



CONS.REG.DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2025 À 31/12/2025

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	27.705.514,51	26.769.688,47	PASSIVO CIRCULANTE	334.056,23	620.231,67
CAIXA CURTO PRAZO	3.223.861,17	2.363.862,03	OBRIGAÇÕES TRA.E PREV.	34.972,09	61.390,84
CRÉDITOS REAL.CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	235.435,42	503.492,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.648,72	55.348,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00			
CRDITOS A CURTO PRAZO	24.462.191,21	24.400.212,44			
DIVIDA ATIVA ADM PF	14.055.104,86	12.653.626,42			
DIVIDA ATIVA ADM PJ	11.694.570,10	13.030.807,73			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM DIVIDA ATIVA ADM PF	-702.755,25	-632.681,32			
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS EM DIVIDA ATIVA ADM PJ	-584.728,50	-651.540,39			
ESTOQUES	19.462,13	5.614,00			
OUTROS ESTOQUES-CONSOLIDACAO	19.462,13	5.614,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.294.642,25	10.782.824,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A	6.706.933,47	8.496.907,89		0,00	0,00
PROCESSOS JUDICIAIS	1.402.927,91	1.716.730,79			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.059.996,00	3.556.391,33			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	2.523.167,75	3.580.637,20			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA EXEC PF	-152.999,80	-177.819,57			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA EXEC PJ	-126.158,39	-179.031,86			
IMOBILIZADO	2.587.708,78	2.285.916,15			
BENS MOVEIS	664.613,70	306.886,78			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	332.461,59	365.181,99			
BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	849.515,15	884.243,60			
TERRENOS	852.615,23	852.615,23			
(-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-46.496,66	-53.115,77			
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E APARELHOS	-31.635,73	-35.167,23			
(-) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	-33.364,50	-34.728,45			
TOTAL	37.000.156,76	37.552.512,51	TOTALDO PASSIVO	334.056,23	620.231,67
			PATRIMONIO LÍQUIDO	36.666.100,53	36.932.280,84

Adm. Francisco Rogério Cristiano
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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

NOTA EXPLICATIVA

2025

EXERCÍCIO:

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

DOS CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta	Código	Banco	Valor
138-0	1003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$2.064,21
279-4	1004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$4.077,69
20.203-3	1006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$370,02
20.099-5	1009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$683,18
27.137-3	1010	CRABANCODO BRASIL	R\$2.731.235,50
1300304-3	1019	SANTANDER SALDOEXANT.	R\$128,16
7674-0	1020	BRDESCOSALDO EX ANT.	R\$241,54
30.042-X	1047	PRODER 2024 ATUFERRACRA	R\$0,00
30697-5	1019	PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	R\$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	JUBILEU DE DIAMENTE	0,00
30.986-9	1024	R AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	84.700,00
30.987-7	1025	PRODER MODERNIZACAO DA INFRA CRA	21.639,24
TOTAL			R\$ 3.223.861,17




NOTA EXPLICATIVA

2025

EXERCÍCIO:

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

DÍVIDA ATIVA

Descrição	Valor
Saldo Dívida Ativa ADM PF	R\$14.055.104,86
Provisão de Perdas	R\$ (702.755,25)
Dívida Ativa ADM PF C/PERDAS	R\$13.352.349,61
Saldo Dívida Ativa ADM PJ	R\$11.694.570,10
Provisão de Perdas	R\$ (584.728,50)
Dívida Ativa ADM PJ C/PERDAS	R\$11.109.841,60

DADÍVIDA ATIVA EXECUTIVA

Descrição	Valor
Saldo Dívida Ativa Executiva PF	R\$3.059.996,00
Provisão de Perdas	R\$ (152.999,80)
Dívida Ativa Executiva PF C/PERDAS	R\$2.906.996,20
Saldo Dívida Ativa Executiva PJ	R\$2.523.167,75
Provisão de Perdas	R\$ (126.158,39)
Dívida Ativa Executiva PJ C/PERDAS	R\$2.397.009,36

Q

C, 1, 1

sd

NOTA EXPLICATIVA

EXERCÍCIO:
PERÍODO:01/01/2025 a 31/12/2025

2025

DOS ESTOQUES


Descrição	Valor
Saldo Final de Estoques 31/12/2023	R\$11.731,59
EntradasdeEstoque	R\$101.920,45
SaídasdeEstoque	R\$ 94.189,91
SaldoFinal	R\$ 19.462,13

DO ATIVO PERMANENTE


Descrição	Valor
Bens Móveis	R\$ 664.613,70
Depreciação	R\$ (46.496,66)
SaldoFinal	R\$ 618.117,04
Máquinas e Aparelhos	R\$332.461,59
Depreciação	R\$ (31.635,73)
Saldo Final	R\$300.825,86
Edificação	R\$849.515,15
Depreciação	R\$ (33.364,50)
SaldoFinal	R\$816.150,65

DOS PROCESSOS JUDICIAIS

Descrição	Valor
Processo Reginal do 807895-20.2018.4.05.8100	R\$489.867,25
Processo Ilailson e Carlos. Sindicância	R\$470.476,82
Processo Ex Diretor ADM Financeiro	R\$442.583,84
TOTAL	R\$ 1.402.927,91


Adm. Francisco Rogério 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

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA


BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.908.921,53	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.938.692,87
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.246.518,87	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.572.203,92	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	7.246.518,87	5.908.921,53	TOTAL	6.572.203,92	5.938.692,87
TRANSF. RECEBIDAS P/EXEC. ORC	0,00	0,00	TRANSF. CONCEDIDAS P/EXEC. ORC	0,00	0,00
TRANSF. RECE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00	TRANSF. CONCE. IND. EXC. ORC	0,00	0,00
TRANSF. RECE. RPPS	0,00	0,00	TRANSF. CONCE. RPPS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	368.305,22	124.871,54	Restos a Pagar Proc.	121.500,64	22.418,88
Restos a Pagar N.Proc.	320.112,46	422.069,96	Restos a Pagar N.Proc.	276.565,50	23.791,66
Outros Rece. Ex. Rest.	377.780,03	359.459,05	Outros Paga. Ex. Rest.	482.447,38	346.073,46
Outros Rece. Ex. Vinc.	0,00	0,00	Outros Paga. Ex. Vinc.	0,00	0,00
TOTAL	1.066.197,71	906.400,55	TOTAL	880.513,52	392.284,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equi. de Caixa	0,00	0,00
Dep. Rest e Vlr Vinc.	2.363.862,03	1.879.516,82	Dep. Rest e Vlr Vinc.	3.223.861,17	2.363.862,03
TOTAL GERAL	10.676.578,61	8.694.838,90	TOTAL GERAL	10.676.578,61	8.694.838,90


Adm. Francisco Rogério 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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

Nota Explicativa

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora NAO registrou ingressos de receitas orçamentárias. As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2025 À 31/12/2025

processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários


As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.


Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários


As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.



Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente



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



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

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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

12 - CONTRIBUIÇÕES	5.255.292,33
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	816.700,72
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	999.261,82
20 - RECEITAS DE CAPITAL	175.264,00
Sub-Total	7.246.518,87

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR	688.417,68
Sub-Total	688.417,68

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	5.611,38
INSS	155.776,97
IRRF	136.582,65
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	4.510,91
PLANO DE SAUDE	7.868,51
VALE TRANSPORTE	7.392,03
VALE REFEIÇÕES	224,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.536,03
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	55.826,46
DEVEDORES DA ENTIDADE	312,39
DESCONTO QUE INCIDE SOBRE TÍTULOS ATÉ O	138,70
Sub-Total	377.780,03

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO DAS CONTAS

27137-3	1010	27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.232.318,69
30042-X	1011	30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	123.978,54
138-0	1013	CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014	CAIXA ECONÔMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1015	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017	BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018	BRABESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
30697-5	1019	PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE	0,00
30.698-3	1020	PRODER 2025 PQT TECNOLOGICO	0,00
30.845-5	1021	PRODER 2025 ALÔ FISCAL	0,00
30.846-3	1022	PRODER 2025 SCPC WEB	0,00
30855-2	1023	EVENTO JUBILEU DE DIAMENTE	0,00
30.986-9	1024	PRODER AQUISIÇÃO DE	0,00
30.987-7	1026	PRODER MODERNIZACAO DA INFRA	0,00
Sub-Total			2.363.862,03
Total			10.676.578,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

04 ADMINISTRACAO	6.572.203,92
Sub-Total	6.572.203,92

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	276.565,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.500,64
Sub-Total	398.066,14

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ISS - EXTRA	6.761,33
INSS	172.170,88
IRRF	106.303,80
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	90.583,16
PLANO DE SAUDE	7.816,08
VALE TRANSPORTE	6.576,39
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.464,46
VALORES A RESTITUIR	624,74
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	51.145,09
OUTRAS RESTITUICOES	37.001,45
Sub-Total	482.447,38

TRANSF.ENTRE UNIDADES

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

SALDO ATUALIZADO

27137-3	1010	27137-3 - BANCO DO BRASIL	2.731.235,50
30042-X	1011	30042-X BANCO DO BRASIL	0,00
30.042-X	1012	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00
138-0	1013	CAIXA ECONÔMICA CONTA DE	2.064,21
279-4	1014	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1015	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02
20.099-5	1016	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18
1300304-3	1017	BANCO SANTANDER SALDO DE	128,16
7674-0	1018	BRABESCO 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
30.986-9	1024	PRODER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	84.700,00
30.987-7	1026	PRODER MODERNIZACAO DA INFRA	21.639,24
Sub-Total			3.223.861,17
Total			10.676.578,61


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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



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

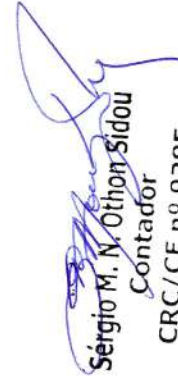
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês		Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		Anterior	Atual				
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	1.375.000,000	1.411.837,43	343,98	0,00	109.543,72	1.521.381,15	146.381,150
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	958.000,000	730.415,20	0,00	0,00	73.323,68	803.738,88	(154.261,120)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.145.000,000	871.168,46	0,00	0,00	52.285,78	923.454,24	(221.545,760)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.485.000,000	1.874.920,37	477,64	0,00	131.797,69	2.006.718,06	521.718,060
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	4.963.000,000	4.888.341,46	821,62	0,00	366.950,87	5.255.292,33	292.292,330
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	748.000,000	300.021,66	0,00	0,00	54.598,42	354.620,08	(393.379,920)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	638.000,000	398.527,40	0,00	0,00	63.553,24	462.080,64	(175.919,360)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.386.000,000	698.549,06	0,00	0,00	118.151,66	816.700,72	(569.299,280)
1.9.0.99.2.00 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	220.000,000	519.277,38	459,41	0,00	69.540,59	588.817,97	368.817,970
1.9.0.99.2.00 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	231.000,000	376.562,30	0,00	0,00	33.881,55	410.443,85	179.443,850
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.000,000	895.839,68	459,41	0,00	103.422,14	999.261,82	548.261,820
2.0.0.0.00.0.00 - 01 - RECEITAS DE CAPITAL	200.000,000	175.264,00	0,00	0,00	0,00	175.264,00	(24.736,000)
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	200.000,000	175.264,00	0,00	0,00	0,00	175.264,00	(24.736,000)
TOTALS:	7.000.000,00	6.657.994,20	1.281,03	0,00	587.243,64	7.246.518,87	246.518,870

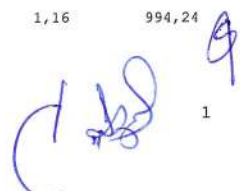

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO							
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE							
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	28.000,00	28.000,00	2.000,00	24.134,50	52.133,49	0,00	1.866,51
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	320.000,00	82.000,00	0,00	26.611,23	386.461,97	0,00	15.538,03
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	41.000,00	0,00	31.000,00	0,00	9.194,08	0,00	805,92
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	30.000,00	3.000,00	1.000,00	26.309,79	26.309,79	0,00	5.690,21
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	53.000,00	0,00	22.000,00	0,00	21.807,65	0,00	9.192,35
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	325.000,00	30.000,00	7.000,00	29.818,95	346.537,64	0,00	1.462,36
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	37.000,00	6.000,00	20.000,00	2.016,00	22.428,00	0,00	572,00
3.1.10.02.05 - INSS	145.000,00	45.000,00	35.000,00	32.862,49	148.671,84	0,00	6.328,16
3.1.10.02.06 - FGTS	27.000,00	12.000,00	8.000,00	6.815,29	26.083,49	0,00	4.916,51
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	3.500,00	2.000,00	0,00	127,11	4.854,44	0,00	645,56
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	12.000,00	1.000,00	3.000,00	784,97	8.722,92	0,00	1.277,08
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	32.811,00	0,00	189,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	60.000,00	10.000,00	5.000,00	5.897,14	64.081,75	0,00	918,25
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	140.000,00	90.000,00	0,00	7.575,00	224.651,60	0,00	5.348,40
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	400.000,00	75.000,00	0,00	128.000,00	474.608,84	0,00	391,16
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	90.000,00	13.000,00	12.000,00	6.767,41	89.687,28	0,00	1.312,72
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO	36.000,00	51.000,00	64.000,00	2.516,47	22.952,40	0,00	47,60
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	85.601,09	185.601,09
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS , TERRESTRES E	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	168.594,00	0,00	1.406,00
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.300,00	28.000,00	26.000,00	1.560,00	12.953,63	266,68	613,05
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES , EVENTOS E SIMILARES	106.000,00	128.000,00	0,00	26.004,67	232.477,36	0,00	1.522,64
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	8.489,20	0,00	2.010,80
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	150.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	150.877,00	0,00	123,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	265.000,00	0,00	0,00	410.842,69	0,00	4.157,31
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.015,00	0,00	1.985,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	131.000,00	0,00	176.504,36	178.701,46	0,00	2.298,54
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.150,00	0,00	8.850,00
Tot.da Dotação ->	3.825.300,00	1.114.000,00	326.000,00	504.305,38	4.434.098,52	85.867,77	
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE							
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	41.000,00	6.000,00	6.000,00	35.192,80	35.192,80	0,00	5.807,20
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	11.000,00	1.000,00	9.000,00	161,82	2.323,89	0,00	676,11
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	45.000,00	12.000,00	18.000,00	8.047,00	35.399,00	0,00	3.601,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	68.000,00	1.000,00	35.000,00	0,00	27.074,48	0,00	6.925,52
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	310.000,00	68.000,00	0,00	33.157,69	370.354,58	0,00	7.645,42
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	30.000,00	3.000,00	0,00	25.671,27	25.671,27	0,00	7.328,73
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	44.000,00	0,00	7.000,00	0,00	34.572,84	0,00	2.427,16
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	485.000,00	47.000,00	60.000,00	40.877,24	461.994,30	0,00	10.005,70
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	4.000,00	18.000,00	0,00	0,00	17.049,00	0,00	4.951,00
3.1.10.00.08 - INSS	272.000,00	50.000,00	144.000,00	45.327,96	172.723,71	0,00	5.276,29
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS	160.000,00	13.000,00	14.000,00	688,08	154.052,31	0,00	4.947,69
3.1.10.02.00 - FGTS	30.000,00	9.000,00	7.000,00	6.584,80	28.191,61	0,00	3.808,39
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	4.000,00	1.000,00	2.000,00	150,70	1.185,22	0,00	1.814,78
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	20.000,00	8.000,00	0,00	1.420,00	25.454,93	0,00	2.545,07
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	11.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00	17.791,29	0,00	208,71
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAS	13.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.623,09	0,00	376,91
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E	12.000,00	0,00	0,00	183,34	10.531,90	1.902,09	3.370,19
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.283,42	1.783,42
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	55.000,00	22.000,00	13.000,00	5.250,48	63.006,92	1,16	994,24





CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA


GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

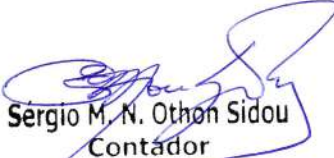
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Orçado	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.até mês	Cancelado	Saldo Dot
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	65.000,00	2.000,00	50.000,00	3.799,99	16.034,35	0,00	965,65
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	47.925,50	0,00	74,50
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS	30.000,00	12.000,00	0,00	2.206,99	41.562,29	0,00	437,71
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.816,35	0,00	41.183,65
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	9.700,00	8.000,00	8.000,00	430,44	8.131,68	173,08	1.741,40
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	12.000,00	2.000,00	2.000,00	864,12	11.070,41	133,95	1.063,54
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	9.000,00	1.000,00	1.000,00	569,11	7.982,79	0,00	1.017,21
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	36.000,00	0,00	13.000,00	122,92	23.032,85	2.052,09	2.019,24
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	14.000,00	5.000,00	6.000,00	1.703,29	9.881,42	257,67	3.376,25
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	106.000,00	0,00	12.000,00	0,00	92.400,00	200,00	1.800,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.745,00	3.055,00	310,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE	33.000,00	0,00	25.000,00	0,00	32.068,90	28.145,15	4.076,25
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E	75.000,00	9.000,00	5.000,00	500,00	79.903,23	1.626,31	723,08
3.3.00.02.18 - JETONS	35.000,00	28.000,00	5.000,00	4.746,00	55.797,02	0,00	2.202,98
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	9.000,00	0,00	42.856,83	31.089,47	232,64
3.3.10.02.01 - SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E	130.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.10.02.02 - SERVIÇOS E MERCADORIAS RELACIONADOS A	10.000,00	1.000,00	5.000,00	980,00	5.687,00	30,00	343,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	95.000,00	44.000,00	0,00	10.001,81	128.001,77	759,38	11.757,61
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.000,00	0,00	41.000,00	0,00	42.600,00	29.303,72	703,72
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	122.000,00	46.000,00	86.000,00	0,00	80.764,45	0,00	1.235,55
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	80.000,00	15.000,00	9.000,00	7.085,89	85.030,68	0,00	969,32
Tot.da Dotação ->	2.674.700,00	441.000,00	729.000,00	235.723,74	2.323.985,66	100.012,49	
Tot.da Unidade ->	6.500.000,00	1.555.000,00	1.055.000,00	740.029,12	6.758.084,18	185.880,26	
Tot.de Órgão ->	6.500.000,00	1.555.000,00	1.055.000,00	740.029,12	6.758.084,18	185.880,26	
Total Geral ->	6.500.000,00	1.555.000,00	1.055.000,00	740.029,12	6.758.084,18	185.880,26	


Adm. Francisco Rogério 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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025


Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ, CRA-CE						
3.1.00.00.01 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	52.133,49	52.133,49	24.134,50	52.133,49	0,00	0,00
3.1.00.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	386.461,97	386.261,97	26.611,23	386.261,97	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	9.194,08	9.194,08	0,00	9.194,08	0,00	0,00
3.1.10.02.01 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	26.309,79	26.309,79	26.309,79	26.309,79	0,00	0,00
3.1.10.02.02 - FÉRIAS - SERVIDORES	21.807,65	21.807,65	0,00	21.807,65	0,00	0,00
3.1.10.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	346.537,64	346.537,64	29.818,95	346.537,64	0,00	0,00
3.1.10.02.04 - DIÁRIAS - SERVIDORES	22.428,00	22.428,00	2.016,00	22.428,00	0,00	0,00
3.1.10.02.05 - INSS	148.671,84	148.671,84	22.347,13	138.156,48	0,00	10.515,36
3.1.10.02.06 - FGTS	26.083,49	26.083,49	2.983,76	22.251,96	0,00	3.831,53
3.1.10.02.07 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	4.854,44	4.590,53	127,11	4.590,53	0,00	0,00
3.1.10.02.08 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	8.722,92	8.722,92	784,97	8.722,92	0,00	0,00
3.1.10.02.09 - DIÁRIA PARA COLABORADORES	32.811,00	32.055,00	0,00	32.055,00	0,00	0,00
3.3.00.02.14 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	64.081,75	64.081,75	5.897,14	64.081,75	0,00	0,00
3.3.00.02.15 - DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS	224.651,60	223.742,60	8.181,00	223.742,60	0,00	0,00
3.3.00.02.16 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	474.608,84	411.419,39	23.363,03	260.056,36	0,00	151.363,03
3.3.00.02.17 - DESPESAS COM CORREIOS	89.687,28	89.687,28	6.767,41	89.687,28	0,00	0,00
3.3.10.00.00 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	22.952,40	22.952,40	2.516,47	22.952,40	0,00	0,00
3.3.10.00.01 - COTA-PARTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.214.398,91	1.214.398,91	44.678,77	1.117.378,40	0,00	97.020,51
3.3.10.02.07 - PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTIMAS	168.594,00	149.361,65	7.799,13	133.650,92	0,00	15.710,73
3.3.10.02.08 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.686,95	12.686,95	1.560,00	12.686,95	0,00	0,00
3.3.10.02.09 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	232.477,36	229.713,56	25.416,98	228.113,56	0,00	1.600,00
3.3.10.02.10 - MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.489,20	8.489,20	0,00	8.489,20	0,00	0,00
3.3.10.02.12 - CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	150.877,00	81.191,99	17.627,80	70.194,99	0,00	10.997,00
4.4.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	410.842,69	410.842,69	0,00	410.842,69	0,00	0,00
4.4.00.02.02 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.51.00 - REFORMAS	8.015,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00
4.4.00.52.00 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.701,46	38.562,10	0,00	2.197,10	0,00	36.365,00
4.4.10.52.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	4.348.230,75	4.051.091,87	278.941,17	3.723.688,71	0,00	327.403,16
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.00.00.02 - 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS	35.192,80	35.192,80	35.192,80	35.192,80	0,00	0,00
3.1.00.02.00 - VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	2.323,89	2.323,89	161,82	2.323,89	0,00	0,00
3.1.00.02.01 - DIÁRIAS PARA COLABORADORES	35.399,00	34.643,00	7.291,00	34.643,00	0,00	0,00
3.1.10.00.01 - FÉRIAS - COMISSIONADOS	27.074,48	27.074,48	0,00	27.074,48	0,00	0,00
3.1.10.00.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS - SERVIDORES	370.354,58	370.354,58	33.157,69	370.354,58	0,00	0,00
3.1.10.00.04 - 13º SALÁRIO - SERVIDORES	25.671,27	25.671,27	25.671,27	25.671,27	0,00	0,00
3.1.10.00.05 - FÉRIAS - SERVIDORES	34.572,84	34.572,84	0,00	34.572,84	0,00	0,00
3.1.10.00.06 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS -	461.994,30	461.994,30	40.877,24	461.994,30	0,00	0,00
3.1.10.00.07 - DIÁRIAS DE SERVIDORES	17.049,00	16.797,00	0,00	16.797,00	0,00	0,00
3.1.10.00.08 - INSS	172.723,71	172.723,71	31.550,53	158.946,28	0,00	13.777,43
3.1.10.00.09 - ESTAGIÁRIOS: BOLSAS, FÉRIAS E DEMAIS ENCARGOS	154.052,31	154.052,31	688,08	154.052,31	0,00	0,00
3.1.10.02.00 - FGTS	28.191,61	28.191,61	1.964,94	23.571,75	0,00	4.619,86
3.1.10.02.10 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA	1.185,22	1.185,22	150,70	1.185,22	0,00	0,00
3.3.00.00.01 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS	25.454,93	20.106,56	1.882,07	18.224,49	0,00	1.882,07
3.3.00.00.02 - SEGUROS EM GERAL	17.791,29	17.791,29	0,00	17.791,29	0,00	0,00
3.3.00.00.03 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.04 - DESPESAS CARTORIAIS	1.623,09	1.623,09	0,00	1.623,09	0,00	0,00
3.3.00.00.05 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA GERAL E MONITORAMENTO	8.629,81	8.629,81	903,36	8.629,81	0,00	0,00
3.3.00.00.06 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	9.216,58	9.216,58	797,96	9.216,58	0,00	0,00
3.3.00.00.07 - SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	63.005,76	63.005,76	5.250,48	63.005,76	0,00	0,00
3.3.00.00.08 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	16.034,35	16.034,35	3.799,99	16.034,35	0,00	0,00
3.3.00.02.00 - FESTIVIDADES, EVENTOS E SIMILARES	47.925,50	47.925,50	0,00	47.925,50	0,00	0,00
3.3.00.02.01 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REEMBOLSOS E	41.562,29	41.562,29	2.432,08	41.562,29	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.3.00.02.02 - DESPESAS BANCÁRIAS	8.816,35	8.816,35	0,00	8.816,35	0,00	0,00
3.3.00.02.04 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TÁXI	7.958,60	7.958,60	430,44	7.958,60	0,00	0,00
3.3.00.02.05 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA	10.936,46	7.854,49	770,52	7.760,89	0,00	93,60
3.3.00.02.06 - DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL	7.982,79	7.982,79	569,11	7.982,79	0,00	0,00
3.3.00.02.07 - ALUGUEL E SERVIÇOS DA WEB	20.980,76	18.777,40	783,29	17.994,11	0,00	783,29
3.3.00.02.08 - SERVIÇOS DE INTERNET	9.623,75	9.623,75	1.665,66	9.275,06	0,00	348,69
3.3.00.02.09 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	92.200,00	92.200,00	7.700,00	84.500,00	0,00	7.700,00
3.3.00.02.10 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE	6.690,00	6.690,00	390,00	6.690,00	0,00	0,00
3.3.00.02.11 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA	3.923,75	3.923,75	0,00	3.923,75	0,00	0,00
3.3.00.02.13 - LOCAÇÃO DE-BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E CONDOMÍNIO	78.276,92	66.945,04	5.657,12	63.247,92	0,00	3.697,12
3.3.00.02.18 - JETONS	55.797,02	55.797,02	4.746,00	55.797,02	0,00	0,00
3.3.10.02.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.767,36	11.767,36	1.834,33	11.767,36	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	5.657,00	5.657,00	1.320,00	5.657,00	0,00	0,00
3.3.10.02.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	127.242,39	127.242,39	11.538,72	125.542,39	0,00	1.700,00
3.3.10.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.296,28	13.296,28	3.719,79	13.296,28	0,00	0,00
3.3.10.02.05 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.764,45	80.764,45	6.300,00	74.464,45	0,00	6.300,00
3.3.10.02.06 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	85.030,68	85.030,68	7.085,89	85.030,68	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.223.973,17	2.200.999,59	246.282,88	2.160.097,53	0,00	40.902,06
Tot.da Unidade ->	6.572.203,92	6.252.091,46	525.224,05	5.883.786,24	0,00	368.305,22
Tot.de Órgão ->	6.572.203,92	6.252.091,46	525.224,05	5.883.786,24	0,00	368.305,22
Total Geral ->	6.572.203,92	6.252.091,46	525.224,05	5.883.786,24	0,00	368.305,22


Adm. Francisco Rogério 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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados

01/01/2025 à 31/12/2025

Nº Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Dotação	Credor	Valor Proc.	Valor N. Proc.
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
04 - ADMINISTRACAO						
RECURSOS ORDINÁRIOS						
01300001	30/01/2025	30/01/2025	0101-041220001.2.002	BENEFICIÁRIO BRISANET	191,06	0,00
01300005	30/01/2025	30/01/2025	0101-041220001.2.002	SERGIO MARIA NOBRE	7.700,00	0,00
02040007	04/02/2025	04/02/2025	0101-041220001.2.002	W A ASSESSORIA E	887,34	0,00
02130002	13/02/2025	13/02/2025	0101-041220001.2.001	LANDUA TECNOLOGIA E WEB	6.900,00	13.800,00
02140004	14/02/2025	14/02/2025	0101-041220001.2.001	CONSELHO FEDERAL DE	97.020,51	0,00
02260008	26/02/2025	26/02/2025	0101-041220001.2.002	CICERO FERNANDES MEDEIROS	1.043,93	543,77
03170001	17/03/2025	17/03/2025	0101-041220001.2.001	CERRADO VIAGENS EIRELI	12.914,22	18.535,26
03170002	17/03/2025	17/03/2025	0101-041220001.2.001	CERRADO VIAGENS EIRELI	2.796,51	697,09
03200003	20/03/2025	20/03/2025	0101-041220001.2.002	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	3.081,97
04100004	10/04/2025	10/04/2025	0101-041220001.2.002	LANDUA TECNOLOGIA E WEB	6.300,00	0,00
05140001	14/05/2025	14/05/2025	0101-041220001.2.002	BS SISTEMAS TREINAMENTOS	1.882,07	3.928,37
05190004	19/05/2025	19/05/2025	0101-041220001.2.001	LANDUA TECNOLOGIA E WEB	16.463,03	49.389,45
06170008	17/06/2025	17/06/2025	0101-041220001.2.002	FINANBLUE DIGITAL LTDA	721,83	2.203,36
06180013	18/06/2025	18/06/2025	0101-041220001.2.001	EXCELENCIA GRAPH E	10.997,00	69.685,01
08050010	05/08/2025	05/08/2025	0101-041220001.2.002	CENTRO DE ESTUDOS DE	1.765,85	10.788,11
08220009	22/08/2025	22/08/2025	0101-041220001.2.001	SECRETARIA DA RECEITA	0,00	263,91
08280004	28/08/2025	28/08/2025	0101-041220001.2.001	ADRYANA ANTONIA APARECIDA	0,00	909,00
08280008	28/08/2025	28/08/2025	0101-041220001.2.001	CARLOS RENAN DOS SANTOS	0,00	756,00
09290005	29/09/2025	29/09/2025	0101-041220001.2.001	ANDERSON TERCEIRO DE	0,00	200,00
11120003	12/11/2025	12/11/2025	0101-041220001.2.001	50.042.641 ANTONIO CELIO	0,00	2.763,80
10240005	24/10/2025	24/10/2025	0101-041220001.2.002	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	0,00	252,00
12100010	10/12/2025	10/12/2025	0101-041220001.2.002	CACIO ANTONIO PEREIRA	0,00	756,00
12110004	11/12/2025	11/12/2025	0101-041220001.2.001	50.042.641 ANTONIO CELIO	1.600,00	0,00
12180001	18/12/2025	18/12/2025	0101-041220001.2.002	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	450,00	0,00
12180003	18/12/2025	18/12/2025	0101-041220001.2.001	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	68.000,00	0,00
12190005	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	60.000,00	0,00
12190006	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	CARVALHO MIRANDA	13.095,00	0,00
12190020	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	ACOMPANY COMERCIO DE	5.500,00	0,00
12190021	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	18 GIGAS COMERCIO DE	17.770,00	0,00
12190022	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.002	ADVISECLIP SERVICOS EM	61,46	0,00
12190023	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	FERNANDO AUTOCOM LTDA	0,00	10.490,00
12190024	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.002	TELEFONICA BRASIL S/A	157,63	0,00
12190025	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.002	INOVA	1.250,00	0,00
12190026	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.002	BENEFICIÁRIO BRISANET	46,80	0,00
12180004	18/12/2025	18/12/2025	0101-041220001.2.002	BENEFICIÁRIO BRISANET	46,80	0,00
12290001	29/12/2025	29/12/2025	0101-041220001.2.001	CAMPVIDEO COMERCIO	0,00	14.400,00
12190027	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	ALTA FREQUENCIA LTDA	0,00	8.634,00
12190028	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	PUBLIC SHOP ELETRO	0,00	4.260,00
12190029	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	AUDIOVISAO ELETRO E	0,00	5.760,00
12190030	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	VITOR DIOGO WENDLING	0,00	10.910,36
12190031	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	BD INFORMATICA LTDA	0,00	27.800,00
12190032	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.001	TECZAP COMERCIO E	0,00	57.885,00
12190033	19/12/2025	19/12/2025	0101-041220001.2.002	SMRT SOFT SOLUTIONS	0,00	1.420,00
12300001	30/12/2025	30/12/2025	0101-041220001.2.001	SECRETARIA DA RECEITA	10.515,36	0,00
12300002	30/12/2025	30/12/2025	0101-041220001.2.002	SECRETARIA DA RECEITA	13.777,43	0,00
12300003	30/12/2025	30/12/2025	0101-041220001.2.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.726,75	0,00
12300004	30/12/2025	30/12/2025	0101-041220001.2.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.566,20	0,00
12300005	30/12/2025	30/12/2025	0101-041220001.2.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.104,78	0,00
12300006	30/12/2025	30/12/2025	0101-041220001.2.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.053,66	0,00
TOTAL FONTE:					368.305,22	320.112,46
TOTAL FUNÇÃO:					368.305,22	320.112,46
TOTAL UG:					368.305,22	320.112,46
TOTAL:				2.476.640,87	368.305,22	320.112,46

RUA DONA LEOPOLDINA, 935 - CENTRO
CNPJ: 09.529.215/0001-79



CONS.REG.DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

01/01/2025 À 31/12/2025

Especificações	ExercícioAtual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.071.993,05	5.908.921,5
REICETAS_DIVERSAS	5.255.292,33	4.192.313,0
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.255.292,33	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00	4.192.313,00
REICETAS_ORIGINARIAS	816.700,72	1.716.608,4
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	816.700,72	1.716.608,40
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS_I	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.883.786,24	5.424.576,3
DESPESAS_POR_ELEMENTO	5.883.786,24	5.391.751,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.416.829,23	2.289.138,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.044.752,22	2.289.138,10
INVESTIMENTOS	422.204,79	144.621,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS_D	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00
FLUXO_CAIXA_ATIVIDADES_FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
FLUXO_CAIXA_LIQUIDO_ATIVIDADES_OPERACOES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS EXTRA	0,00	32.824,50
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	859.999,14	484.345,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.363.862,03	1.879.516,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.223.861,17	2.363.862,03

Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente

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

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

01/01/2025 À 31/12/2025

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.902.027,41	9.712.214,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.246.518,87	5.908.921,53
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	6.655.508,54	3.803.293,12
CONTINGENTES	0,00	0,00
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.349.671,66	7.087.786,68
PESSOAL E ENCARGOS	2.493.226,75	2.352.940,38
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.493.226,75	2.352.940,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.683.700,81	3.093.773,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.477,00	106.405,43
DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS E COLAB	292.861,60	250.290,50
DIÁRIAS PARA SERVIDORES	31.725,46	36.098,00
DESPESAS BANCÁRIAS	8.489,20	43.263,22
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PESSOA JURÍDICA	1.566.301,25	1.414.948,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.633.349,41	1.163.019,35
DEPRECIÇÃO	111.496,89	123.011,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	4.725.099,85	1.641.073,14
PROVISÃO DE PERDAS DA DÍVIDA ATIVA	4.725.099,85	1.641.073,14
REAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA	0,00	0,00



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


01/01/2024 À 31/12/2024

Anexo XV

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVI	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	552.355,75	2.624.427,97


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Nesta data (31/12/2025), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:


DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

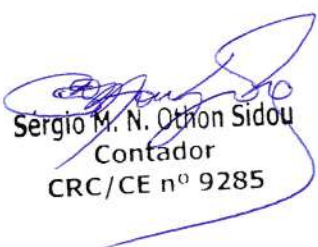
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1010 - 27137-3	27137-3 - BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	2.731.235,50	2.731.235,50
1011 - 30042-X	30042-X BANCO DO BRASIL DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00
1012 - 30.042-X	PRODER 2024 ATU FERRA CRA	0,00	0,00
1013 - 138-0	CAIXA ECONÔMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	2.064,21	2.064,21
1014 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1015 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1016 - 20.099-5	CAIXA ECONÔMICA PROCORE	683,18	683,18
1017 - 1300304-3	BANCO SANTANDER SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16	128,16
1018 - 7674-0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
1019 - 30697-5	PRODER 2025 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00
1020 - 30.698-3	PRODER 2025 PQT TECNOLOGICO	237.241,62	237.241,62
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
1023 - 30855-2	EVENO JUBILEU DE DIAMENTE	0,00	0,00
1024 - 30.986-9	PRODER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	84.700,00	84.700,00
1026 - 30.987-7	PRODER MODERNIZACAO DA INFRA CRA	21.639,24	21.639,24
	TOTAL	3.223.861,17	3.223.861,17
	TOTAL GERAL		6.447.722,34

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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


Adm. Francisco Rogério Cristino
CRA-CE Nº 1904
Presidente


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


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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -		BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE			2.714.164,94
01/12/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO12010001	00011837	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.713.664,94
01/12/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO12010002	00011838	R\$ 0,00	R\$ 200,00	2.713.464,94
01/12/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12010003	00011839	R\$ 0,00	R\$ 251,72	2.713.213,22
01/12/2025	3D FILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	D	PO12010004	00011804	R\$ 0,00	R\$ 612,31	2.712.600,91
01/12/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO12010005	00011806	R\$ 0,00	R\$ 340,00	2.712.260,91
01/12/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12010006	00011810	R\$ 0,00	R\$ 1.834,33	2.710.426,58
01/12/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12010008	00011816	R\$ 0,00	R\$ 225,09	2.710.201,49
01/12/2025	RAIMUNDO BRAGA GALDINO	D	PO12010009	00011813	R\$ 0,00	R\$ 1.512,00	2.708.689,49
01/12/2025	WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	D	PO12010010	00011808	R\$ 0,00	R\$ 400,00	2.708.289,49
01/12/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12010011	00011944	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	2.707.029,49
01/12/2025	30.986-9 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF12010001	00000028	R\$ 0,00	R\$ 30.665,43	2.676.364,06
01/12/2025	30.987-7 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF12010002	00000034	R\$ 0,00	R\$ 5.673,81	2.670.690,25
03/12/2025	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO12030002	00011848	R\$ 0,00	R\$ 61,46	2.670.628,79
03/12/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12030003	00011849	R\$ 0,00	R\$ 980,00	2.669.648,79
03/12/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12030004	00011853	R\$ 0,00	R\$ 157,63	2.669.491,16
04/12/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12040001	00011850	R\$ 0,00	R\$ 9.315,00	2.660.176,16
04/12/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO12040002	00011841	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.659.805,66
04/12/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO12040003	00011851	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.659.435,16
04/12/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO12040004	00011852	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.659.064,66
04/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO12040005	00011854	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00	2.655.914,66
04/12/2025	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO12040006	00011912	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.655.158,66
04/12/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO12040007	00011911	R\$ 0,00	R\$ 909,00	2.654.249,66
04/12/2025	ALVARO AUGUSTO ARAUJO MELLO	D	PO12040008	00011913	R\$ 0,00	R\$ 2.755,00	2.651.494,66
05/12/2025	INST. DE APOIO AO DES. DA UNIV. EST. VALE DO	D	PE12050003	00011856	R\$ 0,00	R\$ 2.985,40	2.648.509,26
05/12/2025	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO12050001	00011845	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	2.640.809,26
05/12/2025	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO12050002	00011855	R\$ 0,00	R\$ 390,00	2.640.419,26
05/12/2025	CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL	D	PO12050004	00011857	R\$ 0,00	R\$ 1.765,85	2.638.653,41
05/12/2025	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO12050005	00011858	R\$ 0,00	R\$ 378,00	2.638.275,41
08/12/2025	30855-2 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF12080001	00000023	R\$ 163,18	R\$ 0,00	2.638.438,59
08/12/2025	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO12080001	00011860	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.637.938,59
08/12/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO12080002	00011861	R\$ 0,00	R\$ 780,00	2.637.158,59
08/12/2025	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO12080003	00011862	R\$ 0,00	R\$ 235,20	2.636.923,39
08/12/2025	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO12080004	00011881	R\$ 0,00	R\$ 180,00	2.636.743,39
08/12/2025	O I S A	D	PO12080005	00011882	R\$ 0,00	R\$ 140,86	2.636.602,53
08/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12080006	00011953	R\$ 0,00	R\$ 437,00	2.636.165,53
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12100015	00011933	R\$ 0,00	R\$ 264,25	2.635.901,28
10/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE12100015	00011931	R\$ 0,00	R\$ 311,23	2.635.590,05
10/12/2025	CICERO FERNANDES MEDEIROS	D	PO12100001	00011863	R\$ 0,00	R\$ 1.043,93	2.634.546,12
10/12/2025	POLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100002	00011865	R\$ 0,00	R\$ 9.741,91	2.624.804,21
10/12/2025	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO12100003	00011883	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.624.304,21
10/12/2025	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO12100004	00011886	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	2.622.789,21
10/12/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12100005	00011888	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	2.621.274,21
10/12/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO12100006	00011890	R\$ 0,00	R\$ 909,00	2.620.365,21
10/12/2025	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO12100007	00011894	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.619.609,21
10/12/2025	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO12100008	00011895	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.618.853,21
10/12/2025	LUIZ CRISTINO BELCHIOR DE MENEZES JUNIOR	D	PO12100009	00011898	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.618.097,21
10/12/2025	RAISSA MAYARA BARBOSA DA COSTA	D	PO12100010	00011901	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.617.341,21
10/12/2025	MARIA HELENA PINHEIRO DE OLIVEIRA	D	PO12100011	00011902	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.616.585,21
10/12/2025	CACIO ANTONIO PEREIRA	D	PO12100012	00011903	R\$ 0,00	R\$ 756,00	2.615.829,21
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100013	00011927	R\$ 0,00	R\$ 1.898,39	2.613.930,82
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100013	00011928	R\$ 0,00	R\$ 1.898,39	2.612.032,43
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100013	00011924	R\$ 0,00	R\$ 1.339,82	2.610.692,61
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100013	00011925	R\$ 0,00	R\$ 1.339,82	2.609.352,79
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12100013	00011926	R\$ 0,00	R\$ 1.339,82	2.608.012,97
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100016	00011935	R\$ 0,00	R\$ 1.816,88	2.606.196,09
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100016	00011934	R\$ 0,00	R\$ 2.346,83	2.603.849,26
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100016	00011936	R\$ 0,00	R\$ 1.898,66	2.601.950,60
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100016	00011937	R\$ 0,00	R\$ 1.547,24	2.600.403,36

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -		BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE			2.714.164,94
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00011942	R\$ 0,00	R\$ 1.662,94	2.598.740,42
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00011941	R\$ 0,00	R\$ 1.592,94	2.597.147,48
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00011938	R\$ 0,00	R\$ 1.610,43	2.595.537,05
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00011940	R\$ 0,00	R\$ 1.898,39	2.593.638,66
10/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12100017	00011939	R\$ 0,00	R\$ 1.396,69	2.592.241,97
10/12/2025	JORNAL O ESTADO	D	PO12100018	00011967	R\$ 0,00	R\$ 370,50	2.591.871,47
10/12/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO12100019	00011968	R\$ 0,00	R\$ 2.516,47	2.589.355,00
11/12/2025	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO12110001	00011896	R\$ 0,00	R\$ 680,00	2.588.675,00
11/12/2025	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO12110002	00011897	R\$ 0,00	R\$ 2.763,80	2.585.911,20
11/12/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12110003	00011899	R\$ 0,00	R\$ 6.392,80	2.579.518,40
11/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12110004	00011900	R\$ 0,00	R\$ 1.498,00	2.578.020,40
11/12/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO12110005	00011943	R\$ 0,00	R\$ 300,00	2.577.720,40
11/12/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12110006	00011945	R\$ 0,00	R\$ 210,01	2.577.510,39
11/12/2025	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	PO12110007	00011948	R\$ 0,00	R\$ 245,26	2.577.265,13
11/12/2025	BRUNO CRUZ SILVA	D	PO12110008	00011950	R\$ 0,00	R\$ 352,80	2.576.912,33
11/12/2025	FELIPE BRENO BARBOSA DA SILVA	D	PO12110009	00011951	R\$ 0,00	R\$ 575,40	2.576.336,93
12/12/2025	ESPACO CULTURAL E RESTAURANTE CDF LTDA	D	PO12120001	00011878	R\$ 0,00	R\$ 3.858,22	2.572.478,71
12/12/2025	NP INFORMATICA LTDA-ME	D	PO12120002	00011932	R\$ 0,00	R\$ 649,99	2.571.828,72
12/12/2025	DANTAS PROJOTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO12120003	00011952	R\$ 0,00	R\$ 587,94	2.571.240,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011957	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.570.890,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011954	R\$ 0,00	R\$ 448,00	2.570.442,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011955	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.570.092,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011956	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.569.742,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011958	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.569.392,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011959	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.569.042,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011960	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.568.692,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011961	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.568.342,78
12/12/2025	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO12120004	00011962	R\$ 0,00	R\$ 350,00	2.567.992,78
12/12/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12120005	00011963	R\$ 0,00	R\$ 110,67	2.567.882,11
15/12/2025	FRANCISCO ROGÉRIO CRISTINO	D	PO12150001	00011946	R\$ 0,00	R\$ 909,00	2.566.973,11
15/12/2025	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO12150002	00011947	R\$ 0,00	R\$ 909,00	2.566.064,11
15/12/2025	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	PO12150003	00011949	R\$ 0,00	R\$ 909,00	2.565.155,11
15/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12150004	00011971	R\$ 0,00	R\$ 479,88	2.564.675,23
15/12/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO12150005	00011972	R\$ 0,00	R\$ 5.431,05	2.559.244,18
15/12/2025	CERRADO VIAGENS EIRELI EPP	D	PO12150006	00011973	R\$ 0,00	R\$ 2.368,08	2.556.876,10
15/12/2025	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO12150007	00011976	R\$ 0,00	R\$ 183,34	2.556.692,76
15/12/2025	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO TAXI	D	PO12150008	00011978	R\$ 0,00	R\$ 430,44	2.556.262,32
15/12/2025	BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO12150009	00011979	R\$ 0,00	R\$ 1.882,07	2.554.380,25
15/12/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12150010	00011980	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00	2.548.080,25
15/12/2025	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12150011	00011981	R\$ 0,00	R\$ 544,85	2.547.535,40
15/12/2025	W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	D	PO12150012	00011982	R\$ 0,00	R\$ 887,34	2.546.648,06
15/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO12150013	00011969	R\$ 0,00	R\$ 318,08	2.546.329,98
16/12/2025	JOSE WELINGTON DE SOUZA BARROS	D	PO12160001	00011891	R\$ 0,00	R\$ 820,00	2.545.509,98
16/12/2025	PREVINE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	D	PO12160002	00011983	R\$ 0,00	R\$ 451,81	2.545.058,17
16/12/2025	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO12160003	00011984	R\$ 0,00	R\$ 600,00	2.544.458,17
16/12/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO12160004	00011985	R\$ 0,00	R\$ 107,15	2.544.351,02
16/12/2025	FRIOTEC AR CONDICIONADO	D	PO12160005	00012010	R\$ 0,00	R\$ 250,00	2.544.101,02
17/12/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12170001	00011988	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	2.537.201,02
18/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO12180002	00011986	R\$ 0,00	R\$ 44.678,77	2.492.522,25
18/12/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PO12180003	00011989	R\$ 0,00	R\$ 16.463,03	2.476.059,22
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12190009	00011990	R\$ 0,00	R\$ 12.380,52	2.463.678,70
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12190011	00011992	R\$ 0,00	R\$ 10.340,82	2.453.337,88
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE12190023	00012055	R\$ 0,00	R\$ 11.436,42	2.441.901,46
19/12/2025	MARIA NAULIA CORDEIRO	D	PO12190001	00011880	R\$ 0,00	R\$ 900,00	2.441.001,46
19/12/2025	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO12190002	00011907	R\$ 0,00	R\$ 606,00	2.440.395,46
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190013	00011999	R\$ 0,00	R\$ 5.261,78	2.435.133,68
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190013	00012000	R\$ 0,00	R\$ 5.744,61	2.429.389,07
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190013	00012001	R\$ 0,00	R\$ 6.026,67	2.423.362,40

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 -		BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE			2.714.164,94
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190013	00012002	R\$ 0,00	R\$ 4.798,13	2.418.564,27
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190014	00012006	R\$ 0,00	R\$ 4.686,14	2.413.878,13
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190014	00012007	R\$ 0,00	R\$ 5.826,09	2.408.052,04
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190014	00012003	R\$ 0,00	R\$ 4.966,36	2.403.085,68
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190014	00012004	R\$ 0,00	R\$ 5.317,95	2.397.767,73
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO12190014	00012005	R\$ 0,00	R\$ 7.037,62	2.390.730,11
19/12/2025	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO12190015	00012008	R\$ 0,00	R\$ 12.390,50	2.378.339,61
19/12/2025	THIAGO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	D	PO12190016	00012012	R\$ 0,00	R\$ 5.250,48	2.373.089,13
19/12/2025	BIANCA CANDIDO GONCALVES	D	PO12190017	00012017	R\$ 0,00	R\$ 2.501,91	2.370.587,22
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190019	00012036	R\$ 0,00	R\$ 9.371,94	2.361.215,28
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190019	00012032	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.357.015,68
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190019	00012033	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.350.533,61
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190019	00012034	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.344.051,54
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190019	00012035	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.337.569,47
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190020	00012042	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.331.087,40
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190020	00012038	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.326.887,80
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190020	00012039	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.322.688,20
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190020	00012040	R\$ 0,00	R\$ 4.199,60	2.318.488,60
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO12190020	00012041	R\$ 0,00	R\$ 6.482,07	2.312.006,53
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12190021	00012053	R\$ 0,00	R\$ 12.132,48	2.299.874,05
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12190022	00012054	R\$ 0,00	R\$ 15.917,50	2.283.956,55
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12190024	00012058	R\$ 0,00	R\$ 15.633,03	2.268.323,52
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12190025	00012059	R\$ 0,00	R\$ 10.214,65	2.258.108,87
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12190026	00012060	R\$ 0,00	R\$ 2.546,76	2.255.562,11
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO12190027	00012061	R\$ 0,00	R\$ 1.964,94	2.253.597,17
20/12/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12200001	00004180	R\$ 54.598,42	R\$ 0,00	2.308.195,59
22/12/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE12220014	00012045	R\$ 0,00	R\$ 653,21	2.307.542,38
22/12/2025	UNIMED DO CEARA	D	PE12220017	00012052	R\$ 0,00	R\$ 651,34	2.306.891,04
22/12/2025	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	PO12220001	00012009	R\$ 0,00	R\$ 940,00	2.305.951,04
22/12/2025	CORPVS SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	D	PO12220002	00012014	R\$ 0,00	R\$ 637,58	2.305.313,46
22/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO12220003	00012016	R\$ 0,00	R\$ 6.452,73	2.298.860,73
22/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12220004	00012018	R\$ 0,00	R\$ 2.727,87	2.296.132,86
22/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12220005	00012019	R\$ 0,00	R\$ 115,26	2.296.017,60
22/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12220006	00012020	R\$ 0,00	R\$ 220,53	2.295.797,07
22/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO12220007	00012021	R\$ 0,00	R\$ 365,82	2.295.431,25
22/12/2025	FINANBLUE DIGITAL LTDA	D	PO12220008	00012022	R\$ 0,00	R\$ 721,83	2.294.709,42
22/12/2025	MARIA NAULIA CORDEIRO	D	PO12220009	00012023	R\$ 0,00	R\$ 900,00	2.293.809,42
22/12/2025	REDE INTEGRADA DE COMUNICACAO ANC LTDA	D	PO12220010	00012024	R\$ 0,00	R\$ 3.381,70	2.290.427,72
22/12/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12220011	00012025	R\$ 0,00	R\$ 570,18	2.289.857,54
22/12/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12220012	00012043	R\$ 0,00	R\$ 784,97	2.289.072,57
22/12/2025	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO12220013	00012044	R\$ 0,00	R\$ 161,82	2.288.910,75
22/12/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO12220015	00012047	R\$ 0,00	R\$ 5.897,14	2.283.013,61
22/12/2025	UNIMED DO CEARA	D	PO12220016	00012048	R\$ 0,00	R\$ 7.085,89	2.275.927,72
23/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12230002	00012046	R\$ 0,00	R\$ 127,11	2.275.800,61
23/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PO12230003	00012056	R\$ 0,00	R\$ 150,70	2.275.649,91
26/12/2025	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO12260001	00011892	R\$ 0,00	R\$ 716,10	2.274.933,81
26/12/2025	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO12260002	00011893	R\$ 0,00	R\$ 650,00	2.274.283,81
26/12/2025	PLANETA NET TELECOM E SERVIÇOS LTDA -ME	D	PO12260003	00011889	R\$ 0,00	R\$ 120,00	2.274.163,81
26/12/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO12260004	00011887	R\$ 0,00	R\$ 569,11	2.273.594,70
26/12/2025	DANTAS PROJETOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	D	PO12260005	00012026	R\$ 0,00	R\$ 372,36	2.273.222,34
29/12/2025	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCRITORIO	D	PO12290001	00011885	R\$ 0,00	R\$ 500,00	2.272.722,34
30/12/2025	LJM CONSULTORIA LTDA	C	TO12300003	00004175	R\$ 131.797,69	R\$ 0,00	2.404.520,03
30/12/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300004	00004176	R\$ 109.543,72	R\$ 0,00	2.514.063,75
30/12/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300005	00004177	R\$ 52.285,78	R\$ 0,00	2.566.349,53
30/12/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300006	00004178	R\$ 73.323,68	R\$ 0,00	2.639.673,21
30/12/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300007	00004179	R\$ 63.553,24	R\$ 0,00	2.703.226,45
30/12/2025	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO12300008	00004183	R\$ 30.328,82	R\$ 0,00	2.733.555,27
30/12/2025	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE12300001	00011884	R\$ 0,00	R\$ 283,15	2.733.272,12

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27137-3 - 27137-3 - BANCO DO BRASIL			CONTA CORRENTE			2.714.164,94
30/12/2025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO12300002	00012011	R\$ 0,00	R\$ 688,08	2.732.584,04
30/12/2025	SERASA SA	D	PO12300003	00012027	R\$ 0,00	R\$ 1.348,54	2.731.235,50
			Saldo Sistema		R\$ 515.594,53	R\$ 498.523,97	2.731.235,50



Extrato de Conta Corrente

G3310714535516181
07/01/2026 14:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.712,20 C	
01/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.050.391.341	147.500,00 C	
01/12/2025		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.050.391.341	52.654,55 C	
01/12/2025		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	10.923.018.141.671	660,92 C	
			01/12 09:23 54504007304 FRANCISTENIO S			
01/12/2025		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	10.928.124.100.281	208,78 C	
			01/12 09:28 54504007304 FRANCISTENIO S			
01/12/2025		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.158.188.214.681	202,41 C	
			01/12 11:58 26406489349 ROSANGELA ANDR			
01/12/2025		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.303.089.034.212	51,45 C	
			01/12 13:03 00004429934398 ANA PAULA S			
01/12/2025		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	11.448.449.775.292	178,65 C	
			01/12 14:48 58244686000146 METATRACKER			
01/12/2025		0000	14024 900 Getnet Crédito	113.350.100.000.043	896,20 C	
01/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.000.033	5.095,68 C	
01/12/2025		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	291.614.172.816.842	202,41 C	
			29/11 16:14 00007648998300 JHONATAN AM			
01/12/2025		0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	301.132.439.816.772	379,65 C	
			30/11 11:32 00060749828307 JOAO VICTOR			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.030.986	30.665,43 D	
			01/12 10:16 AQUISICAO DE MOBILIARIO			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.030.987	5.673,81 D	
			01/12 10:16 MODERNIZACAO DA INFRA CR			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	1.834,33 D	
			01/12 10:16 EXCELENCIA SERVICOS E RE			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D	
			01/12 10:16 JOSE PAULO FARIAS PINTO			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.260,00 D	
			01/12 14:01 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.006.199	400,00 D	
			01/12 10:16 WINNER MIX COM SERV LTDA			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	225,09 D	
			01/12 10:16 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
01/12/2025		0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	251,72 D	
			01/12 14:01 ANTONIO T ALBUQUERQUE			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	612,31 D	
			077 0001 036347341000185 3D FILA INDUS			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	200,00 D	
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	333,17 D	
			341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET			
01/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.512,00 D	
			104 3880 37155172391 RAIMUNDO BRAGA GA			
01/12/2025		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,48 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.351.100.093.750	13,40 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.351.100.093.752	13,40 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.351.100.093.754	13,40 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.351.100.093.756	13,40 D
Cobrança referente 01/12/2025					
01/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	863.351.200.132.250	18,61 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025					
01/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.031,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
02/12/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.244,31 C
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	20.955.253.391.931	557,67 C
02/12 09:55 85605727320 CARLOS SILVA S					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	20.957.027.737.581	1.627,14 C
02/12 09:57 11975404000117 CF CONSTRUC					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.044.341.298.911	157,32 C
02/12 10:44 01755666314 FELIPHE MAIA D					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.104.383.643.702	314,64 C
02/12 11:04 00060469806311 RODRIGO SHE					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.129.474.858.871	557,67 C
02/12 11:29 81765312353 GUSTAVO PICANC					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.155.319.135.691	660,92 C
02/12 11:55 04720584365 GEOVANE DA SIL					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.424.458.136.511	157,32 C
02/12 14:24 60469806311 RODRIGO SHELDO					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.604.548.999.501	557,67 C
02/12 16:04 65868463315 HENRIQUE MENDE					
02/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	21.631.554.366.711	341,50 C
02/12 16:31 03550540000137 MARCELO GOM					
02/12/2025	0000	14024 900	Getnet Crédito	113.360.100.000.067	485,16 C
02/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.000.065	10.787,27 C
02/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	101,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025					
02/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
02/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	893.361.200.120.923	48,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025					
02/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.265,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
03/12/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.157,58 C
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	30.958.128.105.092	153,27 C
03/12 09:58 00074965395387 JOAO BELO J					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.013.123.960.301	208,78 C
03/12 10:13 17071291349 FERNANDO M TAV					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.037.587.879.181	557,67 C
03/12 10:37 06255683389 LAYLA DE AQUIN					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.209.078.675.081	157,32 C
03/12 12:09 44444145000157 KARINE ALME					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.324.435.026.501	208,78 C
03/12 13:24 41947410300 CARLA IELPO MO					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.443.513.197.351	157,32 C
03/12 14:43 05342580000119 UNIVERSIDAD					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.448.474.420.141	157,32 C
03/12 14:48 21750612000171 IDS SERVICO					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.450.367.832.741	157,32 C
03/12 14:50 05342580000119 UNIVERSIDAD					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.457.368.897.471	157,32 C
03/12 14:57 05342580000119 UNIVERSIDAD					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.459.192.792.131	157,32 C
03/12 14:59 14579942000180 COMPACTA PA					
03/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	31.506.537.855.401	157,32 C
03/12 15:06 05342580000119 UNIVERSIDAD					

03/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.522.178.968.781	157,32 C
		03/12 15:22 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.525.552.217.471	157,32 C
		03/12 15:25 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.529.513.282.761	157,32 C
		03/12 15:29 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.532.485.558.181	157,32 C
		03/12 15:32 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.539.506.762.091	157,32 C
		03/12 15:39 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.543.276.805.611	157,32 C
		03/12 15:43 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	31.549.056.732.221	157,32 C
		03/12 15:49 05342580000119 UNIVERSIDAD		
03/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.370.100.000.050	484,68 C
03/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.000.031	24.640,58 C
03/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	980,00 D
		03/12 13:44 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
03/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.301	157,63 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
03/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	120.302	61,46 D
		ADVISE BRASIL		
03/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025		
03/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025		
03/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	198,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.371.200.127.902	32,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025		
03/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.135,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.774,94 C
04/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.050.391.341	74.000,00 C
04/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.050.391.341	26.570,44 C
04/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	41.245.059.963.002	180,46 C
		04/12 12:45 00062258907349 RENATA GUIL		
04/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.000.046	5.672,14 C
04/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.237.000.036.658	756,00 D
		04/12 12:53 RAISSA MAYARA BARBOSA DA		
04/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	9.315,00 D
		04/12 12:54 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
04/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	756,00 D
		04/12 12:53 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
04/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	3.150,00 D
		04/12 12:53 CONS FED DE ADM CFA		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	909,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	370,50 D
		237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	370,50 D
		237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	370,50 D
		237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND		
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.755,00 D
		341 0429 00253928320 ALVARO AUGUSTO AR		
04/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.048.770	13,40 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.048.772	13,40 D

Cobrança referente 04/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.048.774	13,40 D
Cobrança referente 04/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.048.776	13,40 D
Cobrança referente 04/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.048.778	13,40 D
Cobrança referente 04/12/2025						
04/12/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Recebido	893.381.200.134.685	1,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
04/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.278,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2025	1605	99020	870	Transferência recebida	601.605.000.096.144	165,60 C
05/12 11:02 JOSE PAULO FARIAS PINTO						
05/12/2025	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.103,84 C
05/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	51.009.328.372.862	208,78 C
05/12 10:09 00064121631315 FRANCISCO H						
05/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	51.336.556.572.912	153,27 C
05/12 13:36 00090663624304 FRANCISCO A						
05/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.391.000.000.039	14.541,54 C
05/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	378,00 D
104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO						
05/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	120.502	1.765,85 D
CENTRO DE ESTUDOS DE SOBRAL LT						
05/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	390,00 D
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN						
05/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	8.500.000.038.634	2.985,40 D
04/12 IADE- UVA						
05/12/2025	0000	13105	470	Transferência Agendada	279.300.000.071.111	7.700,00 D
04/12 SERGIO MARIA NOBRE OTHON						
05/12/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	110,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025						
05/12/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	46,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
05/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.075.239	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.075.241	13,40 D
Cobrança referente 05/12/2025						
05/12/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Recebido	843.391.101.335.239	3,57 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025						
05/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.766,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/12/2025	0008	99015	870	Transferência recebida	550.008.000.030.855	163,18 C
08/12 15:35 CRA JUBILEU DE DIAMANTE						
08/12/2025	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.946,78 C
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	61.120.101.033.421	1.254,24 C
06/12 11:20 24817118000175 ACMS TREINA						
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	80.923.416.986.071	157,32 C
08/12 09:23 04150859345 NOHYO SAM DOS						
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	81.039.248.968.421	137,58 C
08/12 10:39 04735695311 Sueli Martins						
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	81.105.029.480.151	314,64 C
08/12 11:05 43984357000164 PROJETTA C						
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	81.141.179.916.131	153,27 C
08/12 11:41 01429476362 SAMUEL MAURICI						
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	81.201.192.000.971	3.168,96 C
08/12 12:01 01444331337 SEBASTIAO R SI						
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	81.203.382.307.791	157,32 C
08/12 12:03 43984357000164 PROJETTA C						
08/12/2025	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	81.424.103.755.732	51,45 C
08/12 14:24 00004918430384 WESLLEY SOA						
08/12/2025	0000	14024	900	Getnet Crédito	113.420.100.000.032	166,24 C
08/12/2025	0000	14020	624	Cobrança	113.421.000.000.069	4.025,28 C
08/12/2025	0008	99015	470	Transferência enviada	551.605.000.096.144	500,00 D
08/12 15:38 JOSE PAULO FARIAS PINTO						
08/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	235,20 D

104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S					
08/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.804	140,86 D
OI SA					
08/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	120.805	437,00 D
08/12 15:39 CEF MATRIZ					
08/12/2025	0000	13105 474	Transferência enviada	365.500.510.221.720	180,00 D
04/12 RAMON R PEDROSA SOUZA					
08/12/2025	0000	13105 474	Transferência enviada	365.500.510.221.720	780,00 D
04/12 RAMON R PEDROSA SOUZA					
08/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025					
08/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025					
08/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025					
08/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.100.001.965	13,40 D
Cobrança referente 08/12/2025					
08/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	873.421.100.536.616	53,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025					
08/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.257,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.995,51 C
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	90.952.452.504.341	557,67 C
09/12 09:52 99167700349 Rafael Loth Co					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	90.953.168.491.061	153,27 C
09/12 09:53 07476791347 ANA GIZELE DE					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.018.590.669.471	314,64 C
09/12 10:18 10468125000102 RH PARENTE					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.031.265.314.221	102,90 C
09/12 10:31 10468125000102 RH PARENTE					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.047.123.632.851	449,94 C
09/12 10:47 48316601000134 ANTONIO 649					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.224.044.388.651	67,51 C
09/12 12:24 48316601000134 ANTONIO 649					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.239.405.756.581	208,78 C
09/12 12:39 23284102353 Sergio Roberto					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.308.156.564.131	67,51 C
09/12 13:08 48316601000134 ANTONIO 649					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.336.069.219.672	208,78 C
09/12 13:36 00005021415301 SORAIA ALME					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.345.078.438.801	557,67 C
09/12 13:45 07129019301 FRANCISCO BRUN					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.547.356.973.961	157,32 C
09/12 15:47 26681201000195 LICICAP ASS					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.550.005.065.901	157,32 C
09/12 15:50 26681201000195 LICICAP ASS					
09/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	91.633.161.228.901	908,12 C
09/12 16:33 04720584365 GEOVANE DA SIL					
09/12/2025	0000	14024 900	Getnet Crédito	113.430.100.000.052	367,67 C
09/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.000.030	6.690,60 C
09/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025					
09/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025					
09/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido	863.431.200.153.785	38,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025					
09/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.837,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	800.006	756,00 C
CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA					
10/12/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.738,50 C
10/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	100.930.499.687.321	1.371,95 C
10/12 09:30 10467836450 JOAO L FREITAS					
10/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	101.025.310.304.031	660,92 C
10/12 10:25 10467836450 JOAO L FREITAS					

10/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.256.447.614.031	51,45 C
		10/12 12:56 61454630310 Hilton Cavalca		
10/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.355.040.563.571	67,51 C
		10/12 13:55 51104148315 JOSECILDA G SA		
10/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.435.413.337.401	51,45 C
		10/12 14:35 04397521328 Raquel Batista		
10/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.440.180.649.841	157,32 C
		10/12 14:40 26681201000195 LICICAP ASS		
10/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	101.441.213.297.871	157,32 C
		10/12 14:41 26681201000195 LICICAP ASS		
10/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.000.077	8.199,36 C
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.001	959,98 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.002	311,23 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.346,83 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.610,43 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.592,94 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.339,82 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	1.898,39 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	756,00 D
		536 0655 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	756,00 D
		104 0747 01784517119 CARLOS RENAN DOS		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.043,93 D
		748 2301 04797809353 CICERO FERNANDES		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.028	264,25 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	909,00 D
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	756,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.031	500,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.032	390,00 D
		JORNAL O ESTADO		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	1.898,39 D
		04/12 JANAINA F OLIVEIRA		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	54.700.000.028.095	1.515,00 D
		04/12 MARIA BONFIM C MASCENA		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	1.816,88 D
		04/12 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.706,92 D
		04/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.339,82 D
		04/12 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	1.898,39 D
		04/12 VITORIA SILVA DE MOURA		
10/12/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.339,82 D
		04/12 ANTONIO M SALVINO SILVA		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	1.898,39 D
		04/12 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.396,69 D
		04/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	285.700.000.086.151	2.516,47 D
		04/12 PRIME CONSULT REC E REP		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	1.898,66 D
		04/12 GEORGE SANTOS DA SILVA		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.547,24 D
		04/12 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		

10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	1.662,94 D
		04/12 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	1.898,39 D
		04/12 SALLYME SAMARA C REGO		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	1.339,82 D
		04/12 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.898,39 D
		04/12 REINALDO MOREIRA DIAS		
10/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	427.200.000.010.008	1.515,00 D
		04/12 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
10/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	73,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.668	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.670	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.672	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.674	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.676	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.678	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.680	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.682	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.684	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.086.686	13,40 D
		Cobrança referente 10/12/2025		
10/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.441.200.435.225	24,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.563,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.412,87 C
11/12/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	203,96 C
11/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	110.542.145.166.262	314,64 C
		11/12 05:42 00003630723306 ANTONIO GLE		
11/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.027.389.350.582	128,70 C
		11/12 10:27 00001381867405 ANA CRISTIN		
11/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.055.534.512.741	129,03 C
		11/12 10:55 60554120399 GUTEMBERG DIAS		
11/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.145.047.153.502	18.087,26 C
		11/12 11:45 26947586000190 COESA - COR		
11/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	111.201.095.521.792	500,22 C
		11/12 12:01 00075101653691 ADRIANA G L		
11/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.000.063	7.234,52 C
11/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.445	756,00 D
		11/12 11:49 CACIO ANTONIO PEREIRA		
11/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	6.392,80 D
		11/12 11:49 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
11/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	245,26 D
		11/12 11:49 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
11/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	210,01 D
		11/12 11:49 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.101	649,99 D
		NP INFORMATICA LTDA ME		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	756,00 D
		260 0001 76891682487 MARIA HELENA PINH		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	448,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		

11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	350,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	756,00 D
		033 4410 01985777371 LUIZ CRISTINO BEL		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	680,00 D
		260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.763,80 D
		260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.600,00 D
		260 0001 050042641000187 50.042.641 AN		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	352,80 D
		237 0625 06703213380 BRUNO CRUZ SILVA		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	575,40 D
		336 0001 05602354379 FELIPE BRENO BARB		
11/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,03 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.697	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.699	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.701	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.703	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.705	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.707	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.709	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.711	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.713	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.715	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.100.079.717	13,40 D
		Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.451.200.159.390	150,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.393,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.791,55 C
12/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.460.100.000.060	316,93 C
12/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.000.063	7.816,09 C
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.018.218.234.201	51,45 C
		12/12 10:18 89555635315 GISLENE FERREI		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.114.042.572.432	208,78 C
		12/12 11:14 00050039679349 FLAVIO ANDR		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.129.402.480.891	208,78 C
		12/12 11:29 38853019387 ALESSANDRA F S		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.212.075.992.792	343,19 C
		12/12 12:12 00002491421399 JOSE THIAGO		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.257.007.229.541	157,32 C
		12/12 12:57 17231338000157 ESAX - DIST		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.329.484.271.642	2.520,33 C
		12/12 13:29 00042735955320 MARIO ROBER		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.546.196.273.692	246,90 C
		12/12 15:46 09406386000100 TAWRUS SEGU		

12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.603.159.702.822	270,04 C
		12/12 16:03 00005170312300 DAVI FERREI		
12/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.834.242.130.311	1.588,51 C
		12/12 18:34 34924602000157 COOPERATIVA		
12/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.028.095	350,00 D
		12/12 11:39 MARIA BONFIM C MASCENA		
12/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	350,00 D
		12/12 11:39 ANTONIO T ALBUQUERQUE		
12/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	554.732.000.115.909	350,00 D
		12/12 13:37 FRANCISCO S V BEZERRA		
12/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.201	110,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	587,94 D
		341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	909,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	909,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	66,90 D
		341 2639 05779872325 EDUARDA SAID GOME		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	300,00 D
		260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	909,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	448,00 D
		237 2515 13621130349 FRANCISCO ROGERIO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	350,00 D
		237 0607 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	350,00 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	350,00 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	350,00 D
		237 0682 78584973320 LUCIANA SAMPAIO D		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	350,00 D
		237 0744 06907318334 FRANCISCO TELES M		
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.214	3.858,22 D
		12/12 13:36 CANTINHO DO FRANGO		
12/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.257	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.259	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.261	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.263	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.265	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.267	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.269	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.271	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.273	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.275	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.277	13,40 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.093.279	13,40 D

Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.002.992	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.461.200.170.052	55,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.314,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.844,84 C
15/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.490.100.000.028	794,78 C
15/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.000.032	10.092,60 C
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.121.326.729.112	153,27 C
14/12 11:21 00007725562370 LUIZ HENRIQ				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	141.158.532.238.712	278,16 C
14/12 11:58 00015553566304 RAIMUNDA ZE				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	150.936.089.291.681	102,90 C
15/12 09:36 07129019301 FRANCISCO BRUN				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.113.069.641.562	51,45 C
15/12 11:13 00007129019301 FRANCISCO B				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.134.360.731.001	170,66 C
15/12 11:34 45517604000148 MAZZINI ADM				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.205.159.462.982	263,76 C
15/12 12:05 44430476000138 LB CONSULTO				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.219.010.104.432	263,76 C
15/12 12:19 10563418000160 LIDERY GEST				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.226.517.313.811	426,94 C
15/12 12:26 10563418000160 LIDERY GEST				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.255.033.782.472	51,45 C
15/12 12:55 00002016277106 WESLEY SAMP				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.255.209.251.372	51,45 C
15/12 12:55 00004124962320 NADIELLE RO				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.258.583.734.861	208,78 C
15/12 12:58 74097512315 IZAURA GOMES N				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.353.159.720.501	636,57 C
15/12 13:53 92603181300 TARLUCIA S FER				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.420.022.741.681	314,64 C
15/12 14:20 03198089395 FRANCISCO LEON				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.423.111.943.251	314,64 C
15/12 14:23 03198089395 FRANCISCO LEON				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.447.218.334.321	722,95 C
15/12 14:47 34341544187 ROBERTO PINHO				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.508.430.102.341	67,51 C
15/12 15:08 58242194000111 M. B. GOMES				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.615.380.009.402	434,82 C
15/12 16:15 00099561760363 MARCOS GLED				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.617.184.010.221	314,64 C
15/12 16:17 32125666000162 TRANSCEARA				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.617.190.008.711	157,32 C
15/12 16:17 32125666000162 TRANSCEARA				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.617.191.253.812	157,32 C
15/12 16:17 32125666000162 TRANSCEARA				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.617.198.980.231	157,32 C
15/12 16:17 32125666000162 TRANSCEARA				
15/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	151.807.382.252.802	557,67 C
15/12 18:07 00063220130330 CHARLYS CUN				
15/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.504	318,08 D
CAGECE				
15/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.505	1.540,50 D
CAGECE				
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	183,34 D
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA				
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.508	887,34 D
W A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.509	544,85 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.510	430,44 D

COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD				
15/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 04/12 JBS S T S I LTDA - M	64.000.000.025.911 1.882,07 D
15/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 04/12 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223 5.431,05 D
15/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 04/12 CERRADO V EIRELI- EPP	341.300.000.040.223 531,02 D
15/12/2025	0000	13105 470	Transferência Agendada 04/12 LANDUA TECNOLOGIA E WEB	817.800.000.000.792 6.300,00 D
15/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025	1.460.309.017.019 59,43 D
15/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	1.460.309.017.019 5,57 D
15/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	873.491.100.908.002 55,25 D
15/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 12.421,26 D 0,00 C
16/12/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519 1.481,20 C
16/12/2025	0000	14024 900	Getnet Crédito	113.500.100.000.056 1.169,65 C
16/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.000.033 3.310,86 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 09:57 06292681343 LARISSA CAVALC	160.957.336.830.501 51,45 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 10:37 99532620397 FRANCISCO SAUL	161.037.049.173.161 660,92 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 10:37 99561760363 MARCOS GLEDSON	161.037.402.107.341 314,64 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 10:50 00099532620397 FRANCISCO S	161.050.454.453.302 51,45 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 12:32 61443978337 MARINARA SILVA	161.232.191.919.021 153,27 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 14:53 00003354219386 ROMEU VIEIR	161.453.548.548.902 51,45 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 15:15 00003738452354 DIANA SOUSA	161.515.170.787.082 128,64 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 15:51 06592398337 Anderson Sousa	161.551.337.734.061 129,03 C
16/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 16/12 18:10 19777864000142 TRANSPLUS S	161.810.327.307.381 557,67 C
16/12/2025	0008	99015 470	Transferência enviada 16/12 14:29 FRANCISCO M S F FRIOTEC	550.237.000.032.958 250,00 D
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó Previne	121.601 451,81 D
16/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado 16/12 14:28 Jose Wellington De Souza Ba	121.602 688,80 D
16/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A	121.603 107,15 D
16/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025	1.460.309.017.019 16,98 D
16/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	1.460.309.017.019 27,62 D
16/12/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.104.220 13,40 D
16/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	893.501.200.003.242 6,81 D
16/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025	893.501.200.167.867 20,72 D
16/12/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 6.476,94 D 0,00 C
17/12/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519 1.350,14 C
17/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.000.030 10.258,01 C
17/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 17/12 09:04 04240490316 ERICA LOPES RA	170.904.322.974.641 557,67 C
17/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code 17/12 11:27 00006303354351 DHANRLEY FR	171.127.149.521.792 208,78 C
17/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	171.212.407.201.992 157,32 C

17/12 12:12 11975404000117 CF CONSTRUC					
17/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.213.312.463.611	157,32 C	
17/12 12:13 11975404000117 CF CONSTRUC					
17/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.321.209.429.501	557,67 C	
17/12 13:21 01820151301 MARIANA RAISA					
17/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.330.186.934.171	51,45 C	
17/12 13:30 62406892387 ANA KARINE PES					
17/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.334.120.701.321	1.627,14 C	
17/12 13:34 05933386000108 JS3 SERVICO					
17/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.334.419.241.032	1.175,90 C	
17/12 13:34 19777864000142 TRANSPLUS S					
17/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	171.608.119.510.621	157,32 C	
17/12 16:08 12885871000119 J S A TRANS					
17/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.900,00 D	
04/12 LANDUA TECNOLOGIA E WEB					
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,83 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.511.200.159.844	45,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.234,95 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.044,34 C	
18/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.520.200.000.013	295,84 C	
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.000.032	14.017,26 C	
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.823.402.667.391	557,67 C	
18/12 08:23 03470721351 Messias Elmiro					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	180.920.126.718.811	208,78 C	
18/12 09:20 65915151353 FRANCISCO DALM					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.016.297.776.471	0,16 C	
18/12 10:16 01027058000191 CIELO S.A.					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.016.305.664.622	0,98 C	
18/12 10:16 01027058000191 CIELO S.A.					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.228.269.832.522	557,67 C	
18/12 12:28 00007071524378 FABIANE DE					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.229.292.045.901	51,45 C	
18/12 12:29 04842951362 TONYSON FELIPE					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.237.597.442.941	153,27 C	
18/12 12:38 56923883000166 ABRA GESTAO					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.306.310.966.591	3.797,39 C	
18/12 13:06 46394605387 CHARLES FRANCA					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.455.198.617.751	557,67 C	
18/12 14:55 06978936000178 THOMPSON SE					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.513.184.067.701	4.300,57 C	
18/12 15:13 07122302000181 VESPA CONS					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.513.544.319.292	563,33 C	
18/12 15:13 00063076306391 EDILEA DE S					
18/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	181.525.363.971.741	157,32 C	
18/12 15:25 07122302000181 VESPA CONS					
18/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	44.678,77 D	
04/12 CONS FED DE ADM CFA					
18/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	16.463,03 D	
04/12 LANDUA TECNOLOGIA E WEB					
18/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	53,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
18/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.521.200.166.477	58,27 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025					
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.001,60 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

19/12/2025	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.375.783	4.500,00 C
			34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE		
19/12/2025	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.536,73 C
19/12/2025	0000	14024 900	Getnet Crédito	113.530.200.000.026	1.056,68 C
19/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.000.074	10.692,99 C
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	190.916.363.988.782	374,75 C
			19/12 09:16 00063076306391 EDILEA DE S		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	190.935.148.406.772	208,78 C
			19/12 09:35 00091388430304 MARILIA RIB		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	191.112.157.915.602	51,45 C
			19/12 11:12 00082523061368 RAFAEL PINH		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	191.213.055.749.022	208,78 C
			19/12 12:13 00046537805368 LUIZA ONELI		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	191.219.156.848.392	208,78 C
			19/12 12:19 00085374865315 MARIA JANAI		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	191.347.052.561.132	208,78 C
			19/12 13:47 00063191261320 JONAS DE SO		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	191.352.139.447.812	253,16 C
			19/12 13:52 00095543139349 FERNANDA SI		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	191.530.275.779.922	363,40 C
			19/12 15:30 25234497000133 M5 CONS SER		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	191.531.075.848.752	138,39 C
			19/12 15:31 25234497000133 M5 CONS SER		
19/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	192.011.129.701.202	93,25 C
			19/12 20:11 30108766000155 JOSE ODECIO		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.966,36 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	4.686,14 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	6.482,07 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	4.199,60 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	1.412,00 D
			260 0001 07490719313 ANA TERESA ALBUQU		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	1.464,50 D
			260 0001 08695577341 CALIL BARBOSA SAN		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	1.464,50 D
			033 1584 61270489313 CAUA DE AGUIAR LI		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	727,00 D
			104 0747 08738490358 DAYANE VITORIA BA		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	1.464,50 D
			380 0001 61744911371 FRANCISCO ALYSSON		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	1.464,50 D
			104 1957 07665723314 GABRIEL EWERTON V		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	1.464,50 D
			237 3980 06143315361 LAVINIA DE VASCON		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	1.464,50 D
			260 0001 60502260327 MARCOS FELIPE DE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	1.464,50 D
			336 0001 07463033350 VINICIUS MATHEUS		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	5.261,78 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	5.250,48 D
			237 0564 041466557000108 THIAGO TORRES		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.930	48.569,03 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.931	35.367,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 144	Pix - Agendamento	121.932	4.511,71 D
			19/12 05:30 CEF MATRIZ		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	606,00 D
			260 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	584,82 D

237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR

19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	2.501,91 D
		260 0001 06422781300 BIANCA CANDIDO GO		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	9.400.000.070.914	6.482,07 D
		04/12 JANAINA F OLIVEIRA		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	5.744,61 D
		04/12 EDSON R CARNEIRO CORREIA		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.371,94 D
		04/12 RAPHAEL HERBSTER MARTINS		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	4.199,60 D
		04/12 PATRICIA S RODRIGUES MOTA		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.094.154	6.482,07 D
		04/12 VITORIA SILVA DE MOURA		
19/12/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	4.199,60 D
		04/12 ANTONIO M SALVINO SILVA		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	7.037,62 D
		04/12 JOSE PAULO FARIAS PINTO		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	5.317,95 D
		04/12 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	6.026,67 D
		04/12 GEORGE SANTOS DA SILVA		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	4.798,13 D
		04/12 JOYCE DE CASTRO PEDROSA		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	5.826,09 D
		04/12 MARTA MARIA ALBUQUERQUE		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.000.000.035.377	6.482,07 D
		04/12 SALLYME SAMARA C REGO		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	365.500.000.034.215	4.199,60 D
		04/12 JOSE CLAUDIO C ABREU JR		
19/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	6.482,07 D
		04/12 REINALDO MOREIRA DIAS		
19/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.033	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.035	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.037	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.039	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.041	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.043	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.045	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.047	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.049	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.051	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.053	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.055	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.057	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.059	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.061	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		

19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.063	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.065	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.172.067	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	863.531.200.193.215	20,83 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	198.483,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.579,53 C
22/12/2025	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	50,26 C
22/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.560.200.000.013	909,10 C
22/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.000.036	6.226,09 C
22/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	200.805.047.366.732	379,65 C
		20/12 08:05 00004918430384 WESLLEY SOA		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	201.409.365.569.092	557,67 C
		20/12 14:09 00005677553395 IUMAR MOREI		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	202.155.176.525.182	104,13 C
		20/12 21:55 00011023618362 SAMUEL DE S		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.127.191.152.542	722,95 C
		22/12 11:27 00000914910370 CLAUDILANYO		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.320.386.610.322	153,27 C
		22/12 13:20 00098779141315 JOSE JEFFER		
22/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	221.403.404.931.542	660,92 C
		22/12 14:03 00002038262306 FLAVIO BARR		
22/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.031.739	940,00 D
		22/12 13:28 EXCELENCIA SERVICOS E RE		
22/12/2025	0008	99015 470 Transferência enviada	553.473.000.059.665	3.381,70 D
		22/12 13:28 REDE INT COM ANC		
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	3.429,48 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	637,58 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	721,83 D
		FINANBLUE DIGITAL LTDA		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	6.452,73 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	13.634,37 D
		UNIMED DO CEARA - FEDERAC SOCIED COOP		
22/12/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.206	570,18 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	900,00 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.208	720,00 D
		SINDIONIBUS		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.209	192,00 D
		SINDIONIBUS		
22/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.210	344,00 D
		SINDIONIBUS		
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	67,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.304.392	13,40 D
		Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	863.561.200.132.647	10,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.695,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.356,31 C

23/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.570.100.000.047	660,21 C
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.000.032	26.141,70 C
23/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.055.486.995.262	105,47 C
		23/12 10:55 00067753795368 NEILA MARIA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.056.387.489.552	386,41 C
		23/12 10:56 00067753795368 NEILA MARIA		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.305.119.131.391	2.931,91 C
		23/12 13:05 39934580000120 LUIZ G M B		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	231.331.181.137.342	557,67 C
		23/12 13:31 00060372665306 FABIANE DA		
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.301	286,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.302	277,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.303	344,00 D
		SINDIONIBUS		
23/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	883.571.200.040.928	15,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.119,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.547,74 C
24/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.580.100.000.062	397,67 C
24/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.000.061	29.697,50 C
24/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.042.218.956.262	208,78 C
		24/12 10:42 17302916000107 CONSTRUTORA		
24/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	241.732.335.799.501	728,67 C
		24/12 17:32 92341268315 JOSE CRISLLANI		
24/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	127,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.581.200.177.851	39,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.395,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.384,16 C
26/12/2025	0000	14024 900 Getnet Crédito	113.600.100.000.017	267,17 C
26/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.000.033	20.649,12 C
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.156.481.332.921	314,64 C
		25/12 11:56 35723313000152 Gsm Capita		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	251.510.489.925.532	51,45 C
		25/12 15:10 00000428770320 ROBERTA PAC		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.132.008.822.211	208,78 C
		26/12 11:32 48660223000101 ERNANDES M		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.140.077.694.191	157,32 C
		26/12 11:40 33019842000144 AL LOCACOES		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.141.322.732.971	314,64 C
		26/12 11:41 00092110000120 JOSE ODECIO		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.141.455.196.801	157,32 C
		26/12 11:41 33019842000144 AL LOCACOES		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.159.570.924.512	51,45 C
		26/12 11:59 00035684887368 MARIA DO SO		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.238.427.941.491	557,67 C
		26/12 12:38 05433516377 MARIA NATHIELE		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.405.185.777.532	49,13 C
		26/12 14:05 00002743318376 FRANCISCA D		
26/12/2025	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	261.411.054.406.371	129,03 C

26/12 14:11 84858451372 WANDERSON GONC					
26/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.419.128.362.551	314,64 C
26/12 14:19 00092110000120 JOSE ODECIO					
26/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	262.100.325.726.771	666,87 C
26/12 21:00 04573044302 JOSE ADEMIR DO					
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	120,00 D
PLANETA NET TELECOM E SERVICOS LTDA -					
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	716,10 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	372,36 D
341 4453 016542015000111 DANTAS PROJET					
26/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.605	569,11 D
VIVO CE					
26/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
04/12 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS					
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.601.100.192.593	13,40 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	863.601.200.242.088	9,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	863.601.200.242.089	29,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.716,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.757,75 C
29/12/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	113.630.100.000.027	1.251,14 C
29/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.000.052	4.252,26 C
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.039.523.953.632	851,41 C
29/12 10:39 43579857000110 COOPETRAB C					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.040.149.953.972	51,45 C
29/12 10:40 32888909000114 TX TRADE CA					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.148.051.748.112	51,45 C
29/12 11:48 00006421953310 LUCAS BARRO					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.307.042.491.021	109,38 C
29/12 13:07 94603472315 LARA MICHELE D					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.520.297.282.972	157,32 C
29/12 15:20 09007208000107 ALIANCA LOC					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.523.519.089.562	157,32 C
29/12 15:23 09007208000107 ALIANCA LOC					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.525.562.641.922	157,32 C
29/12 15:25 09007208000107 ALIANCA LOC					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.529.445.862.021	157,32 C
29/12 15:29 09007208000107 ALIANCA LOC					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.531.072.011.162	157,32 C
29/12 15:31 09007208000107 ALIANCA LOC					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.534.250.799.942	157,32 C
29/12 15:34 09007208000107 ALIANCA LOC					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.824.325.773.321	1.627,14 C
29/12 18:24 26478401000145 M P TIMBO					
29/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	291.826.576.645.021	557,67 C
29/12 18:26 26478401000145 M P TIMBO					
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.901	500,00 D
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT					
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025					
29/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,03 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 15.897,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 1.893,53 C
30/12/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	113.640.100.000.060 131,83 C
30/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.000.031 12.740,48 C
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.838.347.839.411 1.175,90 C
30/12 08:38 86797131000167 L A CONS PR				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.849.387.393.801 557,67 C
30/12 08:49 86797131000167 L A CONS PR				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	300.853.218.777.692 51,45 C
30/12 08:53 00008065734308 CLEYTON HEN				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.051.238.111.541 557,67 C
30/12 10:51 05280188336 CARLOS FELIPE				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.110.027.529.311 557,67 C
30/12 11:10 04266884303 Denise Maria A				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.153.543.961.002 51,45 C
30/12 11:53 00001978558309 GERARDO AGU				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.155.477.740.902 379,65 C
30/12 11:55 13430619000188 GT LOCACOES				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.403.343.649.131 51,45 C
30/12 14:03 07410928328 DANIELLY RODRI				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.436.280.838.212 211,53 C
30/12 14:36 00068095660310 FERNANDA MO				
30/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	301.513.021.504.912 278,84 C
30/12 15:13 00973749001944 TOP SERVICE				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001 688,08 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003 1.348,54 D
SERASA SA				
30/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317 283,15 D
16/12 SIND SERV C O FIS				
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 2,83 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 82,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 22,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	873.641.200.162.747 41,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	873.641.200.162.748 38,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 16.132,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519 5.764,17 C
31/12/2025	0000	14024	900 Getnet Crédito	113.650.100.000.065 567,51 C
31/12/2025	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.000.059 44.688,64 C
31/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	311.038.414.595.002 104,13 C
31/12 10:38 00006058753325 FRANCISCO J				
31/12/2025	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	311.058.566.883.481 208,78 C
31/12 10:58 04386017348 ANDERSON DA SI				
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 14,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025				
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 5,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025				
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 144,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025				
31/12/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019 8,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025				
31/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Recebido	873.651.100.319.008 3,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025				
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 51.157,83 D
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330911407014931
09/02/2026 11:47:58

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

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86.480,64			59.627,477222		
01/12/2025	APLICAÇÃO	174.031,62			119.941,389090	1,450972190	179.568,866312
02/12/2025	APLICAÇÃO	18.265,07			12.582,756668	1,451595265	192.151,622980
03/12/2025	APLICAÇÃO	28.135,76			19.374,376610	1,452214983	211.525,999590
04/12/2025	APLICAÇÃO	94.278,25			64.892,542651	1,452836430	276.418,542241
05/12/2025	APLICAÇÃO	5.766,61			3.967,514292	1,453456642	280.386,056533
08/12/2025	APLICAÇÃO	15.257,01			10.492,546998	1,454080692	290.878,603531
09/12/2025	APLICAÇÃO	13.837,66			9.512,359634	1,454703200	300.390,963165
10/12/2025	RESGATE	32.563,69			22.375,536771	1,455325534	278.015,426394
	Aplicação 18/11/2025	32.563,69			22.375,536771		
11/12/2025	APLICAÇÃO	10.393,19			7.138,420469	1,455950941	285.153,846863
12/12/2025	APLICAÇÃO	4.314,51			2.962,074617	1,456583833	288.115,921480
15/12/2025	APLICAÇÃO	12.421,26			8.523,997542	1,457210650	296.639,919022
16/12/2025	APLICAÇÃO	6.476,94			4.442,843283	1,457836702	301.082,762305
17/12/2025	APLICAÇÃO	9.234,95			6.331,974396	1,458462941	307.414,736701
18/12/2025	RESGATE	30.001,60			20.561,921901	1,459085398	286.852,814800
	Aplicação 18/11/2025	30.001,60			20.561,921901		
19/12/2025	RESGATE	198.483,30			135.974,934273	1,459705063	150.877,880527
	Aplicação 18/11/2025	5.715,97			3.915,839407		
	Aplicação 26/11/2025	8.727,98			5.979,277042		
	Aplicação 27/11/2025	7.265,14			4.977,125659		
	Aplicação 28/11/2025	2.653,42			1.817,776442		
	Aplicação 01/12/2025	174.120,79			119.284,915723		
22/12/2025	RESGATE	15.695,92			10.748,145740	1,460337474	140.129,734787
	Aplicação 01/12/2025	958,67			656,473367		
	Aplicação 02/12/2025	14.737,25			10.091,672373		
23/12/2025	APLICAÇÃO	32.119,82			21.985,375956	1,460962963	162.115,110743
24/12/2025	APLICAÇÃO	32.395,30			22.164,488140	1,461585749	184.279,598883
26/12/2025	APLICAÇÃO	27.716,00			18.954,859494	1,462210786	203.234,458377
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.897,35			10.867,529660	1,462830146	214.101,988037
30/12/2025	APLICAÇÃO	16.132,36			11.023,488330	1,463453266	225.125,476367
31/12/2025	APLICAÇÃO	51.157,83			34.942,035343	1,464076992	260.067,511710
31/12/2025	SALDO ATUAL	380.758,86			260.067,511710		260.067,511710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.480,64
APLICAÇÕES (+)	567.831,49
RESGATES (-)	276.744,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.191,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.191,24
SALDO ATUAL =	380.758,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330911407014931
09/02/2026 11:47:16

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.203.500,00
01/12		Resgate	- 2110050391341	
		valor capital		147.500,00
		valor juros até mês ant		52.554,25
		valor juros no mês		100,30
		valor líquido		200.154,55
04/12		Resgate	- 2110050391341	
		valor capital		74.000,00
		valor juros até mês ant		26.366,20
		valor juros no mês		204,24
		valor líquido		100.570,44
31/12		Rendimento mensal	- 1610054780232	
		valor juros		6.990,00
31/12		Rendimento mensal	- 2110050391341	
		valor juros		487,04
31/12		Rendimento mensal	- 2710060409054	
		valor juros		5.088,00
31/12		Rendimento mensal	- 4310051030486	
		valor juros		4.608,00
31/12		Rendimento mensal	- 4810059385995	
		valor juros		9.660,00

31/12 Saldo final

valor capital 1.982.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	2783500,00	491569,81	0,00	3275069,81
31/07/2025	2783500,00	530775,96	0,00	3314275,96
29/08/2025	2715000,00	534567,40	0,00	3249567,40
30/09/2025	2566500,00	499050,02	0,00	3065550,02
31/10/2025	2278000,00	420320,40	0,00	2698320,40
28/11/2025	2203500,00	420564,05	0,00	2624064,05
31/12/2025	1982000,00	368476,64	0,00	2350476,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110050391341	14/02/2023	500.000,00	32.000,00	92,00	19/01/2028
4310051030486	11/04/2023	300.000,00	300.000,00	94,00	15/03/2028
1610054780232	16/02/2024	500.000,00	500.000,00	94,00	19/01/2029
4810059385995	03/02/2025	750.000,00	750.000,00	95,00	08/01/2030
2710060409054	15/04/2025	400.000,00	400.000,00	96,00	20/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1610054780232	116.700,00
31/12	2110050391341	11.888,64
31/12	2710060409054	39.704,00
31/12	4310051030486	107.034,00
31/12	4810059385995	93.150,00

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1012 - AG: 8-6 CC: 30.042-X - PRODER 2024 ATU FERRA CRA						123.978,54
03/01/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PE01030005	00009781	R\$ 0,00	R\$ 32.933,33	91.045,21
14/01/2025	LANDUA TECNOLOGIA E WEB MARKETING LTDA	D	PE01140001	00009816	R\$ 0,00	R\$ 32.933,34	58.111,87
15/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO01150003	00004208	R\$ 314,55	R\$ 0,00	58.426,42
15/01/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PE01150010	00012089	R\$ 0,00	R\$ 37.001,45	21.424,97
15/01/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF01150001	00000021	R\$ 0,00	R\$ 21.424,97	0,00
			Saldo Sistema		R\$ 314,55	R\$ 124.293,09	0,00



CRA-CE
Conselho Regional de
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	1013 -	AG:	0920	CC:	138-0 -	CAIXA ECONÔMICA	CONTA DE ARRECADAÇÃO	2.064,21
Saldo Sistema					R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.064,21	



Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações

Nada consta.

c. Empréstimos

Nada consta.

d. Títulos descontados

Nada consta.

e. Contas cauções

Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ



Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações

Nada consta.

c. Empréstimos

Nada consta.

d. Títulos descontados

Nada consta.

e. Contas cauções

Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ



CRA-CE
Conselho Regional de
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo	
Conta:	1015 -	AG: 0920	CC: 20.203-3	- CAIXA	ECONÔMICA	CONTA	EVENTO	370,02
Saldo Sistema					R\$ 0,00	R\$ 0,00	370,02	



Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações

Nada consta.

c. Empréstimos

Nada consta.

d. Títulos descontados

Nada consta.

e. Contas cauções

Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ



CRA-CE
Conselho Regional de
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1016 - AG: 0920 CC: 20.099-5 - CAIXA ECONÔMICA PROCORE						683,18
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	683,18



Fortaleza, 15 de fevereiro de 2023

Ao
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Conforme solicitado, seguem as informações solicitadas referentes ao Conselho Regional de Administração, CNPJ 09.529.215/0001-79, em 31/12/2022.

a. Saldos existentes

- Conta 0920.003.138-0 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 2.064,21 - conta liquidada judicialmente
- Conta 0920.003.279-4 – Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 4.077,69
- Conta 0920.003.20099-5 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 683,18
- Conta 0920.003.20203-3 - Saldo disponível em 31/12/2022: 0,00
Bloqueio judicial: R\$ 370,02

b. Saldo aplicações

Nada consta.

c. Empréstimos

Nada consta.

d. Títulos descontados

Nada consta.

e. Contas cauções

Nada consta.

Atenciosamente,

ISABEL DO O ROSAS
Gerente de Carteira PJ



CRA-CE
Conselho Regional de
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1017 -	AG: 0920	CC: 1300304-3	- BANCO SANTANDER	SALDO DE EXERCÍCIOS		128,16
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	128,16



CRA-CE
Conselho Regional de
Administração do Ceará

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1018 -	AG: 0920	CC: 7674-0 -	BRABESCO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		241,54
				Saldo Sistema	R\$ 0,00	R\$ 0,00	241,54

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL (A)	0,00
+ CONTA CORRENTE	0,00
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO (B)	241,54
+ BLOQUEIO JUDICIAL	241,54
TOTAL DE RECURSOS (A+B)	241,54

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1019 - AG: 8-6 CC: 30697-5 - PRODER 2025		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				0,00
24/06/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF06240001	00000006	R\$ 50.069,50	R\$ 0,00	50.069,50
30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO06300014	00004186	R\$ 85,80	R\$ 0,00	50.155,30
30/07/2025	BANCO DO BRASIL	C	TO07300001	00004184	R\$ 1.774,89	R\$ 0,00	51.930,19
31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO07310005	00003826	R\$ 140.889,71	R\$ 0,00	192.819,90
30/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO08300008	00004185	R\$ 1.747,14	R\$ 0,00	194.567,04
24/09/2025	KASA MOTORS LTDA	D	PO09240013	00011283	R\$ 0,00	R\$ 196.076,21	-1.509,17
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO09300014	00004187	R\$ 1.509,17	R\$ 0,00	0,00
			Saldo Sistema		R\$ 196.076,21	R\$ 196.076,21	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3343014246744921
30/01/2026 14:42:08

Cliente

Agência 8-6
Conta 30697-5 PRODER 2025 AQS VEICULO
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	194.567,04			137.887,932489		
24/09/2025	RESGATE	196.076,21			137.887,932489	1,421996912	
	Aplicação 24/06/2025	51.508,86			36.222,906693		
	Aplicação 02/07/2025	144.567,35			101.665,025796		
30/09/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 194.567,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 196.076,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.509,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.509,17
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967

Rentabilidade

No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1020 - AG: 8-6 CC: 30.698-3 - PRODER 2025 PQT		TECNOLOGICO				0,00
01/07/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF07010001	00000009	R\$ 82.861,91	R\$ 0,00	82.861,91
30/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO07300002	00004195	R\$ 1.651,04	R\$ 0,00	84.512,95
31/07/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO07310004	00003824	R\$ 143.196,29	R\$ 0,00	227.709,24
30/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO08300009	00004189	R\$ 2.063,28	R\$ 0,00	229.772,52
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO09300015	00004190	R\$ 2.180,23	R\$ 0,00	231.952,75
30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO10300010	00004191	R\$ 2.299,72	R\$ 0,00	234.252,47
14/11/2025	INOVA	D	PO11140002	00011581	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	233.102,47
30/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11300010	00004192	R\$ 1.914,62	R\$ 0,00	235.017,09
30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO12300009	00004193	R\$ 2.224,53	R\$ 0,00	237.241,62
			Saldo Sistema		R\$ 238.391,62	R\$ 1.150,00	237.241,62



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3343014246744921
30/01/2026 14:50:30

Cliente

Agência 8-6
Conta 30698-3 PRODER 2025 PQ TECNOLOGIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	235.017,09			162.041,762078		
31/12/2025	SALDO ATUAL	237.241,62			162.041,762078		162.041,762078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.017,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.224,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.224,53
SALDO ATUAL =	237.241,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1021 - AG: 8-6 CC: 30.845-5 - PRODER 2025	ALÔ	FISCAL				0,00
28/08/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF08280001	00000013	R\$ 22.835,66	R\$ 0,00	22.835,66
30/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO08300010	00004210	R\$ 9,75	R\$ 0,00	22.845,41
10/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO09100001	00003896	R\$ 45.497,67	R\$ 0,00	68.343,08
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO09300017	00004211	R\$ 491,38	R\$ 0,00	68.834,46
30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO10300012	00004213	R\$ 682,46	R\$ 0,00	69.516,92
30/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11300012	00004214	R\$ 569,51	R\$ 0,00	70.086,43
30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO12300011	00004215	R\$ 663,39	R\$ 0,00	70.749,82
			Saldo Sistema		R\$ 70.749,82	R\$ 0,00	70.749,82



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363014558088741
30/01/2026 15:07:48

Cliente

Agência 8-6
Conta 30845-5 IA SISTEMA ALO FISCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.086,43			48.323,840369		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70.749,82			48.323,840369		48.323,840369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.086,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,39
SALDO ATUAL =	70.749,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1022 - AG: 8-6 CC: 30.846-3 - PRODER	2025	SCPC	WEB			0,00
28/08/2025	27137-3 - ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TF08280002	00000015	R\$ 17.917,00	R\$ 0,00	17.917,00
30/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO08300009	00000052	R\$ 7,65	R\$ 0,00	17.924,65
10/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO09100002	00003897	R\$ 50.416,33	R\$ 0,00	68.340,98
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO09300014	00000053	R\$ 474,37	R\$ 0,00	68.815,35
30/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11300010	00000054	R\$ 682,28	R\$ 0,00	69.497,63
30/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11300011	00000055	R\$ 569,35	R\$ 0,00	70.066,98
30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO12300003	00000056	R\$ 663,21	R\$ 0,00	70.730,19
				Saldo Sistema	R\$ 70.730,19	R\$ 0,00	70.730,19



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363014558088741
30/01/2026 15:14:51

Cliente

Agência 8-6
Conta 30846-3 INTEGRACAO SPC WEBSIS CRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.066,98			48.310,428606		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70.730,19			48.310,428606		48.310,428606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.066,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,21
SALDO ATUAL =	70.730,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1023 - AG: 8-6 CC: 30855-2 - EVENTO JUBILEU DE DIAMENTE						0,00
04/09/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF09040001	00000018	R\$ 14.292,52	R\$ 0,00	14.292,52
16/09/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO09160003	00003981	R\$ 40.217,48	R\$ 0,00	54.510,00
24/09/2025	VITÓRIA LIVRAMENTO NASCIMENTO PONCIANO	D	PO09240004	00011263	R\$ 0,00	R\$ 310,80	54.199,20
24/09/2025	THALES PEREIRA DE CASTRO	D	PO09240005	00011277	R\$ 0,00	R\$ 504,00	53.695,20
24/09/2025	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	PO09240006	00011278	R\$ 0,00	R\$ 504,00	53.191,20
24/09/2025	FELIPE BRENO BARBOSA DA SILVA	D	PO09240008	00011279	R\$ 0,00	R\$ 504,00	52.687,20
24/09/2025	BRUNO CRUZ SILVA	D	PO09240010	00011271	R\$ 0,00	R\$ 504,00	52.183,20
24/09/2025	ANTONIA JESSICA RODRIGUES RAMOS	D	PO09240011	00000003	R\$ 0,00	R\$ 310,80	51.872,40
24/09/2025	LUIS ALBERTO MAGALHAES 05784697315	D	PO09240012	00011274	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	40.872,40
24/09/2025	JO DE SOUSA NOGUEIRA	D	PO09240014	00011288	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	38.372,40
24/09/2025	JO DE SOUSA NOGUEIRA	D	PO09240015	00011293	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	36.072,40
24/09/2025	JO DE SOUSA NOGUEIRA	D	PO09240016	00011291	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	34.972,40
24/09/2025	60.639.111 FRANCISCO CIRO FERREIRA DE LIMA	D	PO09240017	00011294	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	24.972,40
24/09/2025	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO09240018	00011296	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	16.972,40
25/09/2025	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	D	PO09250003	00011280	R\$ 0,00	R\$ 310,80	16.661,60
25/09/2025	REDE INTEGRADA DE COMUNICACAO ANC LTDA	D	PO09250006	00011315	R\$ 0,00	R\$ 2.915,40	13.746,20
25/09/2025	50.042.641 ANTONIO CELIO FERREIRA DE SOUZA	D	PO09250012	00011259	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	9.746,20
29/09/2025	GRAFICA LIGHT	D	PO09290003	00012088	R\$ 0,00	R\$ 3.037,69	6.708,51
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO09300016	00004197	R\$ 54,08	R\$ 0,00	6.762,59
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012086	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.749,19
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012077	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.735,79
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012078	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.722,39
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012079	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.708,99
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012080	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.695,59
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012081	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.682,19
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012082	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.668,79
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012083	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.655,39
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012084	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.641,99
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012085	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.628,59
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012071	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.615,19
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012073	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.601,79
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012074	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.588,39
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012075	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.574,99
30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO09300013	00012076	R\$ 0,00	R\$ 13,40	6.561,59
02/10/2025	PRAIA CENTRO HOTEIS ,VIAGENS E TURISMO LTDA	D	PO10020006	00011361	R\$ 0,00	R\$ 5.439,00	1.122,59
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100005	00011433	R\$ 0,00	R\$ 175,50	947,09
10/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE10100005	00011434	R\$ 0,00	R\$ 343,60	603,49
30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO10300011	00004198	R\$ 12,45	R\$ 0,00	615,94
30/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11300011	00004199	R\$ 5,05	R\$ 0,00	620,99
08/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	ATO1208000	00003981	R\$ 0,00	R\$ 459,41	161,58
08/12/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	D	TF12080001	00000023	R\$ 0,00	R\$ 163,18	-1,60
30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO12300010	00004200	R\$ 1,60	R\$ 0,00	0,00
			Saldo Sistema		R\$ 54.583,18	R\$ 54.583,18	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363014558088741
30/01/2026 15:02:13

Cliente

Agência 8-6
Conta 30855-2 CRA JUBILEU DE DIAMANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	620,99			428,166138		
08/12/2025	RESGATE	622,59			428,166138	1,454080692	
	Aplicação 16/09/2025	622,59			428,166138		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 620,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 622,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,60
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

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

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1024 - AG: 8-6 CC: 30.986-9 - PRODER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO						0,00
01/12/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF12010001	00000028	R\$ 30.665,43	R\$ 0,00	30.665,43
15/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO12150001	00004217	R\$ 54.034,57	R\$ 0,00	84.700,00
			Saldo Sistema		R\$ 84.700,00	R\$ 0,00	84.700,00



Extrato de Conta Corrente

G3340413438258661
04/02/2026 13:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 30987-7MODERNIZACAO DA INFRA CRA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0008	99015 870	Transferência recebida	550.008.000.027.137	5.673,81 C	5.673,81 C
				01/12 10:16 CRA EMOLUMENTOS			
15/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	215.027	15.965,43 C	21.639,24 C
				34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			21.639,24 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2025 á 31/12/2025

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1026 - AG: 8-6 CC: 30.987-7 - PRODER MODERNIZACAO DA INFRA CRA						0,00
01/12/2025	27137-3 - CRA-CE - CONSELHO REGIONAL DE	C	TF12010002	00000034	R\$ 5.673,81	R\$ 0,00	5.673,81
15/12/2025	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	C	TO12150002	00004218	R\$ 15.965,43	R\$ 0,00	21.639,24
			Saldo Sistema		R\$ 21.639,24	R\$ 0,00	21.639,24



Extrato de Conta Corrente

G3340413438258661
04/02/2026 13:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 30986-9AQUISICAO DE MOBILIARIO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0008	99015 870	Transferência recebida	550.008.000.027.137	30.665,43 C	30.665,43 C
				01/12 10:16 CRA EMOLUMENTOS			
15/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	215.028	54.034,57 C	84.700,00 C
				34.061.135/0001-89 CONSELHO FEDERAL DE			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			84.700,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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