



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Novembro de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

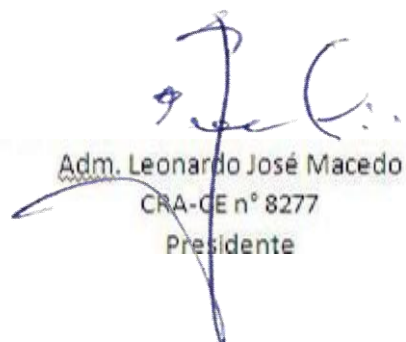
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/11/2021 À 30/11/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	3.360.400,16	738.935,31	PASSIVO CIRCULANTE	73.266,50	88.925,09
CAIXA CURTO PRAZO	1.179.935,55	202.975,93	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	26.730,25	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	40.160,85	69.120,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.375,40	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	73.266,50	88.925,09
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.063.641,22	6.074.940,19
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	25.136.907,72	6.163.865,28		25.136.907,72	6.163.865,28



Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente



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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO FINANCEIRO

01/11/2021 À 30/1/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	165.444,59	736.973,47	RECURSOS ORDINÁRIOS	73.266,50	209.351,35
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	165.444,59	736.973,47	TOTAL	73.266,50	209.351,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	5.083,52	16.308,37	Restos a Pagar Proc.	17.955,84	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	-46.360,62	45,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	315.560,74
Outros Recebimentos Ex.	16.825,99	14.145,37	Outros Pagamentos Ex.	11.351,10	14.220,61
TOTAL	-24.451,11	30.498,74	TOTAL	29.306,94	329.781,35
SALDO ESP.	1.195.263,56	0,00	SALDO ESP.	1.179.935,55	333.091,04
TOTAL GERAL	1.311.815,93	767.472,21	TOTAL GERAL	1.311.815,93	767.472,21

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 01/11/2021 a 30/11/2021

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	17.351,85	17.351,85	0,00	17.351,85	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	197.953,97	197.953,97	12.064,12	188.897,78	0,00	9.056,19
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	23.091,65	23.090,65	8.707,47	23.090,65	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	159.654,42	159.654,42	17.687,77	151.946,91	0,00	7.707,51
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	7.858,50	7.858,50	1.140,75	7.858,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	55.742,24	55.742,24	4.928,80	55.742,24	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	14.760,71	14.760,71	1.349,41	14.760,71	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.261,56	1.925,06	346,70	1.925,06	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.410,55	5.410,55	2.789,25	5.410,55	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	31.866,86	31.866,86	3.053,07	31.866,86	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	1.158,00	1.158,00	474,40	1.158,00	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	1.521,00	1.521,00	1.140,75	1.521,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	120,00	120,00	0,00	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	45.042,60	45.042,60	3.530,76	45.042,60	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	930,19	930,19	0,00	930,19	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	23.877,57	23.877,57	380,00	23.877,57	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 ->	709.581,17	709.243,67	57.593,25	692.479,97	0,00	16.763,70
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	273.439,88	273.439,88	21.853,91	267.732,01	0,00	5.707,87
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	0,00	26.760,95	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	162.233,64	162.233,64	13.158,08	156.654,60	0,00	5.579,04
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	6.464,25	6.464,25	633,75	6.464,25	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	62.937,95	62.937,95	8.543,10	62.937,95	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	13.725,13	13.725,13	1.663,42	13.725,13	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	3.064,28	3.064,28	0,00	3.064,28	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	3.264,23	3.264,23	0,00	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	11.827,32	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	105.135,00	105.135,00	9.019,99	105.135,00	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	33.667,30	3.956,27	33.667,30	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	89.536,42	89.536,42	7.775,80	89.536,42	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	64.084,01	64.084,01	5.554,99	64.084,01	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	40.789,66	40.789,66	3.693,37	40.789,66	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	16.905,03	16.905,03	450,43	16.784,71	0,00	120,32
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	27.849,17	27.849,17	2.640,02	27.849,17	0,00	0,00

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/11/2021 a 30/11/2021

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	28.220,41	28.220,41	596,51	28.220,41	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	9.304,92	9.304,92	4.441,22	9.304,92	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.016,31	13.016,31	1.110,98	13.016,31	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	6.921,11	6.921,11	110,97	6.921,11	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	28.890,55	28.890,55	3.971,50	28.890,55	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	5.239,00	5.239,00	802,75	5.239,00	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	115.907,60	115.907,60	9.346,94	115.907,60	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	2.761,16	2.761,16	529,01	2.761,16	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	15.835,53	15.835,53	1.298,84	15.835,53	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.264,92	5.264,92	498,02	5.264,92	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	31.947,79	31.947,79	2.978,55	31.947,79	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	3.513,46	3.513,46	0,00	3.513,46	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	70.881,69	70.881,69	7.000,00	70.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	90.283,60	89.923,10	10.327,81	87.693,10	0,00	2.230,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	770.909,18	38.119,14	770.909,18	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	11.648,40	11.648,40	4.808,00	11.648,40	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2.334,98	2.334,98	0,00	2.334,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.245.791,88	2.175.907,86	164.883,37	2.162.270,63	0,00	13.637,23
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	8.765,70	8.765,70	1.685,20	8.765,70	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 ->	8.765,70	8.765,70	1.685,20	8.765,70	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.964.138,75	2.893.917,23	224.161,82	2.863.516,30	0,00	30.400,93
Tot.de Órgão ->	2.964.138,75	2.893.917,23	224.161,82	2.863.516,30	0,00	30.400,93
Total Geral ->	2.964.138,75	2.893.917,23	224.161,82	2.863.516,30	0,00	30.400,93

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

MOVIMENTOS DE 01/11/2021 a 30/11/2021

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	592.978,30	0,00	17.143,24	610.121,54	110.121,540
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	480.797,92	0,00	24.040,46	504.838,38	104.838,380
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	1.152.019,53	39,53	36.616,22	1.188.635,75	388.675,280
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	745.241,42	3.104,25	26.254,96	771.496,38	24.600,630
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	2.971.037,17	3.143,78	104.054,88	3.075.092,05	628.235,830
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	381.782,19	380,50	24.079,11	405.861,30	76.241,800
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	456.463,22	0,00	27.395,08	483.858,30	103.858,300
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	37.873,33	0,00	6.391,24	44.264,57	4.264,570
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	876.118,74	380,50	57.865,43	933.984,17	(15.635,330)
TOTAIS:	4.200.000,00	3.847.155,91	3.524,28	165.444,59	4.009.076,22	612.600,500



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO -CRA-CE

MAPA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE MÊS DE Novembro de 2021

	R\$	107.199,26
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	36.655,75
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	29.359,21
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	17.143,24
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	24.041,06
2.RECEITAS DE SERVIÇO	R\$	51.854,09
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	24.459,01
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	27.395,08
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	-
3. DEDUÇÕES	R\$	-
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$	-
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	R\$	159.053,35
COTA – PARTE CFA 20%	R\$	31.810,67
4.APLICAÇÃO	R\$	6.391,24
TOTAL (1+2+4-3)	R\$	165.444,59

JOSÉ PAULO FARIAS PINTO
Encarregado do Setor Financeiro
CPF:463.815.467-00



Extrato de Conta Corrente

G3380108583651781
01/12/2021 09:26:40

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.064,73 C	
01/11/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	613.792.522	39,53 C	
				01/11 14:25 00046604804372 MARILIA MAR			
01/11/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	103.020.900.000.150	1.669,46 C	
01/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.000.072	3.572,75 C	
01/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	1.146,98 D	
				UP BRASIL			
01/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.102	51,50 D	
				ADVISECLIP			
01/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.103	3.755,39 D	
				CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
01/11/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.051.200.005.980	6,56 D	
01/11/2021		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
01/11/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
01/11/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2021			
01/11/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
01/11/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.257,18 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.834,15 C	
03/11/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	617.974.901	39,53 C	
				03/11 08:42 00050157604349 DEBORA MORE			
03/11/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	618.073.452	39,53 C	
				03/11 09:07 00000020328303 MARIA I CHA			
03/11/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	618.299.629	39,53 C	
				03/11 09:57 00007417501397 FRANCISCO M			
03/11/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	618.687.390	39,53 C	
				03/11 11:16 10206387000190 P H FERNAND			
03/11/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	103.051.000.001.205	628,21 C	
03/11/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.000.080	3.907,96 C	
03/11/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.039.734	168,00 D	
				03/11 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
03/11/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.301	192,74 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	6.689,22 D	
				104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
03/11/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.303	10,57 D	
				CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
03/11/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	252,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
03/11/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
03/11/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.018.504	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			

03/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.018.505	10,45 D	
Cobrança referente 03/11/2021					
03/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	151,25 D	0,00 C
04/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.178,47 C	
04/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	622.230.276	39,53 C	
04/11 10:02 00093459017368 MICHELLE DO					
04/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.070.900.000.296	325,64 C	
04/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.000.067	3.757,78 C	
04/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021					
04/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,11 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021					
04/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.230,59 D	0,00 C
05/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.893,29 C	
05/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.000.071	3.977,64 C	
05/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.388,29 D	
05/11 1369 27110-1 SISTEMA INTEGR					
05/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.737,60 D	
05/11 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	640,00 D	
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDES					
05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.502	3.012,83 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	302,40 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
05/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.504	285,40 D	
OI S A					
05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	372,00 D	
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN					
05/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021					
05/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021					
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.204.439	10,45 D	
Cobrança referente 05/11/2021					
05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.204.440	10,45 D	
Cobrança referente 05/11/2021					
05/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.939,09 C	0,00 C
08/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.763,40 C	
08/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	177.583.952	85,16 C	
341 0155 47960950000121 MAGAZINE LUIZA					
08/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	156,70 C	
08/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.090.900.000.185	537,78 C	
08/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.000.068	3.054,79 C	
08/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.801	845,97 D	
EMBRATEL					
08/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021					
08/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,31 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2021					
08/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2021					
08/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021					
08/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.700,41 D	0,00 C
09/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.281,04 C	
09/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.120.900.000.209	223,56 C	
09/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.000.073	7.094,01 C	
09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	323,73 D	
237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR					
09/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.224.100	10,45 D	

Cobrança referente 09/11/2021						
09/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.221,02 D	0,00 C	
10/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	807,04 C		
10/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	643.850.258	39,53 C		
10/11 00:14 00056007345300 JOSIMAR SOU						
10/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	127,45 C		
10/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.130.900.000.160	246,99 C		
10/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.000.076	6.383,12 C		
10/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.001.054	192,00 D		
10/11 3382 1054-5 HC PNEUS SA						
10/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.001.054	4.416,00 D		
10/11 3382 1054-5 HC PNEUS SA						
10/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.002	106,00 D		
PMF PREFEITURA MUN						
10/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.003	134,82 D		
PMF PREFEITURA MUN						
10/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.004	82,44 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE						
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	200,00 D		
341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU						
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	800,00 D		
341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F						
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	370,00 D		
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O						
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	600,00 D		
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO						
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	1.159,34 D		
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA						
10/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.010	310,00 D		
CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC						
10/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	1.000,00 D		
290 0001 012703677000175 DAVILA WEDNA						
10/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D		
05/11 2793 71111-X SERGIO MARIA N						
10/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021						
10/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,07 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.244.902	10,45 D		
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.244.903	10,45 D		
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.244.904	10,45 D		
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.244.905	10,45 D		
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.244.906	10,45 D		
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.835,15 C	0,00 C	
11/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.295,62 C		
11/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	236,17 C		
11/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.140.900.000.187	543,28 C		
11/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.000.075	3.685,09 C		
11/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.101	201,91 D		
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA						
11/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021						
11/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,84 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021						
11/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.510,65 D	0,00 C	
12/11/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	456.103	838,41 C		
237 0564 28156748000105 KATIA M. A. FR						
12/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	60,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
12/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.363,10 C		

12/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.150.900.000.180	50,59 C	
12/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.000.077	3.805,04 C	
12/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	1.140,75 D	
		12/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
12/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.201	79,18 D	
		OI S A			
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	302,40 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	1.140,75 D	
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	1.140,75 D	
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	848,00 D	
		104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM			
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	2.100,00 D	
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	60,00 D	
		104 0032 014711744000129 MARIA SALENE			
12/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	38.119,14 D	
		05/11 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
12/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.902	10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.903	10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.904	10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.905	10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.906	10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.161.200.265.907	10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.916,67 C	0,00 C
16/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.235,63 C	
16/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	665.413.603	154,56 C	
		16/11 20:10 00003789103373 WVERLANDY P			
16/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.160.900.000.317	3.157,08 C	
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.000.078	2.348,53 C	
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	147,00 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	342,00 D	
		LOCAWEB			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	823,37 D	
		TGC CONSTRUcoes			
16/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.604	213,64 D	
		CAGECE			
16/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	111.605	485,24 D	
		CAGECE			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	84,90 D	
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI			
16/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.746,26 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.843,65 C	
17/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.200.900.000.313	217,01 C	
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.000.077	6.234,55 C	
17/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	417,20 D	

17/11 0121 42125-1 A D P COMERCIO					
17/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	32,00 D	
17/11 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
17/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	27,10 D	
17/11 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	802,75 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	633,75 D	
104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA					
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	500,00 D	
290 0001 012703677000175 DAVILA WEDNA					
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	195,98 D	
237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ					
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	60,00 D	
104 0032 54476321372 MARIA SALENE DA S					
17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	277,20 D	
237 7802 05342882354 FRANCISCO JACKSON					
17/11/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	760,50 D	
12/11 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
17/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	802,75 D	
05/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC					
17/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.024.541	10,45 D	
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.024.542	10,45 D	
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.024.543	10,45 D	
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.024.544	10,45 D	
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.024.545	10,45 D	
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.024.546	10,45 D	
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.690,14 D	0,00 C
18/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.384,82 C	
18/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	671.207.805	505,13 C	
18/11 15:14 21530701000102 CAROLINA CO					
18/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.210.900.000.193	76,52 C	
18/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.000.070	6.682,14 C	
18/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021					
18/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021					
18/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.585,25 D	0,00 C
19/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.065,74 C	
19/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	673.492.893	154,56 C	
19/11 10:31 00002314759346 FRANCISCO B					
19/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	150,99 C	
19/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.220.900.000.290	263,79 C	
19/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.000.084	2.388,11 C	
19/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.703	5.000,00 D	
19/11 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO					
19/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	125,00 D	
19/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
19/11/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.901	20.294,64 D	
GPS- Ident.: 9529215000179 - 10/2021					
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.902	2.295,89 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.903	1.518,05 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	302,40 D	

237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	168,00 D		
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S						
19/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,08 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021						
19/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,14 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021						
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.315.268	10,45 D		
Cobrança referente 19/11/2021						
19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.315.269	10,45 D		
Cobrança referente 19/11/2021						
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.731,91 C	0,00 C	
22/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.941,16 C		
22/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	681.418.597	39,53 C		
22/11 09:50 00038461340310 Andre Magal						
22/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	156,70 C		
22/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.230.900.000.264	1.526,92 C		
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.000.074	2.061,88 C		
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	502,68 D		
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA						
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.202	529,01 D		
COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD						
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.203	3.197,10 D		
ECT DEGER - DR 72 SPM						
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.204	9.062,77 D		
UNIMED CE FED COOP TRAB MED						
22/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.205	105,34 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE						
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.206	251,91 D		
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
22/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,36 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021						
22/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,70 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021						
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.960,68 C	0,00 C	
23/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.045,55 C		
23/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.260.900.000.337	298,28 C		
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.000.069	1.547,46 C		
23/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D		
23/11 0640 25911-X JBS S T S I LT						
23/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	21,29 D		
23/11 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						
23/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	258,44 D		
23/11 1369 980119-7 CARTORIO DO 70						
23/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D		
23/11 8178 792-7 TRIBOS TEC E W						
23/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.301	3.425,61 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE						
23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	39,54 D		
104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA						
23/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,68 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021						
23/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2.560,75 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021						
23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.087.018	10,45 D		
Cobrança referente 23/11/2021						
23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.032,27 C	0,00 C	
24/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.470,50 C		
24/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.270.900.000.284	545,34 C		
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.000.061	10.718,45 C		
24/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	403,75 D		
24/11 0121 42125-1 A D P COMERCIO						
24/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.401	78,38 D		
PMF PREFEITURA MUN						
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	633,75 D		

104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA					
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	380,00 D	
341 0366 028009440000129 PUTIU COMERCI					
24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	1.200,00 D	
104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S					
24/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021					
24/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.281.100.275.628	10,45 D	
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.281.100.275.629	10,45 D	
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.281.100.275.630	10,45 D	
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.949,60 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.710,81 C	
25/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	554,79 C	
25/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.280.900.000.327	503,04 C	
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.000.067	2.549,78 C	
25/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D	
25/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
25/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.029.461	403,20 D	
25/11 2374 29461-6 REGINO PLACIDO					
25/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	14,34 D	
FORTALEZA C P O DE N E PROTES					
25/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.503	346,70 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/11/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.504	237,82 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
25/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.505	498,02 D	
VIVO CE					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	4.119,65 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	4.162,30 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	3.823,16 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	1.404,98 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	3.439,26 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.521	1.924,00 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.523	561,40 D	
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.524	1.516,40 D	
260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.526	533,79 D	
104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES					
25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.527	201,60 D	
237 1379 87522640920 EURICO FERNANDES					
25/11/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	112.528	218,40 D	
25/11 13:14 Maria Dayziane Guedes Coel					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
12/11 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.227,16 D	
24/11 0675 59238-2 EDSON R CARNEI					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.199,89 D	
24/11 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.276,04 D	
24/11 1218 65108-7 PATRICIA S ROD					
25/11/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.516,40 D	
24/11 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.207,68 D	

24/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	3.381,68 D	
24/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
25/11/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.119,65 D	
24/11 1605 510100341-3 VITORIA SILVA					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.527,26 D	
24/11 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.203,48 D	
24/11 3468 105330-2 MARTA MARIA AL					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.746,00 D	
24/11 3887 51237-0 LEON SANTOS CA					
25/11/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.119,65 D	
24/11 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
25/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.222,00 D	
24/11 4162 9248-7 REINALDO MOREI					
25/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.549	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.550	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.551	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.552	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.553	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.554	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.555	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.556	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.557	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.358.558	10,45 D	
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.291.200.682.217	2,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021					
25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.271,18 C	0,00 C
26/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.679,01 C	
26/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	696.114.898	154,56 C	
26/11 12:45 00006387830389 EDWENDELL A					
26/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	181,08 C	
26/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.290.900.000.261	317,61 C	
26/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.000.073	954,02 C	
26/11/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D	
26/11 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	576,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	628,80 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	302,40 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	218,40 D	
104 1961 04919713380 JOSE MARIA BARBOS					
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	218,40 D	
290 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N					
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	218,40 D	
104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH					
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	218,40 D	
260 0001 05253715320 FRANCISCA CARLA A					
26/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.608	612,90 D	

LOCAWEB					
26/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	205,50 D	
104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA					
26/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.352.898	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.352.899	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.352.900	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.352.901	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.352.902	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.301.100.352.903	10,45 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,47 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.726,47 C	
29/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	704.477.279	154,56 C	
29/11 14:34 00097269573387 LYVIA KIROV					
29/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	156,70 C	
29/11/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	313,40 C	
29/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.300.900.000.395	1.278,20 C	
29/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.000.074	6.180,71 C	
29/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	350,00 D	
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT					
29/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021					
29/11/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.399,42 D	0,00 C
30/11/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	443.298	838,41 C	
237 0564 28156748000105 KATIA M. A. FR					
30/11/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.794,25 C	
30/11/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.330.900.000.314	541,33 C	
30/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.000.077	2.584,92 C	
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	1.642,27 D	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	51,50 D	
ADVISECLIP					
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	250,00 D	
290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA					
30/11/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	151,14 D	
24/11 2917 980317-3 SIND SERV C O					
30/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021					
30/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,73 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.671.413	10,45 D	
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.773,05 D	
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			838,41 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340810175720431
08/12/2021 10:20:19

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	272.162,14			72.183,303767			
01/11/2021	APLICAÇÃO	6.257,18			1.659,168757	3,771274002	73.842,472524	
03/11/2021	APLICAÇÃO	151,25			40,097003	3,772102313	73.882,569527	
04/11/2021	APLICAÇÃO	5.230,59			1.386,351661	3,772917178	75.268,921188	
05/11/2021	RESGATE	5.939,09			1.573,797690	3,773731553	73.695,123498	
	Aplicação 18/08/2021	3.355,52			889,178768			
	Aplicação 19/08/2021	2.583,57			684,618922			
08/11/2021	APLICAÇÃO	8.700,41			2.305,016684	3,774554023	76.000,140182	
09/11/2021	APLICAÇÃO	8.221,02			2.177,527366	3,775392276	78.177,667548	
10/11/2021	RESGATE	7.835,15			2.074,871678	3,776209431	76.102,795870	
	Aplicação 19/08/2021	7.835,15			2.074,871678			
11/11/2021	APLICAÇÃO	5.510,65			1.458,992910	3,777023151	77.561,788780	
12/11/2021	RESGATE	37.916,67			10.036,577889	3,777848428	67.525,210891	
	Aplicação 19/08/2021	1.717,35			454,583799			
	Aplicação 24/08/2021	21.431,94			5.673,055457			
	Aplicação 26/08/2021	6.001,51			1.588,605145			
	Aplicação 27/08/2021	8.765,87			2.320,333488			
16/11/2021	APLICAÇÃO	13.746,26			3.637,862068	3,778664430	71.163,072959	
17/11/2021	APLICAÇÃO	3.690,14			976,363847	3,779472179	72.139,436806	
18/11/2021	APLICAÇÃO	8.585,25			2.271,048526	3,780302314	74.410,485332	
19/11/2021	RESGATE	24.731,91			6.540,919336	3,781106100	67.869,565996	
	Aplicação 27/08/2021	6.118,65			1.618,218259			
	Aplicação 30/08/2021	13.351,39			3.531,079226			
	Aplicação 31/08/2021	5.261,87			1.391,621851			
22/11/2021	RESGATE	6.960,68			1.840,509828	3,781930362	66.029,056168	
	Aplicação 31/08/2021	1.782,68			471,367724			
	Aplicação 01/09/2021	1.347,90			356,406061			
	Aplicação 02/09/2021	3.830,10			1.012,736043			
23/11/2021	RESGATE	12.032,27			3.180,818721	3,782758798	62.848,237447	
	Aplicação 02/09/2021	4.715,02			1.246,450607			
	Aplicação 06/09/2021	7.317,25			1.934,368114			
25/11/2021	RESGATE	61.271,18			16.190,483647	3,784394669	46.657,753800	
	Aplicação 06/09/2021	2.304,98			609,074764			
	Aplicação 08/09/2021	5.899,01			1.558,773655			
	Aplicação 09/09/2021	3.522,52			930,801866			
	Aplicação 10/09/2021	5.009,44			1.323,709332			
	Aplicação 14/09/2021	10.392,36			2.746,110171			
	Aplicação 16/09/2021	10.449,01			2.761,078558			
	Aplicação 21/09/2021	3.710,94			980,589908			
	Aplicação 22/09/2021	7.102,41			1.876,762671			
	Aplicação 23/09/2021	3.993,68			1.055,300560			
	Aplicação 27/09/2021	8.886,83			2.348,282162			
26/11/2021	RESGATE	10,47			2,766027	3,785212659	46.654,987773	
	Aplicação 27/09/2021	10,47			2,766027			
30/11/2021	SALDO ATUAL	176.675,92			46.654,987773		46.654,987773	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	272.162,14
APLICAÇÕES (+)	60.092,75
RESGATES (-)	156.697,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,45

SALDO ATUAL = 176.675,92

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/11/2021	APLICAÇÃO	9.949,60			9.891,552777	1,005868363	9.891,552777	
29/11/2021	APLICAÇÃO	14.399,42			14.306,022502	1,006528544	24.197,575279	
30/11/2021	APLICAÇÃO	2.773,05			2.754,495708	1,006736003	26.952,070987	
30/11/2021	SALDO ATUAL	27.133,62			26.952,070987		26.952,070987	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES (+)		27.122,07
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		11,55
SALDO ATUAL =		27.133,62

Valor da Cota	
29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade	
No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

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

G3340810175720431
08/12/2021 10:21:16

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
30/11		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		1.128,00
30/11		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		389,69
30/11		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		4.862,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/10/2021	1116500,00	29922,24	0,00	1146422,24
30/11/2021	1116500,00	36301,93	0,00	1152801,93

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
30/11	1510042959729	5.792,00
30/11	1810039133535	3.751,93
30/11	4310042585685	26.758,00

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

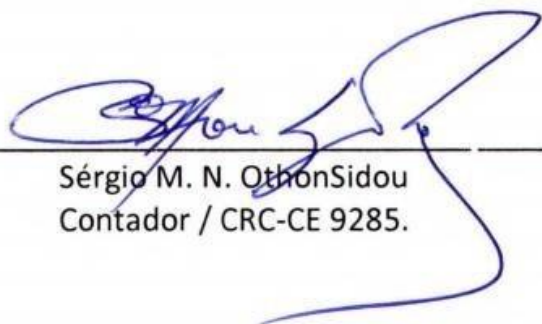


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro 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), 09 de dezembro de 2021



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