



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Agosto de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/08/2021 À 31/08/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	3.436.895,59	955.190,94	PASSIVO CIRCULANTE	183.394,98	265.120,76
CAIXA CURTO PRAZO	1.495.079,81	315.013,13	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	36.724,49	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	140.304,82	245.316,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.355,67	3.450,96
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.095,28	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	1.913.409,02	534.864,10			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	27.311,48	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.015.156,39	5.424.929,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	96.709,69	83.265,05			
MQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	669.879,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	TOTAL DO PASSIVO	183.394,98	349.316,43
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.268.667,00	6.114.919,05
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	25.452.051,98	6.380.039,81		25.452.051,98	6.380.039,81

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente

Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador / CRC-CE 9285.

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/08/2021 a 31/08/2021

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 CRA-CE						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	2.800,00	2.800,00	1.150,00	2.800,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	10.401,85	10.401,85	2.820,00	10.401,85	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.784,73	152.784,73	15.770,24	152.784,73	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13° SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	14.607,86	14.607,86	4.500,56	14.607,86	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	104.995,01	104.995,01	13.158,08	104.995,01	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	2.661,75	2.661,75	2.154,75	2.661,75	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	36.010,53	36.010,53	6.105,33	36.010,53	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	10.797,98	10.797,98	1.203,79	10.797,98	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.405,47	1.068,97	0,00	1.068,97	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.648,76	1.648,76	745,85	1.648,76	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	22.713,92	22.713,92	2.839,24	22.713,92	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.901,25	1.901,25	0,00	1.901,25	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	39.018,77	39.018,77	12.234,11	39.018,77	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	703,47	703,47	0,00	703,47	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	102.378,25	102.378,25	450,00	102.378,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.586,54	11.586,54	5.630,08	11.586,54	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	530.316,14	529.979,64	68.762,03	529.979,64	0,00	0,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	198.561,41	197.831,41	25.125,01	197.831,41	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13° SALARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	29.139,74	29.139,74	4.842,56	29.139,74	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	112.015,48	112.015,48	15.160,94	112.015,48	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	5.830,50	5.830,50	0,00	5.830,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	41.249,87	41.249,87	7.193,27	41.249,87	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	10.342,40	10.342,40	1.442,62	10.342,40	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.268,66	1.268,66	0,00	1.268,66	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.984,63	2.984,63	712,78	2.984,63	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	9.211,52	9.211,52	2.107,80	9.211,52	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.273,22	5.273,22	0,00	5.273,22	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	80.048,67	80.048,67	6.685,54	80.048,67	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	34.100,00	22.627,45	3.096,03	22.627,45	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	66.289,22	66.289,22	7.735,70	66.289,22	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	47.428,72	47.428,72	5.543,82	47.428,72	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	30.376,55	30.376,55	3.641,10	30.376,55	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	4.989,85	4.989,85	0,00	4.989,85	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	5.434,46	5.434,46	0,00	5.434,46	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	13.236,34	13.236,34	5.499,37	13.236,34	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	20.124,17	20.124,17	2.574,50	20.124,17	0,00	0,00

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	25.267,54	25.267,54	647,46	25.267,54	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	3.858,34	3.858,34	502,68	3.858,34	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.012,08	9.012,08	537,90	9.012,08	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	6.439,84	6.439,84	905,55	6.439,84	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	17.271,80	17.018,30	6.092,45	17.018,30	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	4.436,25	3.675,75	1.140,75	3.675,75	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	87.993,02	87.993,02	11.979,07	87.993,02	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	1.188,40	1.188,40	0,00	1.188,40	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	4.906,00	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	13.154,03	13.154,03	1.469,97	11.755,80	0,00	1.398,23
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	3.795,09	3.795,09	461,81	3.795,09	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	23.127,09	23.127,09	2.785,78	23.127,09	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	1.414,44	1.414,44	0,00	1.414,44	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	49.881,69	49.881,69	7.000,00	49.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	42.078,22	41.563,22	10.333,66	40.953,22	0,00	610,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	634.754,49	57.592,92	634.754,49	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	4.374,70	4.374,70	3.444,00	4.374,70	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2.187,98	2.187,98	420,00	2.187,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.699.391,92	1.640.414,86	196.675,04	1.638.406,63	0,00	2.008,23
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.234.708,06	2.170.394,50	265.437,07	2.168.386,27	0,00	2.008,23
Tot.de Órgão ->	2.234.708,06	2.170.394,50	265.437,07	2.168.386,27	0,00	2.008,23
Total Geral ->	2.234.708,06	2.170.394,50	265.437,07	2.168.386,27	0,00	2.008,23

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	487.004,25	0,00	40.428,77	527.433,02	27.433,020
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	391.022,77	0,00	33.655,78	424.678,55	24.678,550
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	964.826,65	0,00	83.295,65	1.048.122,30	248.122,300
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	626.567,47	3.104,25	46.674,38	673.241,85	(73.653,900)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,000	2.469.421,14	3.104,25	204.054,58	2.673.475,72	226.579,970
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	283.251,94	380,50	36.601,79	319.853,73	(9.765,770)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	372.545,91	0,00	33.023,82	405.569,73	25.569,730
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	15.886,76	0,00	10.066,93	25.953,69	(14.046,310)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,000	671.684,61	380,50	79.692,54	751.377,15	(198.242,350)
TOTAIS:	3.400.000,00	3.141.105,75	3.484,75	287.231,87	3.424.852,87	28.337,620

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.470.331,84
02/08/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P08020001	00001960	R\$ 0,00	R\$ 353,87	R\$ 1.469.977,97
05/08/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P08050001	00001961	R\$ 0,00	R\$ 192,74	R\$ 1.469.785,23
05/08/2021	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P08050002	00001962	R\$ 0,00	R\$ 2.272,13	R\$ 1.467.513,10
05/08/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P08050003	00001963	R\$ 0,00	R\$ 2.424,53	R\$ 1.465.088,57
05/08/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P08050004	00001964	R\$ 0,00	R\$ 51,73	R\$ 1.465.036,84
05/08/2021	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAE	D	P08050005	00001965	R\$ 0,00	R\$ 397,50	R\$ 1.464.639,34
05/08/2021	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P08050006	00001966	R\$ 0,00	R\$ 316,60	R\$ 1.464.322,74
05/08/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08050007	00001967	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.464.022,74
05/08/2021	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	P08050008	00001968	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.463.014,74
05/08/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08050009	00001969	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.462.863,54
05/08/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P08050010	00001970	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 1.462.443,54
05/08/2021	OI S A	D	P08050011	00001971	R\$ 0,00	R\$ 266,94	R\$ 1.462.176,60
05/08/2021	AUTO MAQ MAIA	D	P08050012	00001972	R\$ 0,00	R\$ 3.444,00	R\$ 1.458.732,60
05/08/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P08050013	00001980	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 1.457.929,85
06/08/2021	CLARO S/A	D	P08060001	00001973	R\$ 0,00	R\$ 845,89	R\$ 1.457.083,96
06/08/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P08060002	00001974	R\$ 0,00	R\$ 312,00	R\$ 1.456.771,96
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P08060003	00001975	R\$ 0,00	R\$ 1.203,79	R\$ 1.455.568,17
06/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P08060004	00001976	R\$ 0,00	R\$ 1.442,62	R\$ 1.454.125,55
06/08/2021	GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MENESCAL	D	P08060005	00001977	R\$ 0,00	R\$ 260,00	R\$ 1.453.865,55
06/08/2021	GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MENESCAL	D	P08060006	00001978	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.453.765,55
06/08/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P08060007	00001979	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.453.513,55
09/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08090001	00001981	R\$ 0,00	R\$ 4.454,02	R\$ 1.449.059,53
09/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08090002	00001982	R\$ 0,00	R\$ 4.161,70	R\$ 1.444.897,83
10/08/2021	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	P08100001	00001984	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.444.797,83
10/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P08100002	00001985	R\$ 0,00	R\$ 261,22	R\$ 1.444.536,61
10/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P08100002	00001986	R\$ 0,00	R\$ 138,40	R\$ 1.444.398,21
10/08/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	P08100003	00001987	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.443.598,21
10/08/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P08100004	00001988	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 1.443.228,21
10/08/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUA	D	P08100005	00001989	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.442.628,21
10/08/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P08100006	00001999	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.436.683,85
11/08/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P08110001	00001990	R\$ 0,00	R\$ 201,88	R\$ 1.436.481,97
11/08/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P08110002	00001991	R\$ 0,00	R\$ 2.107,80	R\$ 1.434.374,17
13/08/2021	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P08130001	00001992	R\$ 0,00	R\$ 57.592,92	R\$ 1.376.781,25
13/08/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P08130002	00001993	R\$ 0,00	R\$ 324,83	R\$ 1.376.456,42
13/08/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P08130003	00001994	R\$ 0,00	R\$ 323,73	R\$ 1.376.132,69
13/08/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P08130004	00001995	R\$ 0,00	R\$ 323,73	R\$ 1.375.808,96
13/08/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P08130005	00001996	R\$ 0,00	R\$ 316,50	R\$ 1.375.492,46
13/08/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P08130006	00002005	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.374.731,96
13/08/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08130007	00002006	R\$ 0,00	R\$ 887,25	R\$ 1.373.844,71
13/08/2021	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P08130008	00002007	R\$ 0,00	R\$ 705,53	R\$ 1.373.139,18
13/08/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08130009	00002008	R\$ 0,00	R\$ 317,07	R\$ 1.372.822,11
13/08/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08130010	00002009	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.372.670,91
13/08/2021	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS	D	P08130011	00002010	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.370.570,91
13/08/2021	TRIBOS	D	P08130012	00002011	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 1.364.833,31
13/08/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P08130013	00002027	R\$ 0,00	R\$ 2.641,05	R\$ 1.362.192,26
16/08/2021	ANDRE SOARES DA SILVA	D	P08160001	00002000	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.361.042,26
16/08/2021	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS	D	P08160002	00002012	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 1.360.218,89
16/08/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P08160003	00002013	R\$ 0,00	R\$ 213,64	R\$ 1.360.005,25
16/08/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P08160004	00002014	R\$ 0,00	R\$ 360,54	R\$ 1.359.644,71
16/08/2021	ISRAEL ELETRONICA COMERCIO DE	D	P08160005	00002015	R\$ 0,00	R\$ 2.520,40	R\$ 1.357.124,31
16/08/2021	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P08160006	00002016	R\$ 0,00	R\$ 734,92	R\$ 1.356.389,39
16/08/2021	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P08160007	00002017	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.356.304,49
16/08/2021	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P08160008	00002018	R\$ 0,00	R\$ 342,00	R\$ 1.355.962,49

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08160009	00002019	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 1.355.953,49
16/08/2021	FERNANDO DE SOUZA	D	P08160010	00002020	R\$ 0,00	R\$ 361,20	R\$ 1.355.592,29
17/08/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P08170001	00002022	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 1.354.789,54
17/08/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P08170002	00002023	R\$ 0,00	R\$ 2.685,38	R\$ 1.352.104,16
18/08/2021	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR / DIÁRIA	D	P08180001	00002021	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.351.723,91
18/08/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P08180002	00002024	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.350.963,41
20/08/2021	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	D	P08200001	00002025	R\$ 0,00	R\$ 1.172,16	R\$ 1.349.791,25
20/08/2021	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P08200002	00002026	R\$ 0,00	R\$ 502,68	R\$ 1.349.288,57
20/08/2021	VIA VAREJO	D	P08200003	00002028	R\$ 0,00	R\$ 3.109,68	R\$ 1.346.178,89
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P08200004	00002029	R\$ 0,00	R\$ 2.223,06	R\$ 1.343.955,83
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P08200005	00002030	R\$ 0,00	R\$ 1.632,23	R\$ 1.342.323,60
20/08/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08200006	00002031	R\$ 0,00	R\$ 968,33	R\$ 1.341.355,27
20/08/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P08200007	00002032	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.341.187,27
20/08/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08200008	00002033	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.341.036,07
20/08/2021	UNIMED DO CEARA	D	P08200009	00002034	R\$ 0,00	R\$ 2.839,24	R\$ 1.338.196,83
20/08/2021	UNIMED DO CEARA	D	P08200010	00002035	R\$ 0,00	R\$ 5.543,82	R\$ 1.332.653,01
20/08/2021	UNIMED DO CEARA	D	P08200011	00002036	R\$ 0,00	R\$ 464,43	R\$ 1.332.188,58
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P08200012	00002141	R\$ 0,00	R\$ 6.651,37	R\$ 1.325.537,21
20/08/2021	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P08200013	00002142	R\$ 0,00	R\$ 6.105,33	R\$ 1.319.431,88
20/08/2021	LJM CONSULTORIA LTDA	D	P08200014	00002143	R\$ 0,00	R\$ 7.193,27	R\$ 1.312.238,61
23/08/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS	D	P08230001	00002037	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.310.438,61
23/08/2021	TRIBOS	D	P08230002	00002038	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.303.644,81
23/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	D	P08230003	00002039	R\$ 0,00	R\$ 11.077,99	R\$ 1.292.566,82
23/08/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P08230004	00002040	R\$ 0,00	R\$ 72,05	R\$ 1.292.494,77
25/08/2021	PRISCILLA LACERDA ALVES	D	P08250001	00002042	R\$ 0,00	R\$ 384,00	R\$ 1.292.110,77
25/08/2021	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAE	D	P08250002	00002043	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.291.350,27
25/08/2021	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P08250003	00002044	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.290.589,77
25/08/2021	PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	D	P08250004	00002046	R\$ 0,00	R\$ 304,20	R\$ 1.290.285,57
25/08/2021	PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	D	P08250004	00002045	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.289.525,07
25/08/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P08250005	00002047	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.288.764,57
25/08/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P08250006	00002048	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.288.114,57
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P08250007	00002051	R\$ 0,00	R\$ 6.199,89	R\$ 1.281.914,68
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P08250007	00002049	R\$ 0,00	R\$ 4.204,96	R\$ 1.277.709,72
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P08250008	00002055	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.273.590,07
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P08250008	00002053	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.271.314,03
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P08250008	00002052	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.269.037,99
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P08250008	00002056	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.264.918,34
25/08/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P08250009	00002057	R\$ 0,00	R\$ 550,60	R\$ 1.264.367,74
25/08/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P08250009	00002061	R\$ 0,00	R\$ 1.445,60	R\$ 1.262.922,14
25/08/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P08250009	00002060	R\$ 0,00	R\$ 475,00	R\$ 1.262.447,14
25/08/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P08250009	00002059	R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 1.260.771,54
25/08/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P08250009	00002058	R\$ 0,00	R\$ 1.831,00	R\$ 1.258.940,54
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250010	00002066	R\$ 0,00	R\$ 4.523,55	R\$ 1.254.416,99
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250010	00002063	R\$ 0,00	R\$ 2.203,39	R\$ 1.252.213,60
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250010	00002065	R\$ 0,00	R\$ 6.040,16	R\$ 1.246.173,44
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250011	00002069	R\$ 0,00	R\$ 3.399,96	R\$ 1.242.773,48
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250011	00002072	R\$ 0,00	R\$ 4.185,21	R\$ 1.238.588,27
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250011	00002071	R\$ 0,00	R\$ 4.714,84	R\$ 1.233.873,43
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250011	00002070	R\$ 0,00	R\$ 3.270,86	R\$ 1.230.602,57
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250011	00002067	R\$ 0,00	R\$ 3.834,27	R\$ 1.226.768,30
25/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P08250011	00002068	R\$ 0,00	R\$ 2.930,04	R\$ 1.223.838,26
25/08/2021	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA LTDA	D	P08250012	00002075	R\$ 0,00	R\$ 2.707,33	R\$ 1.221.130,93
25/08/2021	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P08250013	00002076	R\$ 0,00	R\$ 599,90	R\$ 1.220.531,03
25/08/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08250014	00002077	R\$ 0,00	R\$ 23,50	R\$ 1.220.507,53

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2021	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P08250015	00002078	R\$ 0,00	R\$ 60,99	R\$ 1.220.446,54
25/08/2021	FERNANDO DE SOUZA	D	P08250016	00002079	R\$ 0,00	R\$ 378,00	R\$ 1.220.068,54
25/08/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08250017	00002080	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.219.917,34
25/08/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P08250018	00002081	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.219.766,14
25/08/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P08250019	00002082	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 1.219.304,33
25/08/2021	WINNER MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	D	P08250020	00002083	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.218.704,33
26/08/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P08260001	00002084	R\$ 0,00	R\$ 134,29	R\$ 1.218.570,04
26/08/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P08260002	00002085	R\$ 0,00	R\$ 905,55	R\$ 1.217.664,49
26/08/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P08260003	00002086	R\$ 0,00	R\$ 747,15	R\$ 1.216.917,34
30/08/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P08300001	00002087	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 1.216.865,84
30/08/2021	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P08300002	00002088	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.216.485,59
30/08/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08300003	00002089	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.215.978,59
30/08/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08300004	00002090	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.215.598,34
30/08/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P08300005	00002091	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.215.218,09
30/08/2021	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P08300006	00002092	R\$ 0,00	R\$ 734,92	R\$ 1.214.483,17
30/08/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P08300007	00002093	R\$ 0,00	R\$ 37,00	R\$ 1.214.446,17
30/08/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P08300008	00002094	R\$ 0,00	R\$ 387,95	R\$ 1.214.058,22
30/08/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P08300009	00002095	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.213.708,22
30/08/2021	OI S A	D	P08300010	00002096	R\$ 0,00	R\$ 76,12	R\$ 1.213.632,10
30/08/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	D	P08300011	00002097	R\$ 0,00	R\$ 745,85	R\$ 1.212.886,25
30/08/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS	D	P08300012	00002100	R\$ 0,00	R\$ 194,57	R\$ 1.212.691,68
31/08/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P08310001	00002098	R\$ 0,00	R\$ 353,87	R\$ 1.212.337,81
31/08/2021	FERNANDO DE SOUZA	D	P08310002	00002099	R\$ 0,00	R\$ 756,00	R\$ 1.211.581,81
31/08/2021	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P08310003	00002101	R\$ 0,00	R\$ 1.159,34	R\$ 1.210.422,47
31/08/2021	BANCO DO BRASIL	D	P08310004	00002140	R\$ 0,00	R\$ 2.574,50	R\$ 1.207.847,97
31/08/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08310002	00000541	R\$ 83.295,65	R\$ 0,00	R\$ 1.291.143,62
31/08/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08310003	00000542	R\$ 49.778,63	R\$ 0,00	R\$ 1.340.922,25
31/08/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08310004	00000543	R\$ 40.428,77	R\$ 0,00	R\$ 1.381.351,02
31/08/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08310005	00000544	R\$ 33.655,78	R\$ 0,00	R\$ 1.415.006,80
31/08/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08310006	00000546	R\$ 36.982,29	R\$ 0,00	R\$ 1.451.989,09
31/08/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08310007	00000547	R\$ 33.023,82	R\$ 0,00	R\$ 1.485.012,91
31/08/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R08310008	00000548	R\$ 10.066,93	R\$ 0,00	R\$ 1.495.079,84
Saldo Sistema					R\$ 287.231,87	R\$ 262.483,87	R\$ 1.495.079,84



G3340919111394651
09/09/2021 19:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.640,40 C	
02/08/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.111.200.001.551	3.215,39 C	
02/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.000.076	8.901,37 C	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.201	353,87 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.200.010.860	3,84 D	
02/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021			
02/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2021			
02/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.351,69 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.399,94 C	
03/08/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	451,81 C	
03/08/2021		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	38,62 C	
03/08/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.141.000.001.192	241,61 C	
03/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.000.065	3.504,95 C	
03/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.151.200.008.062	2,40 D	
03/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
03/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.583,08 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.549,58 C	
04/08/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.150.900.000.176	536,09 C	
04/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.000.067	4.833,30 C	
04/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.161.200.008.978	12,16 D	
04/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.854,91 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.509,26 C	
05/08/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	102.160.900.000.300	51,09 C	
05/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.000.068	11.178,41 C	
05/08/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	802,75 D	
				05/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
05/08/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.059.238	121,06 D	
				05/08 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
05/08/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	300,00 D	
				05/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
05/08/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	420,00 D	
				05/08 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
05/08/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	182,49 D	
				05/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
05/08/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	316,60 D	
				05/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
05/08/2021		0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.059.154	63,86 D	
				05/08 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR			

05/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.424,53 D	
			05/08 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
05/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	266,94 D	
			OI S A			
05/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	192,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.008,00 D	
			237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	229,89 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	397,50 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.507	2.272,13 D	
			UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.508	3.444,00 D	
			104 0744 013912436000107 HERICK TAVARE			
05/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.509	51,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.171.200.006.001	3,04 D	
05/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.183.286	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.183.287	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.183.288	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.183.289	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.183.290	10,45 D	
			Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	978,71 D	0,00 C
06/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.842,68 C	
06/08/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.171.100.000.080	264,22 C	
06/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.000.075	3.212,83 C	
06/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.601	845,89 D	
			EMBRATEL			
06/08/2021	0000	13105	375 Impostos	80.602	2.646,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	252,00 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.604	260,00 D	
			BANCO INTER			
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.605	100,00 D	
			BANCO INTER			
06/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	312,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
06/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.100.005.863	2,40 D	
06/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.027.284	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.200.027.285	10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.823,97 D	0,00 C
09/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.751,26 C	
09/08/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	469,39 C	
09/08/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.181.200.002.249	1.312,22 C	
09/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.000.089	2.992,29 C	

09/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.454,02 D	
		05/08 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
09/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.161,70 D	
		05/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
09/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.211.200.012.761	7,04 D	
09/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
09/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2021			
09/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2021			
09/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.860,46 D	0,00 C
10/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.925,10 C	
10/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.211.000.001.234	334,37 C	
10/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.000.069	5.302,61 C	
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	800,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	370,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
10/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.004	138,40 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.005	261,22 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	100,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
10/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D	
		05/08 2793 71111-X SERGIO MARIA N			
10/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.221.200.006.458	1,76 D	
10/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.258.376	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.258.377	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.258.378	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.258.379	10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	740,70 C	0,00 C
11/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.701,81 C	
11/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.220.900.000.245	839,30 C	
11/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.000.066	7.507,08 C	
11/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	201,88 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
11/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	2.107,80 D	
		05/08 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
11/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.231.200.006.636	1,60 D	
11/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	63,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
11/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,87 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
11/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.663,20 D	0,00 C
12/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.425,78 C	
12/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.230.900.000.265	565,34 C	
12/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.000.045	7.368,10 C	
12/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.241.200.005.656	1,60 D	
12/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	61,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
12/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,10 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021					
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.293,96 D 0,00 C
13/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	734,92 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.490,66 C
13/08/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	413,89 C
13/08/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.240.900.000.115	880,44 C
13/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.000.060	5.248,67 C
13/08/2021	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	760,50 D
13/08 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
13/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	323,73 D
13/08 1369 980119-7 CARTORIO DO 70					
13/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	323,73 D
13/08 1369 980119-7 CARTORIO DO 70					
13/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	317,07 D
13/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
13/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	887,25 D
13/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
13/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.107.019	3.232,58 D
13/08 2937 107019-3 FORTES TECNOLO					
13/08/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.737,60 D
13/08 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	705,53 D
341 1602 035371987000135 J DOS SANTOS					
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	2.100,00 D
237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN					
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	734,92 D
184 1602 035371987000135 J DOS SANTOS					
13/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
13/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.307	316,50 D
CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC					
13/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	324,83 D
05/08 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER					
13/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	57.592,92 D
05/08 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
13/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.200.009.437	3,20 D
13/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021					
13/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021					
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.164.250	10,45 D
Cobrança referente 13/08/2021					
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.164.251	10,45 D
Cobrança referente 13/08/2021					
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.164.252	10,45 D
Cobrança referente 13/08/2021					
13/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.164.253	10,45 D
Cobrança referente 13/08/2021					
13/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.830,50 C 0,00 C
16/08/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.972,59 C
16/08/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	261,62 C
16/08/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.250.900.000.157	5.464,56 C
16/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.000.070	6.132,27 C
16/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.601	360,54 D
CAGECE					
16/08/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	81.602	213,64 D
CAGECE					
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	342,00 D
BCO BRADESCO S.A.					
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.604	823,37 D
TGC CONSTRUCOES					
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.605	84,90 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
16/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	361,20 D

104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA						
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	734,92 D		
341 1602 035371987000135 J DOS SANTOS						
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	1.150,00 D		
104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S						
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	9,00 D		
237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER						
16/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	2.520,40 D		
033 3132 011041538000322 ISRAEL ELETRO						
16/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.281.200.015.236	11,20 D		
16/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,05 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,86 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.481.147	10,45 D		
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.481.148	10,45 D		
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.481.149	10,45 D		
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.481.150	10,45 D		
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.481.151	10,45 D		
Cobrança referente 16/08/2021						
16/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.113,53 D	0,00 C	
17/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	1	168,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
17/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.563,13 C		
17/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.280.900.000.269	609,64 C		
17/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.000.075	6.221,54 C		
17/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	802,75 D		
17/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC						
17/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	2.685,38 D		
17/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC						
17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	168,00 D		
104 0310 05174815373 FRANCISCO DIEGO S						
17/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.291.200.005.479	0,48 D		
17/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021						
17/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,02 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021						
17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.291.100.153.421	10,45 D		
Cobrança referente 17/08/2021						
17/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.825,23 D	0,00 C	
18/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.070,72 C		
18/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.290.900.000.289	1.213,54 C		
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.000.077	10.050,49 C		
18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	380,25 D		
104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA						
18/08/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	760,50 D		
13/08 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA						
18/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.301.200.008.299	4,16 D		
18/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,12 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021						
18/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,06 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021						
18/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.190.781	10,45 D		
Cobrança referente 18/08/2021						
18/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.095,21 D	0,00 C	
19/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.868,76 C		
19/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.301.000.000.495	173,87 C		

19/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.311.000.000.067	9,057,01 C
19/08/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.311.200.002.836	4,80 D
19/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021		
19/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
19/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12,032,77 D 0,00 C
20/08/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	151,20 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/08/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	120,87 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/08/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2,631,02 C
20/08/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.310.900.000.255	282,77 C
20/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.321.000.000.038	6,882,54 C
20/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	968,34 D
			20/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
20/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.001.531	1,172,16 D
			20/08 1604 CARMEHIL 00009529215000179		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.001	19,949,97 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/08/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.002	51,73 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	502,68 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/08/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.004	2,641,05 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.005	2,223,06 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2021	0000	13105 375	Impostos	82.006	1,632,23 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.007	8,846,49 D
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	151,20 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	151,20 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
20/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.010	3,109,68 D
			VIA VAREJO S.A.		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	168,00 D
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
20/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.012	120,87 D
			237 7552 026312696000185 CENTRO REGION		
20/08/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.321.200.003.645	1,60 D
20/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,56 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.005.376	10,45 D
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.005.377	10,45 D
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.005.378	10,45 D
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.005.379	10,45 D
			Cobrança referente 20/08/2021		
20/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31,714,54 C 0,00 C
23/08/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7,390,21 C
23/08/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.320.900.000.313	2,111,37 C
23/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.000.068	5,292,32 C
23/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.301	11,077,99 D
			BANCO DO BRASIL		
23/08/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.304	72,05 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	352,80 D
			033 4323 87768283368 RAIMUNDO SOARES D		

23/08/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			20/08 0640 25911-X JBS S T S I L T			
23/08/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
			20/08 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
23/08/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.351.200.006.894	4,80 D	
23/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2021			
23/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2021			
23/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
23/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.601.747	10,45 D	
			Cobrança referente 23/08/2021			
23/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.372,77 C	0,00 C
24/08/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.460,08 C	
24/08/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	354,24 C	
24/08/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.350.900.000.297	440,77 C	
24/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.000.068	18.098,27 C	
24/08/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.361.100.003.268	3,84 D	
24/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	95,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
24/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.246,62 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.991,69 C	
25/08/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	261,62 C	
25/08/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.360.900.000.245	932,55 C	
25/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.371.000.000.074	10.034,24 C	
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.002.954	760,50 D	
			25/08 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	5.600,00 D	
			25/08 0640 25911-X JBS S T S I L T			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	550.675.000.059.238	2.203,39 D	
			25/08 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	6.199,89 D	
			25/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.065.108	2.276,04 D	
			25/08 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
25/08/2021	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.218.510.084.254	1.445,60 D	
			25/08 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.210.053	2.707,33 D	
			25/08 1369 210053-3 LAB CLEMEN FRA			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.051.829	475,00 D	
			25/08 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.144	3.399,96 D	
			25/08 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	2.930,04 D	
			25/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	23,50 D	
			25/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
25/08/2021	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	4.119,65 D	
			25/08 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	552.903.000.052.375	4.523,55 D	
			25/08 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.059.154	3.270,86 D	
			25/08 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.468.000.105.330	4.185,21 D	
			25/08 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.006.199	600,00 D	
			25/08 3515 6199-9 WINNER MIX COM			
25/08/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.887.000.051.237	1.675,60 D	
			25/08 3887 51237-0 LEON SANTOS CA			
25/08/2021	0008	99015 120	Transferido para Poupança	553.887.510.041.918	4.119,65 D	

25/08 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
25/08/2021	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.887.510.041.918	384,00 D
25/08 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
25/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.501	350,92 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	4.204,96 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	2.276,04 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	550,60 D
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	1.831,00 D
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.507	6.040,16 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.508	3.834,27 D
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.509	760,50 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.510	760,50 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.511	760,50 D
033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.512	4.714,84 D
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
25/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.513	461,81 D
VIVO CE					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.514	60,99 D
104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.515	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.516	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
25/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.517	599,90 D
LOCAWEB					
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.518	378,00 D
104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA					
25/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
20/08 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR					
25/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.371.200.003.116	1,92 D
25/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	61,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.951	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.952	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.953	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.954	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.955	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.956	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.957	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.958	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.959	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.960	10,45 D
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.961	10,45 D

Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.962	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.963	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.359.964	10,45 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65,436,08 C	0,00 C
26/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3,485,79 C	
26/08/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	156,70 C	
26/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.370.900.000.266	715,33 C	
26/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.000.063	3,418,38 C	
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	907,20 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	745,50 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
26/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.603	134,29 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
26/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.381.100.002.413	2,24 D	
26/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021					
26/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021					
26/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,951,09 D	0,00 C
27/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3,443,86 C	
27/08/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	251,28 C	
27/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.380.900.000.298	1,219,78 C	
27/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.000.077	9,899,15 C	
27/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.391.102.974.106	2,72 D	
27/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021					
27/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021					
27/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14,756,12 D	0,00 C
30/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9,229,15 C	
30/08/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	156,70 C	
30/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.391.100.000.380	1,988,64 C	
30/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.000.068	6,167,82 C	
30/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	380,25 D	
30/08 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
30/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	387,95 D	
30/08 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER					
30/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	507,00 D	
30/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
30/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
30/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
30/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	37,00 D	
30/08 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
30/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.980.317	194,57 D	
30/08 2917 980317-3 SIND SERV C O					
30/08/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.043.286	734,92 D	
30/08 3253 43286-5 JOELIO S NERI					
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	350,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.002	51,50 D	
BCO BRADESCO S.A.					
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.003	745,85 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	380,25 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
30/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.005	76,12 D	
OI S A					
30/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.421.200.006.817	5,12 D	
30/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021					

30/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.421.100.103.525	10,45 D
		Cobrança referente 30/08/2021		
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.230,79 D 0,00 C
31/08/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	304,20 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
31/08/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.632,79 C
31/08/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.424,72 C
31/08/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.420.900.000.182	1.151,95 C
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.000.095	4.099,61 C
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	1.159,34 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	353,87 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	304,20 D
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	756,00 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
31/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.431.200.003.470	0,80 D
31/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.678.415	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.678.416	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.981,53 D
31/08/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340919111394651
09/09/2021 19:47:30

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	352.051,45			94.186,841278		
02/08/2021	APLICAÇÃO	19.351,69			5.176,835851	3,738130888	99.363,677129
03/08/2021	APLICAÇÃO	5.583,08			1.493,415469	3,738464021	100.857,092598
04/08/2021	APLICAÇÃO	8.854,91			2.368,384275	3,738797834	103.225,476873
05/08/2021	APLICAÇÃO	978,71			261,748926	3,739117530	103.487,225799
06/08/2021	APLICAÇÃO	3.823,97			1.022,567833	3,739575874	104.509,793632
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.860,46			2.101,689658	3,740066935	106.611,483290
10/08/2021	RESGATE	740,70			198,020430	3,740523137	106.413,462860
	Aplicação 28/05/2021	740,70			198,020430		
11/08/2021	APLICAÇÃO	8.663,20			2.315,750486	3,740990254	108.729,213346
12/08/2021	APLICAÇÃO	11.293,96			3.018,603148	3,741452402	111.747,816494
13/08/2021	RESGATE	63.830,50			17.058,274657	3,741908328	94.689,541837
	Aplicação 28/05/2021	2.755,26			736,324024		
	Aplicação 31/05/2021	18.651,76			4.984,559032		
	Aplicação 01/06/2021	6.899,79			1.843,922881		
	Aplicação 02/06/2021	16.894,76			4.515,010469		
	Aplicação 04/06/2021	12.667,78			3.385,379609		
	Aplicação 07/06/2021	4.029,69			1.076,908430		
	Aplicação 11/06/2021	1.931,46			516,170212		
16/08/2021	APLICAÇÃO	15.113,53			4.038,481655	3,742379263	98.728,023492
17/08/2021	APLICAÇÃO	5.825,23			1.556,364185	3,742845058	100.284,387677
18/08/2021	APLICAÇÃO	11.095,21			2.964,005521	3,743316239	103.248,393198
19/08/2021	APLICAÇÃO	12.032,77			3.214,074399	3,743774569	106.462,467597
20/08/2021	RESGATE	31.714,54			8.470,227767	3,744236976	97.992,239830
	Aplicação 11/06/2021	6.600,41			1.762,817674		
	Aplicação 14/06/2021	11.352,57			3.032,012424		
	Aplicação 15/06/2021	3.790,94			1.012,472734		
	Aplicação 16/06/2021	9.970,62			2.662,924935		
23/08/2021	RESGATE	5.372,77			1.434,764646	3,744704761	96.557,475184
	Aplicação 16/06/2021	659,40			176,087852		
	Aplicação 17/06/2021	4.713,37			1.258,676794		
24/08/2021	APLICAÇÃO	21.246,62			5.673,055457	3,745181086	102.230,530641
25/08/2021	RESGATE	65.436,08			17.469,854952	3,745656743	84.760,675689
	Aplicação 17/06/2021	8.287,91			2.212,672487		
	Aplicação 21/06/2021	2.438,57			651,040010		
	Aplicação 23/06/2021	9.786,19			2.612,676162		
	Aplicação 24/06/2021	10.531,03			2.811,531915		
	Aplicação 28/06/2021	22.889,34			6.110,902038		
	Aplicação 29/06/2021	6.049,97			1.615,194599		
	Aplicação 30/06/2021	5.453,07			1.455,837741		
26/08/2021	APLICAÇÃO	5.951,09			1.588,605145	3,746110239	86.349,280834
27/08/2021	APLICAÇÃO	14.756,12			3.938,551747	3,746585280	90.287,832581
30/08/2021	APLICAÇÃO	13.230,79			3.531,079226	3,746953594	93.818,911807
31/08/2021	APLICAÇÃO	6.981,53			1.862,989575	3,747487421	95.681,901382
31/08/2021	SALDO ATUAL	358.566,72			95.681,901382		95.681,901382

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	352.051,45
APLICAÇÕES (+)	172.642,87
RESGATES (-)	167.094,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,99

SALDO ATUAL = 358.566,72

Valor da Cota	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340919111394651
09/09/2021 19:48:21

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
31/08		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		804,00
31/08		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		277,97
31/08		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		3.468,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
26/02/2021	916500,00	1662,96	0,00	918162,96
31/03/2021	916500,00	3388,64	0,00	919888,64
30/04/2021	1116500,00	5553,97	0,00	1122053,97
31/05/2021	1116500,00	8408,20	0,00	1124908,20
30/06/2021	1116500,00	11647,37	0,00	1128147,37
30/07/2021	1116500,00	15463,12	0,00	1131963,12
31/08/2021	1116500,00	20013,09	0,00	1136513,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	66.500,00	95,00	15/01/2025
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	850.000,00	95,00	30/01/2026

1510042959729 05/04/2021 200.000,00 200.000,00 94,00 10/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO		
--	--	--

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1510042959729	2.908,00
31/08	1810039133535	2.757,09
31/08	4310042585685	14.348,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

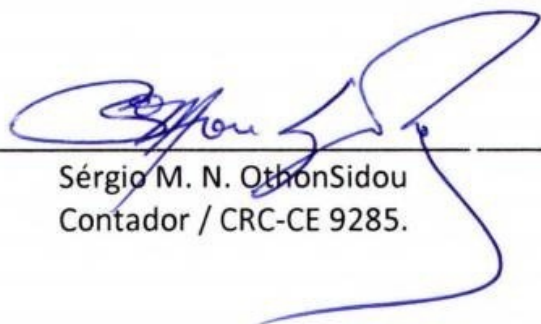


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Agosto de 2021 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza(CE), 10 de setembro de 2021



Sérgio M. N. Othon Sidou
Contador / CRC-CE 9285.