



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Setembro de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/09/2021 À 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	3.392.837,69	1.189.708,04	PASSIVO CIRCULANTE	157.536,52	349.316,43
CAIXA CURTO PRAZO	1.451.021,91	653.748,66	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	25.820,30	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	125.360,55	369.120,76
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			
MáQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	669.879,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	TOTAL DO PASSIVO	157.536,52	349.316,43
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.250.457,56	6.265.321,58
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	25.07.994,08	6.614.638,01		25.407.994,08	6.614.638,01

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente

Sérgio M. N. OthonSidou
Contador / CRC-CE 9285.

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/09/2021 a 30/09/2021

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	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	10.401,85	10.401,85	0,00	10.401,85	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.884,25	170.884,25	18.099,52	170.884,25	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	14.383,18	14.383,18	6.513,52	14.383,18	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	128.808,57	128.808,57	13.158,08	124.891,29	0,00	3.917,28
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	5.703,75	5.703,75	3.042,00	5.703,75	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	42.441,74	42.441,74	6.431,21	42.441,74	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	12.205,17	12.205,17	1.407,19	12.205,17	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.568,16	1.068,97	0,00	1.068,97	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.621,30	2.621,30	972,54	2.621,30	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	25.760,72	25.760,72	3.046,80	25.760,72	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	120,00	120,00	120,00	120,00	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	0,00	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	0,00	102.378,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.266,62	23.266,62	11.680,08	23.266,62	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 ->	598.867,05	598.367,86	64.470,94	594.450,58	0,00	3.917,28
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	224.163,84	224.163,84	25.173,58	224.163,84	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	26.760,95	26.760,95	4.359,41	26.760,95	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	133.914,62	133.914,62	15.160,94	133.914,62	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	48.813,72	48.813,72	7.563,85	48.813,72	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	12.061,71	12.061,71	1.719,31	12.061,71	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.496,78	1.496,78	228,12	1.496,78	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	3.264,23	3.264,23	279,60	3.264,23	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	11.827,32	11.827,32	0,00	9.211,52	0,00	2.615,80
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	87.489,70	87.489,70	7.441,03	87.489,70	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	26.025,20	3.397,75	26.025,20	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	74.024,92	74.024,92	7.735,70	74.024,92	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	52.972,54	52.972,54	5.543,82	52.972,54	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	35.606,42	35.606,42	3.259,87	33.636,42	0,00	1.970,00
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	14.460,18	14.460,18	1.223,84	14.460,18	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	22.716,52	20.124,17	0,00	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 01/09/2021 a 30/09/2021

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	26.380,43	26.380,43	1.112,89	26.380,43	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	4.361,02	4.361,02	502,68	4.361,02	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.612,55	10.612,55	1.216,47	10.228,55	0,00	384,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	6.590,89	6.590,89	151,05	6.590,89	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	20.820,80	20.820,80	3.802,50	20.820,80	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	4.436,25	4.436,25	760,50	4.436,25	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	98.373,06	98.373,06	8.187,60	96.180,62	0,00	2.192,44
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	1.711,53	1.711,53	523,13	1.711,53	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	14.457,65	14.457,65	1.474,99	13.230,79	0,00	1.226,86
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	4.256,90	4.256,90	461,81	4.256,90	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	26.383,55	26.383,55	2.785,81	25.912,90	0,00	470,65
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	3.513,46	3.513,46	2.099,02	3.513,46	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	56.881,69	56.881,69	7.000,00	56.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	62.021,12	61.557,62	20.244,40	61.197,62	0,00	360,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	689.540,96	54.786,47	689.540,96	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	6.840,40	6.840,40	1.725,70	6.100,40	0,00	740,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2.334,98	2.334,98	147,00	2.334,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.001.183,76	1.839.594,07	190.068,84	1.829.634,32	0,00	9.959,75
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	6.232,50	6.232,50	6.232,50	6.232,50	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 ->	6.232,50	6.232,50	6.232,50	6.232,50	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.606.283,31	2.444.194,43	260.772,28	2.430.317,40	0,00	13.877,03
Tot.de Órgão ->	2.606.283,31	2.444.194,43	260.772,28	2.430.317,40	0,00	13.877,03
Total Geral ->	2.606.283,31	2.444.194,43	260.772,28	2.430.317,40	0,00	13.877,03

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/09/2021 a 30/09/2021

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	650.000,000	527.433,02	0,00	32.476,08	559.909,10	59.909,100
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	424.678,55	0,00	28.021,29	452.699,84	52.699,840
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	1.048.122,30	0,00	54.519,78	1.102.642,08	302.642,080
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	676.346,10	3.104,25	30.879,86	707.225,96	(39.669,790)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	2.676.579,97	3.104,25	145.897,01	2.822.476,98	375.581,230
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	320.234,23	380,50	36.406,56	356.640,79	27.021,290
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	405.569,73	0,00	30.457,09	436.026,82	56.026,820
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	25.953,69	0,00	5.715,25	31.668,94	(8.331,060)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	751.757,65	380,50	72.578,90	824.336,55	(125.282,950)
TOTAIS:	4.200.000,00	3.428.337,62	3.484,75	221.260,66	3.646.813,53	250.298,280



G3381309083686841
13/10/2021 09:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.596,47 C	
01/09/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	156,70 C	
01/09/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.430.900.000.140	1.235,53 C	
01/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.000.091	5.704,89 C	
01/09/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.703	5.000,00 D	
				01/09 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	151,20 D	
				237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	304,20 D	
				033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	760,50 D	
				104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	773,70 D	
				260 0001 032194279000188 DAVID ROBSONN			
01/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	252,00 D	
				104 2183 72336226391 CARLOS HENRIQUE B			
01/09/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.441.200.002.585	3,52 D	
01/09/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.144.337	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.144.338	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.144.339	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.144.340	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.144.341	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.335,80 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.902,98 C	
02/09/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.441.000.003.264	241,61 C	
02/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.451.000.000.075	6.392,94 C	
02/09/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.451.100.003.546	2,88 D	
02/09/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
02/09/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.468,41 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.042,79 C	
03/09/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.450.900.000.322	258,66 C	
03/09/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.000.074	4.364,64 C	
03/09/2021		0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	253,50 D	
				03/09 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
03/09/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	272,50 D	
				03/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
03/09/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.051.829	88,42 D	
				03/09 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE			

03/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	188,13 D
		03/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
03/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	150,00 D
		03/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
03/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D
		03/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
03/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.043.286	419,40 D
		03/09 3253 43286-5 JOELIO S NERI		
03/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.424,53 D
		03/09 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI		
03/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.301	267,76 D
		OI S A		
03/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.302	196,34 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	250,00 D
		290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	372,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	258,44 D
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	258,44 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
03/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	500,00 D
		104 1089 021095349000124 VINICIUS DE L		
03/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.461.200.003.299	10,56 D
03/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,87 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.166.616	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.166.617	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.166.618	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.166.619	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.166.620	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.166.621	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.200.166.622	10,45 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	151,44 C 0,00 C
06/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.592,74 C
06/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.460.900.000.311	652,47 C
06/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.000.069	7.368,42 C
06/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.601	845,85 D
		EMBRATEL		
06/09/2021	0000	13105 375 Impostos	90.602	3.126,50 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	887,25 D
		104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
06/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.140,75 D
		03/09 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
06/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.491.200.005.858	4,64 D
06/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021		
06/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2021		
06/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,25 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021					
06/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.095.150	10,45 D
Cobrança referente 06/09/2021					
06/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.536,30 D 0,00 C
08/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	302,40 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
08/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.280,02 C
08/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.490.900.000.176	739,83 C
08/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.000.041	4.459,58 C
08/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.029.461	403,20 D
08/09 2374 29461-6 REGINO PLACIDO					
08/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	193,20 D
08/09 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	604,80 D
104 0031 79881980330 JUCICLEIDE ANTONI					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	120,87 D
237 0755 026312696000185 CENTRO REGION					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	252,00 D
104 1961 04919713380 JOSE MARIA BARBOS					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	302,40 D
290 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	252,00 D
104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	252,00 D
260 0001 04662651310 ANTONIA LORENA FR					
08/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	252,00 D
655 0655 04657085360 MARIA DAYZIANE GU					
08/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.511.200.005.520	3,20 D
08/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,05 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.038	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.039	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.040	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.041	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.042	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.043	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.044	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.511.100.023.045	10,45 D
Cobrança referente 08/09/2021					
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.845,15 D 0,00 C
09/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.046,21 C
09/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.510.900.000.173	179,21 C
09/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.000.051	7.448,92 C
09/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
09/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D
03/09 2793 71111-X SERGIO MARIA N					
09/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.521.100.002.559	3,04 D
09/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	68,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021					

09/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.216.770	10,45 D	
		Cobrança referente 09/09/2021			
09/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.490,80 D	0,00 C
10/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.349,65 C	
10/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.520.900.000.174	432,12 C	
10/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.000.076	6.199,36 C	
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	800,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	370,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
10/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.005	228,45 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.006	219,00 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	365.500.000.125.276	490,90 D	
		08/09 3655 125276-3 JOSE ADEMAR VA			
10/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.531.200.003.831	1,12 D	
10/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
10/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.254.277	10,45 D	
		Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.254.278	10,45 D	
		Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.254.279	10,45 D	
		Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.254.280	10,45 D	
		Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.964,94 D	0,00 C
13/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	587,40 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.719,82 C	
13/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.530.900.000.203	2.440,87 C	
13/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.000.071	6.488,56 C	
13/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.029.461	403,20 D	
		13/09 2374 29461-6 REGINO PLACIDO			
13/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.045.221	1.734,42 D	
		13/09 2917 45221-1 FELIPE V F TAV			
13/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.301	201,91 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
13/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.302	76,76 D	
		OI S A			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	587,40 D	
		341 1640 026430255000188 CITY VANS SER			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	800,00 D	
		237 0649 029407652000127 EDSON ALEXAND			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	1.700,00 D	
		237 0649 029407652000127 EDSON ALEXAND			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	850,00 D	
		237 0649 029407652000127 EDSON ALEXAND			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	383,77 D	
		336 0001 041936027000178 MARIA VANUSA			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	35,00 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	302,40 D	
		290 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N			
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	302,40 D	
		290 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N			

13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	252,00 D
		104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	302,40 D
		104 1961 04919713380 JOSE MARIA BARBOS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	252,00 D
		655 0655 04657085360 MARIA DAYZIANE GU		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.315	252,00 D
		260 0001 04662651310 ANTONIA LORENA FR		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	252,00 D
		104 1469 01016914326 ANTONIA NAYARA GO		
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.317	316,50 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	788,33 D
		341 1602 035371987000135 J DOS SANTOS		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.319	5.000,00 D
		341 6508 008447098000131 MF COMERCIO D		
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.320	252,00 D
		104 1961 54686296315 JOAO MARIANO DA S		
13/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.737,60 D
		08/09 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
13/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.008.004	5,12 D
13/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,19 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.969	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.970	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.971	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.972	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.973	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.974	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.975	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.976	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.977	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.978	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.979	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.980	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.981	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.982	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.983	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.038.984	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2021		
13/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.781,30 C 0,00 C
14/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.012,13 C
14/09/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	177,66 C
14/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.560.900.000.184	2.291,33 C
14/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.000.070	7.997,55 C
14/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	2.100,00 D

237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN

14/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.200.003.441	4,16 D	
14/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.124.059	10,45 D	
			Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.302,62 D	0,00 C
15/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.214,08 C	
15/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.570.900.000.291	1.074,39 C	
15/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.000.077	9.409,65 C	
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.502	585,00 D	
			CAGECE			
15/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.503	213,64 D	
			CAGECE			
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	342,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.505	823,37 D	
			TGC CONSTRUCOES			
15/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	54.786,47 D	
			03/09 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
15/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.581.100.003.376	1,60 D	
15/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	63,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.126,62 C	0,00 C
16/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.459,70 C	
16/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.580.900.000.298	695,85 C	
16/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.000.074	7.337,93 C	
16/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	84,90 D	
			BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.591.100.002.396	2,40 D	
16/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.361,36 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.034,98 C	
17/09/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	156,69 C	
17/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.590.900.000.299	898,63 C	
17/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.000.067	7.385,88 C	
17/09/2021	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	507,00 D	
			17/09 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
17/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D	
			17/09 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
17/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.043.674	120,00 D	
			17/09 1155 43674-7 JORDANA ALVES			
17/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	147,00 D	
			17/09 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
17/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	887,25 D	
			17/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
17/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D	
			17/09 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	7.384,65 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	168,00 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	330,40 D	
			260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.705	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			

17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	360,00 D
		237 0688 014429647000148 FRANCISCO WIL		
17/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.002.934	2,72 D
17/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.158.575	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.158.576	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.158.577	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.158.578	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.158.579	10,45 D
		Cobrança referente 17/09/2021		
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.278,46 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.772,28 C
20/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.600.900.000.270	1.579,03 C
20/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.000.076	5.023,53 C
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.001	21.179,13 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.002	2.253,23 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.003	1.557,11 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	502,68 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	9.062,77 D
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
20/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.200.007.672	5,92 D
20/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021		
20/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2021		
20/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021		
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.227,73 C 0,00 C
21/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.416,07 C
21/09/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	354,24 C
21/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.630.900.000.164	445,53 C
21/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.000.086	2.386,18 C
21/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	1.900,66 D
		BANCO DO BRASIL		
21/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.641.200.003.237	0,64 D
21/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021		
21/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,57 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021		
21/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.681,19 D 0,00 C
22/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.730,10 C
22/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.641.000.002.495	1.275,84 C
22/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.000.075	8.852,82 C
22/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.201	2.954,69 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
		17/09 0640 25911-X JBS S T S I LT		
22/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.651.100.002.562	1,60 D
22/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021		
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.046,37 D 0,00 C
23/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.760,16 C

23/09/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	77,23 C
23/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.650.900.000.292	228,93 C
23/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.000.036	3.227,79 C
23/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	102,29 D
		23/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
23/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	150,00 D
		23/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.548	156,75 D
		23/09 3515 16548-4 SERVAUTOS CEN		
23/09/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.548	427,00 D
		23/09 3515 16548-4 SERVAUTOS CEN		
23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
23/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.302	93,84 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	587,40 D
		077 0001 026430255000188 CITY VANS SER		
23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	258,44 D
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
23/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	337,57 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
23/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.661.100.004.014	2,08 D
23/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,14 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.216.355	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.216.356	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.216.357	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.661.100.216.358	10,45 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.962,64 D 0,00 C
24/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.381,43 C
24/09/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	516,10 C
24/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.660.900.000.244	544,41 C
24/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.000.068	5.355,08 C
24/09/2021	0000	13105 375 Impostos	92.401	390,81 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	92.402	523,13 D
		BANCO DO BRASIL		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	3.823,16 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	2.276,04 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.416	547,00 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
24/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.418	136,51 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.420	6.031,44 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.421	3.439,26 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.422	4.204,96 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.423	1.800,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.424	1.042,00 D
		260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.425	568,34 D
		077 0001 030184045000124 PROTECH LTDA		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.426	210,60 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		

24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.427	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
24/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.428	1.600,00 D
		403 0001 014473754000173 HELTON MARCUS		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.227,16 D
		23/09 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.199,89 D
		23/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.276,04 D
		23/09 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
24/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.422,00 D
		23/09 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	159.800.000.051.829	559,21 D
		23/09 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.207,68 D
		23/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.931,68 D
		23/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
24/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.119,65 D
		23/09 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.527,26 D
		23/09 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.270,13 D
		23/09 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.203,48 D
		23/09 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
24/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.652,00 D
		23/09 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
24/09/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.119,65 D
		23/09 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
24/09/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.671.100.003.236	742,08 D
24/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.067	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.068	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.069	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.070	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.071	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.072	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.073	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.074	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.075	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.076	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.077	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.372.078	10,45 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.560,50 C 0,00 C
27/09/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.708,61 C
27/09/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.000,98 C
27/09/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.670.900.000.249	3.405,15 C
27/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.000.067	3.443,80 C
27/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.701	461,81 D

VIVO CE						
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.702	576,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	235,80 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	599,90 D	
BCO BRADESCO S.A.						
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.705	86,40 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
27/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.005.647	4,32 D	
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021						
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2021						
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,29 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021						
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.547,33 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.478,80 C	
28/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.700.900.000.250	495,76 C	
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.000.067	7.035,31 C	
28/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.200.004.181	0,32 D	
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021						
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021						
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.945,23 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.753,51 C	
29/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.710.900.000.245	634,31 C	
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.000.066	5.787,39 C	
29/09/2021	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.014,00 D	
29/09 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA						
29/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D	
29/09 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						
29/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	110,00 D	
29/09 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR						
29/09/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	887,25 D	
29/09 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	350,00 D	
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT						
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	887,25 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
29/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.721.200.002.752	3,36 D	
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021						
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021						
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.721.100.320.971	10,45 D	
Cobrança referente 29/09/2021						
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.869,36 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.732,11 C	
30/09/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.720.900.000.300	996,48 C	
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.000.083	2.405,01 C	
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	279,60 D	
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	972,54 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	51,50 D	
BCO BRADESCO S.A.						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	4.038,05 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.008	1.520,63 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	250,00 D	

290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA					
30/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.010	2.774,80 D
BCO BRADESCO S.A.					
30/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.816,72 D
23/09 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
30/09/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	291.700.000.980.317	210,74 D
23/09 2917 980317-3 SIND SERV C O					
30/09/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.731.200.002.809	1,44 D
30/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,11 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.091.420	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.091.421	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.091.422	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2021					
30/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.004,60 C
30/09/2021	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

G3381309083686841
13/10/2021 09:23:00

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	358.566,72			95.681,901382		
01/09/2021	APLICAÇÃO	1.335,80			356,406061	3,747972167	96.038,307443
02/09/2021	APLICAÇÃO	8.468,41			2.259,186650	3,748433091	98.297,494093
03/09/2021	RESGATE	151,44			40,395838	3,748901021	98.257,098255
	Aplicação 30/06/2021	151,44			40,395838		
06/09/2021	APLICAÇÃO	9.536,30			2.543,442878	3,749366688	100.800,541133
08/09/2021	APLICAÇÃO	5.845,15			1.558,773655	3,749838843	102.359,314788
09/09/2021	APLICAÇÃO	3.490,80			930,801866	3,750314782	103.290,116654
10/09/2021	APLICAÇÃO	4.964,94			1.323,709332	3,750778118	104.613,825986
13/09/2021	RESGATE	5.781,30			1.541,168769	3,751243937	103.072,657217
	Aplicação 30/06/2021	1.133,61			302,196666		
	Aplicação 01/07/2021	4.647,69			1.238,972103		
14/09/2021	APLICAÇÃO	10.302,62			2.746,110171	3,751714009	105.818,767388
15/09/2021	RESGATE	43.126,62			11.493,733363	3,752183789	94.325,034025
	Aplicação 01/07/2021	5.385,79			1.435,374016		
	Aplicação 05/07/2021	17.929,89			4.778,520013		
	Aplicação 06/07/2021	7.336,37			1.955,226668		
	Aplicação 07/07/2021	871,56			232,277325		
	Aplicação 08/07/2021	7.656,04			2.040,422332		
	Aplicação 09/07/2021	3.946,97			1.051,913009		
16/09/2021	APLICAÇÃO	10.361,36			2.761,078558	3,752649474	97.086,112583
17/09/2021	RESGATE	7.278,46			1.939,311618	3,753115247	95.146,800965
	Aplicação 09/07/2021	2.047,01			545,417352		
	Aplicação 12/07/2021	5.231,45			1.393,894266		
20/09/2021	RESGATE	21.227,73			5.655,317631	3,753587576	89.491,483334
	Aplicação 12/07/2021	4.354,90			1.160,195899		
	Aplicação 13/07/2021	10.159,46			2.706,599449		
	Aplicação 14/07/2021	6.713,37			1.788,522283		
21/09/2021	APLICAÇÃO	3.681,19			980,589908	3,754056580	90.472,073242
22/09/2021	APLICAÇÃO	7.046,37			1.876,762671	3,754534395	92.348,835913
23/09/2021	APLICAÇÃO	3.962,64			1.055,300560	3,754987109	93.404,136473
24/09/2021	RESGATE	62.560,50			16.657,974004	3,755588764	76.746,162469
	Aplicação 14/07/2021	8.730,14			2.324,573421		
	Aplicação 16/07/2021	13.177,58			3.508,791913		
	Aplicação 19/07/2021	31.025,57			8.261,173679		
	Aplicação 21/07/2021	2.691,98			716,792063		
	Aplicação 26/07/2021	6.935,23			1.846,642928		
27/09/2021	APLICAÇÃO	15.547,33			4.139,103901	3,756206747	80.885,266370
28/09/2021	APLICAÇÃO	9.945,23			2.647,253517	3,756810571	83.532,519887
29/09/2021	APLICAÇÃO	5.869,36			1.562,075149	3,757412057	85.094,595036
30/09/2021	RESGATE	10.004,60			2.662,208502	3,758007682	82.432,386534
	Aplicação 26/07/2021	7.068,82			1.881,003020		
	Aplicação 27/07/2021	2.935,78			781,205482		
30/09/2021	SALDO ATUAL	309.781,54			82.432,386534		82.432,386534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	358.566,72
APLICAÇÕES (+)	100.357,50
RESGATES (-)	150.130,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,97
SALDO ATUAL =	309.781,54

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

G3381309083686841
13/10/2021 09:23:37

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/09/2021 a 30/09/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		836,00
30/09		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		287,28
30/09		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		3.604,00
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2021	1116500,00	24740,37	0,00	1141240,37

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
30/09	1510042959729	3.744,00
30/09	1810039133535	3.044,37
30/09	4310042585685	17.952,00

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

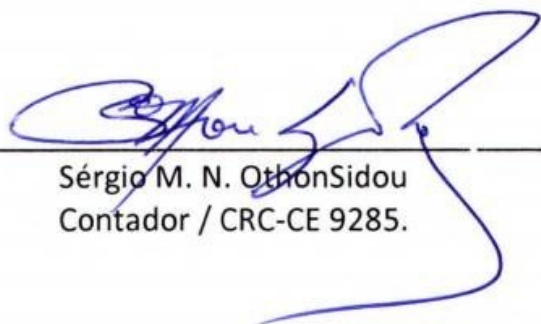


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Setembro 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), 14 de Outubro de 2021



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