017.019	13,47 D	
21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.790,37 D	0,00 C
22/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.883,91 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 10:01 05324329169 FRANCISCO DIOG	86.069.101.917.061	49,43 C	
22/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.520.900.000.214	782,27 C	
22/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.000.067	11.071,59 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 06:54 44444145000157 KARINE A AR	220.654.505.598.872	151,14 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 06:55 44444145000157 KARINE A AR	220.655.369.874.112	1.487,49 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 08:18 49502508000187 COSTA E BIA	220.818.349.921.422	1.377,24 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 09:46 00047207345372 ROSALY DIOG	220.946.494.338.942	200,58 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 09:46 01963943000182 NEVAL COMER	220.946.537.447.302	200,58 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 09:52 00000236586300 JOAQUIM ROD	220.952.385.907.762	89,69 C	
22/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/02 12:23 00003628380383 ANTONIA ERI	221.223.190.775.032	200,58 C	
22/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/02 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
22/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024	1.460.309.017.019	68,12 D	
22/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024	1.460.309.017.019	16,32 D	
22/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.616,26 D	0,00 C
23/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.329,23 C	
23/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.530.900.000.228	945,51 C	
23/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.000.067	3.870,29 C	
23/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 23/02 11:03 00005415010386 CHRISTOPHER	231.103.497.522.432	100,04 C	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOÇA DE	22.301	7.107,73 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES	22.305	4.500,93 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE	22.309	4.247,36 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	22.313	5.911,00 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO	22.314	1.428,00 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 60464298385 CLAUDIO ALECSSAND	22.315	1.428,00 D	
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU	22.318	3.805,20 D	

[Handwritten signatures and initials]

23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	22.324	2.921,11 D
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03349119310 MARIA EDUARDA HER	22.327	1.428,00 D
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos DARF - 09.529.215/0001-79 -8301	22.328	454,87 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 EDSON R CARNEIRO CORREIA	67.500.000.059.238	7.051,68 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	101.000.000.007.326	4.460,87 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 PATRICIA S RODRIGUES MOTA	121.800.000.065.108	3.805,20 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 VITORIA SILVA DE MOURA	121.800.000.094.154	5.911,00 D
23/02/2024	0000	13105	474 Transferência enviada 20/02 ANTONIO M SALVINO SILVA	121.800.510.084.254	3.805,20 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 RAYLLA C F PALACIO	159.800.000.053.174	1.399,00 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 JOSE PAULO FARIAS PINTO	160.500.000.096.144	5.777,17 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	160.500.000.096.433	4.624,86 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 MATHEUS DE MATOS RAULINO	160.500.000.114.173	1.428,00 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 GEORGE SANTOS DA SILVA	290.300.000.052.375	5.469,97 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 JOYCE DE CASTRO PEDROSA	314.000.000.059.154	4.120,98 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 MARTA MARIA ALBUQUERQUE	346.800.000.105.330	5.250,44 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 FRANCISCO L QUEIROZ	347.200.000.085.255	1.428,00 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 SALLYME SAMARA C REGO	365.000.000.035.377	5.911,00 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 JOSE CLAUDIO C ABREU JR	365.500.000.034.215	3.805,20 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 JOAO A ALENCAR BEZERRA	388.700.000.054.495	1.428,00 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 REINALDO MOREIRA DIAS	416.200.000.009.248	1.428,00 D
23/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/02 MARIA R GAMELEIRAS	427.200.000.034.147	1.390,00 D
23/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024	1.460.309.017.019	36,68 D
23/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024	1.460.309.017.019	13,67 D
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.157.445	12,00 D
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2024	810.541.100.157.446	12,00 D
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.157.447	12,00 D

2
9
5!

			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.157.448			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.157.449			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.157.450			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.157.451			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.157.452			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.157.453			12,00 D	
			Cobrança referente 23/02/2024					
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		91.640,05 C		0,00 C
26/02/2024	1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.096.144		6,68 C		
			26/02 14:56 JOSE PAULO FARIAS PINTO					
26/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		17.404,16 C		
26/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.540.900.000.245		1.601,40 C		
26/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.000.066		2.860,42 C		
26/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.030.088.364.802		1.287,66 C		
			26/02 10:30 00007375922306 CAIO VINICI					
26/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		36,68 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024					
26/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		17,21 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024					
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		23.106,43 D		0,00 C
27/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		2.169,08 C		
27/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	90.765.227.586.141		302,28 C		
			27/02 20:28 18866411000120 J.J. LOCACO					
27/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.570.900.000.228		159,75 C		
27/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.000.067		5.992,72 C		
27/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.118.033.949.302		100,04 C		
			27/02 11:18 00003605790356 CICERO GERV					
27/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.527.000.821.662		1.487,49 C		
			27/02 15:27 05896694000100 S2 TRANSPOR					
27/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.531.159.494.552		151,14 C		
			27/02 15:31 05896694000100 S2 TRANSPOR					
27/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.543.353.033.302		151,14 C		
			27/02 15:43 07670761000108 RIBEIRO E N					
27/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	271.643.039.287.102		538,13 C		
			27/02 16:43 00007898372344 JULIA HELEN					
27/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	272.030.036.942.332		302,28 C		
			27/02 20:30 18866411000120 J.J. LOCACO					
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672		650,00 D		
			27/02 10:45 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326		2.363,00 D		
			27/02 10:59 RAPHAEL HERBSTER MARTINS					
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.868		417,00 D		
			27/02 10:45 ASA SUL COM M LTDA					
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144		500,00 D		
			27/02 10:45 JOSE PAULO FARIAS PINTO					

[Handwritten signature]
9

27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:45 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	551.605.000.096.433	648,00 D
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:45 SIND SERV C O FIS	552.917.000.980.317	280,68 D
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:45 CERRADO V EIRELI- EPP	553.413.000.040.223	1.907,59 D
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:45 CERRADO V EIRELI- EPP	553.413.000.040.223	5.171,88 D
27/02/2024	0008	99015	470 Transferência enviada 27/02 10:45 ANTONIO T ALBUQUERQUE	554.272.000.010.008	259,80 D
27/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	22.701	672,50 D
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST	22.702	792,00 D
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO EMP TRANSP PASS EST	22.703	648,00 D
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO	22.704	779,40 D
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET	22.705	333,06 D
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR	22.706	683,24 D
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	22.707	648,00 D
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA	22.708	715,00 D
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto K2HOST HOSPEDAGEM DE SITES LTD	22.709	2.394,00 D
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL	22.710	327,60 D
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRISANET SERVICOS T LTDA	22.711	90,55 D
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRISANET SERVICOS T LTDA	22.712	44,37 D
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	22.713	680,90 D
27/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024	1.460.309.017.019	62,88 D
27/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024	1.460.309.017.019	21,32 D
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.161.720	12,00 D
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.161.721	12,00 D
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.161.722	12,00 D
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.161.723	12,00 D
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.161.724	12,00 D
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2024	810.581.100.161.725	12,00 D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten symbol]

Cobrança referente 27/02/2024

27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.808,72 C	0,00 C
28/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.459,45 C	
28/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.580.900.000.217	575,34 C	
28/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.000.067	18.167,58 C	
28/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	280.912.507.750.632	49,43 C	
			28/02 09:12 00064042782353 ANDRE ALBIN			
28/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.135.313.434.972	1.074,98 C	
			28/02 11:35 21276541000117 SOLUTIONS C			
28/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.136.483.455.622	151,14 C	
			28/02 11:36 21276541000117 SOLUTIONS C			
28/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.304.505.548.162	49,43 C	
			28/02 13:04 00099496925391 SILVIA ELAI			
28/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	281.405.131.228.232	1.287,66 C	
			28/02 14:05 00005383130306 JOAO MARCOS			
28/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	282.231.309.022.302	151,14 C	
			28/02 22:31 00005776358329 KLEVISON NU			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.862,00 D	
			237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO			
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	3.681,30 D	
			237 2214 007413279000184 FORTALEZA ATL			
28/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.176.162	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.176.163	12,00 D	
			Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.303,59 D	0,00 C
29/02/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.771,91 C	
29/02/2024	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.590.900.000.269	366,65 C	
29/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.000.069	8.764,52 C	
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	290.945.519.390.192	200,58 C	
			29/02 09:45 00003187270301 GABRIEL BAT			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.024.201.591.802	538,13 C	
			29/02 10:24 00064359883315 ANN JAKELYN			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.104.187.664.552	269,06 C	
			29/02 11:04 00060573719330 CLEIDIANE A			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.105.445.072.752	49,43 C	
			29/02 11:05 00060573719330 CLEIDIANE A			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.117.564.922.902	778,34 C	
			29/02 11:17 00060573719330 CLEIDIANE A			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.118.371.147.322	151,14 C	
			29/02 11:18 00060573719330 CLEIDIANE A			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.307.583.603.152	3.578,88 C	
			29/02 13:07 00064359883315 ANN JAKELYN			
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.327.448.469.992	538,13 C	
			29/02 13:27 00002372847317 MIKAIL COEL			

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]
[Handwritten mark]

29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 29/02 14:11 00007421196374 LUIZA ELOY	291.411.429.166.552	200,58 C
29/02/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 29/02 16:23 00083649263300 JOSE CARLIT	291.623.483.971.692	49,43 C
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	22.901	634,56 D
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08366588335 LEON SANTOS DE CA	22.902	1.600,00 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERASA S A	22.903	1.265,76 D
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT	22.904	500,00 D
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	22.905	1.350,00 D
29/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024	1.460.309.017.019	39,30 D
29/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	1.460.309.017.019	15,68 D
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.226.991	12,00 D
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/02/2024	860.601.100.226.992	12,00 D
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.827,48 D
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Fevereiro de 2024 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza (CE), 15 de março de 2024.



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




CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

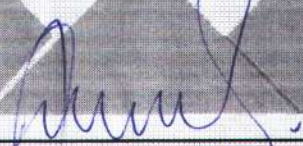
PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS


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

Fortaleza (CE), 15 de março de 2024.


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


Adm. Geraldo Batista de Freitas
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 00483


Adm. Mariete Ximenes Araujo Lima
Conselheiro Suplente | Membro
CRA-CE 07165