



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Dezembro de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/12/2021 À 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	8.241.749,78	2.274.906,81	PASSIVO CIRCULANTE	178.573,15	287.526,48
CAIXA CURTO PRAZO	1.441.134,06	333.091,04	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	25.820,30	65.915,01
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	125.360,55	196.897,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.392,30	24.724,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.522,75	1.095,28			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.369.595,19	1.913.409,01			
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.431.020,53	27.311,48			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.608.083,62	5.424.929,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,89	96.709,69			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	675.059,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DÍVIDA ATIVA ADM PF	14.782.387,37	8.523.154,46	TOTAL DO PASSIVO	178.573,15	287.526,48
DÍVIDA ATIVA ADM PJ	12.055.565,64	10.073.576,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.671.260,25	24.002.526,72
PROCESSOS JUDICIAIS	1.732.886,72	1.662.100,95			
TOTAL	38.849.833,40	24.290.063,20		38.849.833,40	24.290.063,20

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.397.453,98	3.766.589,94	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.251.491,69	3.913.027,21
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	4.397.453,98	3.766.589,94		3.251.491,69	3.913.027,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	25.612,47	58.035,50	Restos a Pagar Proc.	53.560,02	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	179.568,11	317.107,18	Restos a Pagar N.Proc.	317.107,18	0,00
Outros Recebimentos Ex.	182.793,97	122.288,35	Outros Pagamentos Ex.	155.390,26	152.259,31
TOTAL	387.974,55	973.758,10		526.057,46	152.259,31
SALDO ESP.	337.415,44	138.550,60	SALDO ESP.	333.091,04	337.415,44
TOTAL GERAL	4.778.475,58	4.402.701,96		4.778.475,58	4.402.701,96

Adm. Leonardo José Macedo

CRA-CE nº 8277

Presidente

Sérgio M. N. Othon Sidou

Contador / CRC-CE 9285.

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/12/2021 a 31/12/2021

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	214.486,33	214.486,33	16.532,36	205.430,14	0,00	9.056,19
3.2.90.02.01 - 13° SALARIOS	15.076,72	15.076,72	15.076,72	15.076,72	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	23.091,65	23.090,65	0,00	23.090,65	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	192.081,99	192.081,99	32.427,57	184.374,48	0,00	7.707,51
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	7.858,50	7.858,50	0,00	7.858,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	66.800,00	66.800,00	11.057,76	64.900,68	0,00	1.899,32
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	19.134,33	19.134,33	735,92	15.496,63	0,00	3.637,70
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.430,24	2.093,74	0,00	2.093,74	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.936,74	7.936,74	2.526,19	7.936,74	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	34.919,97	34.919,97	3.053,11	34.919,97	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	1.893,90	1.893,90	735,90	1.893,90	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	3.042,00	3.042,00	1.521,00	3.042,00	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	47.338,96	47.338,96	2.296,36	47.338,96	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	0,00	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 ->	799.350,44	799.012,94	85.962,89	776.712,22	0,00	22.300,72
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	294.843,79	294.843,79	21.403,91	289.135,92	0,00	5.707,87
3.1.10.10.02 - 13° SALARIOS	17.412,88	17.412,88	16.412,88	17.412,88	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	188.549,80	188.549,80	26.316,16	182.970,76	0,00	5.579,04
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	8.745,75	8.745,75	2.281,50	8.745,75	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	77.540,76	77.540,76	14.602,81	77.540,76	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	20.359,52	20.359,52	1.332,51	15.057,64	0,00	5.301,88
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	3.272,20	3.272,20	0,00	3.272,20	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	5.329,18	5.329,18	2.064,95	5.329,18	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	14.861,72	14.861,72	3.034,40	14.861,72	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	116.381,61	116.381,61	11.246,61	116.381,61	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	40.100,00	37.562,30	3.895,00	37.562,30	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	98.312,22	98.312,22	8.775,80	98.312,22	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	69.662,99	69.662,99	5.578,98	69.662,99	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	44.243,03	44.243,03	3.453,37	44.243,03	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	17.282,56	17.282,56	497,85	17.282,56	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	30.477,62	30.477,62	2.628,45	30.477,62	0,00	0,00

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/12/2021 a 31/12/2021

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	29.522,18	29.522,18	1.301,77	29.522,18	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	10.022,60	10.022,60	717,68	10.022,60	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.673,38	14.673,38	1.657,07	14.673,38	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	7.147,08	7.147,08	225,97	7.147,08	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	34.468,05	34.468,05	5.577,50	34.468,05	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	5.239,00	5.239,00	0,00	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	125.904,54	125.904,54	9.996,94	125.904,54	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	3.214,99	3.214,99	453,83	3.214,99	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	10.658,60	10.658,60	5.752,60	10.658,60	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	17.128,19	17.128,19	1.292,66	17.128,19	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.835,36	5.835,36	570,44	5.835,36	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	34.993,56	34.993,56	3.045,77	34.993,56	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	77.881,69	77.881,69	7.000,00	77.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	105.940,57	103.881,57	15.758,47	103.451,57	0,00	430,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	802.719,85	31.810,67	802.719,85	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	11.648,40	11.648,40	0,00	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 ->	2.430.060,74	2.388.183,89	208.686,55	2.371.165,10	0,00	17.018,79
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	0,00	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	0,00	8.765,70	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	3.238.176,88	3.195.962,53	294.649,44	3.156.643,02	0,00	39.319,51
Tot.de Órgão ->	3.238.176,88	3.195.962,53	294.649,44	3.156.643,02	0,00	39.319,51
Total Geral ->	3.238.176,88	3.195.962,53	294.649,44	3.156.643,02	0,00	39.319,51

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

MOVIMENTOS DE 01/12/2021 a 31/12/2021

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	610.121,54	0,00	40.900,57	651.022,11	151.022,110
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	504.838,38	0,00	57.357,47	562.195,85	162.195,850
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.500.000,000	1.188.635,75	39,53	87.453,78	1.276.089,53	476.089,530
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	771.496,38	3.104,25	70.045,61	841.541,99	91.541,990
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	3.075.092,05	3.143,78	255.757,43	3.330.849,48	880.849,480
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	405.861,30	380,50	58.354,64	464.215,94	134.215,940
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	483.858,30	0,00	65.359,55	549.217,85	169.217,850
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	44.264,57	0,00	8.906,14	53.170,71	13.170,710
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	933.984,17	380,50	132.620,33	1.066.604,50	116.604,500
TOTAIS:	4.200.000,00	4.009.076,22	3.524,28	384.853,48	4.397.453,98	997.453,980

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2021), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO			
1003 - 138-0	CAIXA ECONCOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	1.931,14	1.931,14
1009 - 20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
1006 - 20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
1010 - 27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	1.428.663,13	1.428.663,13
1004 - 279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
1039 - 28.703-2	BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.516,45	3.516,45
1019 - 3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
1020 - 7674 O	BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
		1.441.134,06	1.441.134,06

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

LEONARDO JOSE MACEDO
PRESIDENTE

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO

SERGIO MARIA NOBRE OTHON
SIDOU
CONTADOR

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.304.619,69
01/12/2021	ANDRE SOARES DA SILVA	D	P12010002	00002563	R\$ 0,00	R\$ 1.021,62	R\$ 1.303.598,07
01/12/2021	EDSON ALEXANDRE DA SILVA	D	P12010003	00002564	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.302.648,07
01/12/2021	MARCIO DOUGLAS SILVA DE SOUSA	D	P12010004	00002565	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.299.148,07
01/12/2021	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	P12010005	00002566	R\$ 0,00	R\$ 2.205,00	R\$ 1.296.943,07
01/12/2021	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P12010006	00002567	R\$ 0,00	R\$ 115,00	R\$ 1.296.828,07
01/12/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P12010007	00002568	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 1.296.822,75
01/12/2021	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P12010008	00002569	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.296.671,55
01/12/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P12010009	00002570	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.296.419,55
01/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P12010010	00002748	R\$ 0,00	R\$ 1.089,66	R\$ 1.295.329,89
02/12/2021	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P12020002	00002571	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.294.949,64
02/12/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P12020003	00002572	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.294.569,39
02/12/2021	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	P12020004	00002573	R\$ 0,00	R\$ 380,75	R\$ 1.294.188,64
02/12/2021	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	P12020005	00002574	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.293.808,39
02/12/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P12020006	00002575	R\$ 0,00	R\$ 2.064,95	R\$ 1.291.743,44
03/12/2021	ART E DESIGN PAPELARIA	D	P12030002	00002576	R\$ 0,00	R\$ 5.529,97	R\$ 1.286.213,47
03/12/2021	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P12030003	00002577	R\$ 0,00	R\$ 160,25	R\$ 1.286.053,22
03/12/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P12030004	00002578	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 1.286.047,90
03/12/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P12030005	00002579	R\$ 0,00	R\$ 192,74	R\$ 1.285.855,16
03/12/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12030006	00002580	R\$ 0,00	R\$ 302,40	R\$ 1.285.552,76
03/12/2021	ASSOCIACAO DOS NOTARIOSE	D	P12030007	00002581	R\$ 0,00	R\$ 42,17	R\$ 1.285.510,59
06/12/2021	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P12060002	00002582	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 1.284.369,84
06/12/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P12060003	00002583	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 1.283.229,09
06/12/2021	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	P12060004	00002584	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 1.282.088,34
06/12/2021	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	P12060005	00002585	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 1.280.947,59
06/12/2021	CLARO S/A	D	P12060006	00002586	R\$ 0,00	R\$ 845,89	R\$ 1.280.101,70
06/12/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P12060007	00002587	R\$ 0,00	R\$ 403,00	R\$ 1.279.698,70
06/12/2021	SNCB	D	P12060008	00002588	R\$ 0,00	R\$ 2.387,54	R\$ 1.277.311,16
06/12/2021	OI S A	D	P12060009	00002589	R\$ 0,00	R\$ 281,73	R\$ 1.277.029,43
07/12/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P12070002	00002590	R\$ 0,00	R\$ 15,97	R\$ 1.277.013,46
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P12070005	00002652	R\$ 0,00	R\$ 735,92	R\$ 1.276.277,54
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P12070006	00002653	R\$ 0,00	R\$ 1.332,51	R\$ 1.274.945,03
08/12/2021	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P12080002	00002591	R\$ 0,00	R\$ 31.810,67	R\$ 1.243.134,36
08/12/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P12080003	00002598	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.242.373,86
09/12/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P12090002	00002599	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.236.429,50
10/12/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P12100002	00002600	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.236.119,50
10/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P12100003	00002601	R\$ 0,00	R\$ 488,01	R\$ 1.235.631,49
10/12/2021	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	P12100004	00002602	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.235.431,49
10/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P12100005	00002604	R\$ 0,00	R\$ 162,13	R\$ 1.235.269,36
10/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P12100005	00002603	R\$ 0,00	R\$ 157,00	R\$ 1.235.112,36
10/12/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	P12100006	00002605	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.234.312,36
10/12/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P12100007	00002606	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 1.233.942,36
10/12/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P12100008	00002607	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.233.342,36
10/12/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12100009	00002609	R\$ 0,00	R\$ 302,40	R\$ 1.233.039,96
10/12/2021	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P12100010	00002610	R\$ 0,00	R\$ 1.159,34	R\$ 1.231.880,62
13/12/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P12130002	00002611	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 1.231.678,71
13/12/2021	OI S A	D	P12130003	00002612	R\$ 0,00	R\$ 76,76	R\$ 1.231.601,95
13/12/2021	TRIBOS	D	P12130004	00002613	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 1.225.864,35
13/12/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P12130005	00002614	R\$ 0,00	R\$ 67,22	R\$ 1.225.797,13
14/12/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P12140002	00002615	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.225.597,13
14/12/2021	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS	D	P12140003	00002616	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.223.497,13
14/12/2021	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P12140004	00002617	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.223.116,88
14/12/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P12140005	00002618	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.222.736,63
14/12/2021	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	P12140006	00002619	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.222.229,63

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P12140007	00002620	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.221.849,38
15/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P12150002	00002621	R\$ 0,00	R\$ 213,64	R\$ 1.221.635,74
15/12/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P12150003	00002622	R\$ 0,00	R\$ 759,58	R\$ 1.220.876,16
15/12/2021	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P12150004	00002623	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 1.220.729,16
15/12/2021	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P12150005	00002624	R\$ 0,00	R\$ 342,00	R\$ 1.220.387,16
15/12/2021	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS	D	P12150006	00002625	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 1.219.563,79
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12150007	00002627	R\$ 0,00	R\$ 2.618,86	R\$ 1.216.944,93
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12150007	00002628	R\$ 0,00	R\$ 2.294,86	R\$ 1.214.650,07
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12150007	00002629	R\$ 0,00	R\$ 2.856,24	R\$ 1.211.793,83
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12150007	00002626	R\$ 0,00	R\$ 1.012,63	R\$ 1.210.781,20
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12150008	00002630	R\$ 0,00	R\$ 1.635,48	R\$ 1.209.145,72
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12150008	00002631	R\$ 0,00	R\$ 2.147,67	R\$ 1.206.998,05
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150009	00002633	R\$ 0,00	R\$ 1.433,59	R\$ 1.205.564,46
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150009	00002632	R\$ 0,00	R\$ 1.845,70	R\$ 1.203.718,76
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150009	00002634	R\$ 0,00	R\$ 1.564,77	R\$ 1.202.153,99
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150010	00002637	R\$ 0,00	R\$ 904,46	R\$ 1.201.249,53
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150010	00002640	R\$ 0,00	R\$ 1.285,24	R\$ 1.199.964,29
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150010	00002638	R\$ 0,00	R\$ 1.586,27	R\$ 1.198.378,02
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150010	00002639	R\$ 0,00	R\$ 1.235,88	R\$ 1.197.142,14
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12150010	00002636	R\$ 0,00	R\$ 1.723,15	R\$ 1.195.418,99
16/12/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P12160002	00002648	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.194.911,99
16/12/2021	INFOTECNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P12160003	00002649	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.194.827,09
17/12/2021	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P12170002	00002663	R\$ 0,00	R\$ 279,90	R\$ 1.194.547,19
17/12/2021	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P12170003	00002664	R\$ 0,00	R\$ 449,90	R\$ 1.194.097,29
17/12/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P12170004	00002665	R\$ 0,00	R\$ 343,20	R\$ 1.193.754,09
17/12/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P12170005	00002666	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 1.193.529,09
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12170006	00002674	R\$ 0,00	R\$ 6.199,89	R\$ 1.187.329,20
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12170006	00002673	R\$ 0,00	R\$ 4.162,30	R\$ 1.183.166,90
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12170007	00002675	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.179.047,25
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12170007	00002676	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.176.771,21
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12170007	00002677	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.172.651,56
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P12170007	00002678	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.168.531,91
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170008	00002683	R\$ 0,00	R\$ 4.227,16	R\$ 1.164.304,75
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170008	00002682	R\$ 0,00	R\$ 5.021,02	R\$ 1.159.283,73
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170008	00002684	R\$ 0,00	R\$ 4.527,26	R\$ 1.154.756,47
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170009	00002687	R\$ 0,00	R\$ 4.207,68	R\$ 1.150.548,79
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170009	00002686	R\$ 0,00	R\$ 2.931,68	R\$ 1.147.617,11
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170009	00002685	R\$ 0,00	R\$ 3.823,16	R\$ 1.143.793,95
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170009	00002689	R\$ 0,00	R\$ 4.203,48	R\$ 1.139.590,47
17/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P12170009	00002688	R\$ 0,00	R\$ 3.439,26	R\$ 1.136.151,21
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170010	00002692	R\$ 0,00	R\$ 1.675,60	R\$ 1.134.475,61
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170010	00002696	R\$ 0,00	R\$ 1.225,60	R\$ 1.133.250,01
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170010	00002695	R\$ 0,00	R\$ 1.060,84	R\$ 1.132.189,17
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170010	00002694	R\$ 0,00	R\$ 946,45	R\$ 1.131.242,72
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170010	00002691	R\$ 0,00	R\$ 1.831,00	R\$ 1.129.411,72
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170010	00002693	R\$ 0,00	R\$ 1.445,60	R\$ 1.127.966,12
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170010	00002690	R\$ 0,00	R\$ 1.445,60	R\$ 1.126.520,52
17/12/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P12170011	00002697	R\$ 0,00	R\$ 1.060,84	R\$ 1.125.459,68
17/12/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P12170012	00002698	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.125.079,43
17/12/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P12170013	00002699	R\$ 0,00	R\$ 15,99	R\$ 1.125.063,44
17/12/2021	JERONIMO LEITE DA NOBREGA NETO/CRECI-	D	P12170014	00002701	R\$ 0,00	R\$ 1.998,60	R\$ 1.123.064,84
17/12/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12170015	00002702	R\$ 0,00	R\$ 302,40	R\$ 1.122.762,44
20/12/2021	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE	D	P12200002	00002706	R\$ 0,00	R\$ 453,83	R\$ 1.122.308,61
20/12/2021	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P12200003	00002708	R\$ 0,00	R\$ 502,68	R\$ 1.121.805,93

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P12200004	00002709	R\$ 0,00	R\$ 3.348,39	R\$ 1.118.457,54
20/12/2021	JORNAL O ESTADO	D	P12200005	00002710	R\$ 0,00	R\$ 608,00	R\$ 1.117.849,54
20/12/2021	UNIMED DO CEARA	D	P12200006	00002711	R\$ 0,00	R\$ 3.053,11	R\$ 1.114.796,43
20/12/2021	UNIMED DO CEARA	D	P12200008	00002713	R\$ 0,00	R\$ 160,68	R\$ 1.114.635,75
20/12/2021	UNIMED DO CEARA	D	P12200009	00002714	R\$ 0,00	R\$ 270,06	R\$ 1.114.365,69
20/12/2021	UNIMED DO CEARA	D	P12200010	00002715	R\$ 0,00	R\$ 5.578,98	R\$ 1.108.786,71
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P12200011	00002728	R\$ 0,00	R\$ 3.207,74	R\$ 1.105.578,97
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P12200012	00002729	R\$ 0,00	R\$ 1.266,26	R\$ 1.104.312,71
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P12200013	00002750	R\$ 0,00	R\$ 6.236,20	R\$ 1.098.076,51
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P12200013	00002730	R\$ 0,00	R\$ 932,14	R\$ 1.097.144,37
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P12200014	00002751	R\$ 0,00	R\$ 6.894,32	R\$ 1.090.250,05
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P12200015	00002752	R\$ 0,00	R\$ 5.076,93	R\$ 1.085.173,12
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P12200016	00002753	R\$ 0,00	R\$ 6.152,95	R\$ 1.079.020,17
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P12200017	00002754	R\$ 0,00	R\$ 4.821,56	R\$ 1.074.198,61
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P12200018	00002755	R\$ 0,00	R\$ 7.708,49	R\$ 1.066.490,12
21/12/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	D	P12210003	00002716	R\$ 0,00	R\$ 2.079,35	R\$ 1.064.410,77
22/12/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P12220002	00002705	R\$ 0,00	R\$ 76,82	R\$ 1.064.333,95
22/12/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS	D	P12220003	00002717	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.062.533,95
22/12/2021	TRIBOS	D	P12220004	00002719	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.055.740,15
23/12/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12230002	00002718	R\$ 0,00	R\$ 302,40	R\$ 1.055.437,75
24/12/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P12240002	00002720	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.054.787,75
24/12/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P12240003	00002721	R\$ 0,00	R\$ 735,90	R\$ 1.054.051,85
24/12/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P12240004	00002722	R\$ 0,00	R\$ 225,97	R\$ 1.053.825,88
24/12/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P12240005	00002723	R\$ 0,00	R\$ 362,40	R\$ 1.053.463,48
24/12/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P12240006	00002724	R\$ 0,00	R\$ 257,03	R\$ 1.053.206,45
27/12/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE	D	P12270002	00002725	R\$ 0,00	R\$ 52,67	R\$ 1.053.153,78
27/12/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P12270003	00002726	R\$ 0,00	R\$ 570,44	R\$ 1.052.583,34
27/12/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P12270004	00002727	R\$ 0,00	R\$ 216,86	R\$ 1.052.366,48
29/12/2021	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	P12290002	00002733	R\$ 0,00	R\$ 323,73	R\$ 1.052.042,75
29/12/2021	CARTORIO OSSIAN ARARIPE	D	P12290003	00002734	R\$ 0,00	R\$ 323,73	R\$ 1.051.719,02
29/12/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P12290004	00002735	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.051.069,02
29/12/2021	IMPRENSA NACIONAL	D	P12290005	00002736	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.050.069,02
29/12/2021	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P12290006	00002737	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 1.049.889,02
29/12/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P12290007	00002738	R\$ 0,00	R\$ 302,40	R\$ 1.049.586,62
29/12/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P12290008	00002739	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.049.236,62
30/12/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE	D	P12300002	00002732	R\$ 0,00	R\$ 258,44	R\$ 1.048.978,18
30/12/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P12300003	00002740	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 1.048.926,68
30/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P12300004	00002741	R\$ 0,00	R\$ 67,07	R\$ 1.048.859,61
30/12/2021	RAIMUNDA DA SILVA	D	P12300005	00002742	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.048.659,61
30/12/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P12300006	00002743	R\$ 0,00	R\$ 3.034,40	R\$ 1.045.625,21
30/12/2021	TICKET SOLUCOES HDEFT SA	D	P12300007	00002744	R\$ 0,00	R\$ 2.526,19	R\$ 1.043.099,02
30/12/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS	D	P12300008	00002745	R\$ 0,00	R\$ 185,20	R\$ 1.042.913,82
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P12310002	00002747	R\$ 0,00	R\$ 2.628,45	R\$ 1.040.285,37
31/12/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12310001	00000854	R\$ 8.906,14	R\$ 0,00	R\$ 1.049.191,51
31/12/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12310002	00000855	R\$ 87.453,78	R\$ 0,00	R\$ 1.136.645,29
31/12/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12310003	00000856	R\$ 70.045,61	R\$ 0,00	R\$ 1.206.690,90
31/12/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12310004	00000857	R\$ 40.900,57	R\$ 0,00	R\$ 1.247.591,47
31/12/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12310005	00000858	R\$ 57.357,47	R\$ 0,00	R\$ 1.304.948,94
31/12/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12310006	00000859	R\$ 58.354,64	R\$ 0,00	R\$ 1.363.303,58
31/12/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R12310007	00000860	R\$ 65.359,55	R\$ 0,00	R\$ 1.428.663,13

Saldo Sistema	R\$ 388.377,76	R\$ 264.334,32	R\$ 1.428.663,13
---------------	----------------	----------------	------------------



Extrato de Conta Corrente

G3331211358269801
12/01/2022 11:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			838,41 C
01/12/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.102,36 C	
01/12/2021		0000	14397 900	PIX - Recebido	712.197.369	453,01 C	
				01/12 11:09 00063122308304 CARLOS EDUA			
01/12/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	127,45 C	
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.000.081	9.721,91 C	
01/12/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D	
				01/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
01/12/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.295.000.066.913	3.500,00 D	
				01/12 1295 66913-X MARCIO D SILVA			
01/12/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.144	115,00 D	
				01/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
01/12/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.039.734	151,20 D	
				01/12 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	252,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	162,17 D	
				341 4445 02223565883 REGINA CELI DE CA			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	950,00 D	
				104 2869 33783257808 EDSON ALEXANDRE D			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.021,62 D	
				104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S			
01/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.205,00 D	
				260 0001 00075478382 MARIA LUIZA DO NA			
01/12/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.106	1.089,66 D	
				GPS- Ident.: 9529215000179 - 06/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.020.382	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.020.383	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.020.384	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.020.385	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.020.386	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.693,72 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.269,74 C	
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.000.075	4.120,66 C	
02/12/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.065.108	380,25 D	
				02/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
02/12/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
				02/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	380,25 D	
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	380,25 D	
				237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			

02/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	2.064,95 D	
		01/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
02/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.019.161	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.019.162	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.735,03 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.007	302,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.227,66 C	
03/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.360.900.000.289	551,53 C	
03/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.000.079	3.779,06 C	
03/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	5.529,97 D	
		03/12 0121 42125-1 A D P COMERCIO			
03/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D	
		03/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
03/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	160,25 D	
		03/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
03/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.301	192,74 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	302,40 D	
		237 5459 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
03/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	302,40 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
03/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	42,17 D	
		ANOREG - CE			
03/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,09 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.167.373	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.167.374	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	747,63 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.792,74 C	
06/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	731.163.085	160,41 C	
		06/12 11:56 00065556976368 CLARISSE AB			
06/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	732.857.291	254,19 C	
		06/12 16:41 00007858653300 JOAO EDUARD			
06/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	2.072,25 C	
06/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.370.900.000.181	49,29 C	
06/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.000.077	4.194,40 C	
06/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.065.108	253,50 D	
		06/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
06/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.387,54 D	
		06/12 1369 27110-1 SISTEMA INTEGR			
06/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	253,50 D	
		06/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
06/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.601	281,73 D	
		OI S A			
06/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.602	845,89 D	
		EMBRATEL			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	887,25 D	
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	403,00 D	
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	253,50 D	
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
06/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	1.140,75 D	
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			

06/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	887,25 D	
		02/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
06/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	887,25 D	
		02/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.674	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.675	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.676	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.200.113.677	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.913,17 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	852,36 C	
07/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	156,70 C	
07/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.400.900.000.177	115,63 C	
07/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.000.073	4.573,23 C	
07/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	15,97 D	
		07/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	2.068,43 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.567,71 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.905,16 C	
08/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	740.339.860	39,53 C	
		08/12 09:57 00082254532391 RYAN LIMA D			
08/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	156,70 C	
08/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.410.900.000.173	48,86 C	
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.000.066	5.609,92 C	
08/12/2021	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	760,50 D	
		08/12 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
08/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	31.810,67 D	
		07/12 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	77,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.901,03 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.369,69 C	
09/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.420.900.000.285	223,56 C	
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.000.062	8.789,92 C	
09/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D	
		07/12 2793 71111-X SERGIO MARIA N			
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.374,23 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.631,77 C	
10/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	751.021.289	116,81 C	
		10/12 15:22 00067079911320 THIAGO OLIV			
10/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	439,80 C	
10/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.430.900.000.272	87,66 C	
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.000.078	3.348,05 C	

10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.001	310,00 D	
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	800,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	370,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.005	1.159,34 D	
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.006	162,13 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.007	157,00 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.009	488,01 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	302,40 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	43,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.839	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.840	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.841	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.842	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.277.843	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	965,92 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.840,27 C	
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	758.865.448	39,53 C	
		13/12 10:29 00037085905387 EDUARDO LIM			
13/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.440.900.000.185	2.242,18 C	
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.000.045	9.840,38 C	
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	76,76 D	
		OI S A			
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.303	67,22 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.304	201,91 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
13/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.737,60 D	
		07/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2021			
13/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.811,41 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.800,45 C	
14/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.470.900.000.294	215,63 C	
14/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.000.072	7.455,71 C	
14/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	380,25 D	
		14/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
14/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
		14/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.100,00 D	

237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN					
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	168,00 D	
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S					
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	380,25 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	507,00 D	
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ					
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.044	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.045	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.046	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.150.047	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.460,44 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.739,30 C	
15/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	156,70 C	
15/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	585,85 C	
15/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.480.900.000.305	830,65 C	
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.000.079	14.837,27 C	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	213,64 D	
CAGECE					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.502	759,58 D	
CAGECE					
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	147,00 D	
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA					
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	342,00 D	
LOCAWEB					
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	823,37 D	
TGC CONSTRUCOES					
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.723,15 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.845,70 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.235,88 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	2.618,86 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	1.635,48 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
15/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	1.433,59 D	
14/12 0675 59238-2 EDSON R CARNEI					
15/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.147,67 D	
14/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
15/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.012,63 D	
14/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD					
15/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	1.586,27 D	
14/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
15/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	904,46 D	
14/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
15/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	2.856,24 D	
14/12 1605 510100341-3 VITORIA SILVA					
15/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	1.564,77 D	
14/12 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
15/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	1.285,24 D	
14/12 3468 105330-2 MARTA MARIA AL					
15/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	2.294,86 D	
14/12 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,28 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					

15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.458	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.459	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.460	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.461	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.318.462	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.409,01 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	1.998,60 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.230,25 C	
16/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.490.900.000.199	128,32 C	
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.000.069	8.611,70 C	
16/12/2021	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	507,00 D	
		16/12 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	84,90 D	
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.998,60 D	
		104 2430 09808574300 JERONIMO LEITE DA			
16/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.127.193	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.321,56 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.808,89 C	
17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	775.850.847	160,41 C	
		17/12 11:29 00082784035387 MARCELO FEI			
17/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	775.939.206	160,41 C	
		17/12 11:44 00001796786390 ANA ALINE M			
17/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	156,70 C	
17/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.500.900.000.290	142,55 C	
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.000.084	15.859,60 C	
17/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	15,99 D	
		17/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
17/12/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
		17/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	302,40 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.823,16 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.021,02 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	3.439,26 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	4.119,65 D	
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	4.162,30 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.831,00 D	
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	1.445,60 D	
		260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	946,45 D	
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	1.060,84 D	
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA			
17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.723	279,90 D	
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			

17/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.724	449,90 D	
		CERTISIGN CERT DIGITAL S			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	225,00 D	
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	1.998,60 D	
		104 0920 09808574300 JERONIMO LEITE DA			
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	343,20 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.227,16 D	
		14/12 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.199,89 D	
		14/12 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.276,04 D	
		14/12 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
17/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.445,60 D	
		14/12 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.207,68 D	
		14/12 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.931,68 D	
		14/12 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
17/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.119,65 D	
		14/12 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.527,26 D	
		14/12 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.203,48 D	
		14/12 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.675,60 D	
		14/12 3887 51237-0 LEON SANTOS CA			
17/12/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.119,65 D	
		14/12 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE			
17/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.225,60 D	
		15/12 4162 9248-7 REINALDO MOREI			
17/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.645	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.646	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.647	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.648	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.649	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.650	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.651	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.652	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.653	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.654	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.655	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.656	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.272.657	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.920,58 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.357,87 C	
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	783.631.882	116,81 C	

19/12 19:37 00002944237373 Raissa Samp					
20/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	789.093.674	39,53 C	
20/12 22:50 00024215686334 MARTA MARIA					
20/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.510.900.000.315	947,88 C	
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.000.081	14.112,84 C	
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	502,68 D	
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA					
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	3.348,39 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	453,83 D	
COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD					
20/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	18.683,00 D	
GPS- Ident.: 9529215000179 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	608,00 D	
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDES					
20/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	9.062,83 D	
UNIMED CE FED COOP TRAB MED					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.008	3.207,74 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.009	932,14 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.010	18.207,45 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.011	1.266,26 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	84,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2021					
20/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.800,16 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	546,72 C	
21/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	790.387.113	340,54 C	
21/12 11:05 13640939000162 TRIBOS TEC					
21/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.540.900.000.215	1.259,92 C	
21/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.000.076	57.607,98 C	
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	2.079,35 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	68,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	132,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.462,01 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.135,14 C	
22/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	794.113.264	450,19 C	
22/12 08:58 00003584777356 ADERLANIA H					
22/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	794.983.649	450,19 C	
22/12 11:43 00003769592310 Tiago Rober					
22/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.000.074	21.033,69 C	
22/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.203	76,82 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
07/12 0640 25911-X JBS S T S I LT					
22/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
07/12 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
22/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	63,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,74 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.320,01 D	0,00 C

23/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	969,33 C	
23/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	798.293.052	39,53 C	
		23/12 08:11 26819043000197 G S A A C G			
23/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.560.900.000.269	237,18 C	
23/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.000.069	12.056,77 C	
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	302,40 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,03 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.451.483	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.908,69 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	632.497	838,41 C	
		237 0564 28156748000105 KATIA M. A. FR			
24/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.117,54 C	
24/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.570.900.000.279	308,74 C	
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.000.076	4.482,93 C	
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.402	756,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.403	825,30 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
24/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.404	258,55 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
		07/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.388,35 D	838,41 C
27/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.729,80 C	
27/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.581.000.001.704	1.428,30 C	
27/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.000.071	2.767,86 C	
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	570,44 D	
		VIVO CE			
27/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	52,67 D	
		FORTALEZA C P O D E N E PROTES			
27/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,47 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,35 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.102,92 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.738,30 C	
28/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	814.077.837	104,76 C	
		28/12 15:06 00060416135331 Silvério Ma			
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.000.069	19.029,60 C	
28/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	100,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.758,93 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.411,51 C	
29/12/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.627,94 C	
29/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.620.900.000.281	575,81 C	
29/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.000.087	13.334,34 C	
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	302,40 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	1.000,00 D	
		IMPrensa Nacional			
29/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	350,00 D	
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT			

29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	323,73 D	
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	323,73 D	
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR			
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.906	216,86 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	180,00 D	
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
		27/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.962	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.963	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.964	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.078.965	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.484,72 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.072,19 C	
30/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	820.920.267	116,81 C	
		30/12 13:09 00004638030351 LUIS FERNAN			
30/12/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.900.000.320	464,87 C	
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.000.077	31.550,82 C	
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	67,07 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE			
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	2.526,19 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	200,00 D	
		290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA			
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.005	51,50 D	
		ADVISECLIP			
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	258,44 D	
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR			
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	3.034,40 D	
		29/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	185,20 D	
		14/12 2917 980317-3 SIND SERV C O			
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	88,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.928	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.104.929	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.763,29 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.364,68 C	
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.000.052	27.519,53 C	
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	88,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	5,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.789,33 D	
31/12/2021	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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3331211358269801
12/01/2022 11:40:15

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		1.476,00
31/12		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		509,39
31/12		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		6.358,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2021	1116500,00	44645,32	0,00	1161145,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1510042959729	7.268,00
31/12	1810039133535	4.261,32
31/12	4310042585685	33.116,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331211358269801
12/01/2022 11:39:22

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	176.675,92			46.654,987773		
03/12/2021	RESGATE	747,63			197,298662	3,789331333	46.457,689111
	Aplicação 27/09/2021	747,63			197,298662		
08/12/2021	RESGATE	24.901,03			6.567,038290	3,791820437	39.890,650821
	Aplicação 27/09/2021	6.031,87			1.590,757050		
	Aplicação 28/09/2021	10.037,91			2.647,253517		
	Aplicação 29/09/2021	5.923,11			1.562,075149		
	Aplicação 01/10/2021	2.908,14			766,952574		
15/12/2021	RESGATE	8.409,01			2.214,785185	3,796760993	37.675,865636
	Aplicação 01/10/2021	4.294,51			1.131,097081		
	Aplicação 04/10/2021	4.114,50			1.083,688104		
17/12/2021	RESGATE	52.920,58			13.930,876704	3,798797529	23.744,988932
	Aplicação 04/10/2021	9.452,49			2.488,284874		
	Aplicação 06/10/2021	2.887,47			760,101810		
	Aplicação 07/10/2021	6.587,98			1.734,227690		
	Aplicação 08/10/2021	1.500,75			395,059857		
	Aplicação 11/10/2021	8.751,20			2.303,676433		
	Aplicação 15/10/2021	5.104,62			1.343,745451		
	Aplicação 18/10/2021	15.057,71			3.963,808617		
	Aplicação 19/10/2021	3.578,36			941,971972		
20/12/2021	RESGATE	35.800,16			9.421,512772	3,799831393	14.323,476160
	Aplicação 19/10/2021	247,04			65,012983		
	Aplicação 21/10/2021	2.446,04			643,722680		
	Aplicação 26/10/2021	3.951,43			1.039,896387		
	Aplicação 27/10/2021	16.438,66			4.326,155245		
	Aplicação 28/10/2021	6.679,24			1.757,772815		
	Aplicação 01/11/2021	6.037,75			1.588,952662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54.558,78			14.323,476160		14.323,476160

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.675,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	122.778,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,27
SALDO ATUAL =	54.558,78

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.133,62			26.952,070987		
01/12/2021	APLICAÇÃO	2.693,72			2.675,112160	1,006955910	29.627,183147
02/12/2021	APLICAÇÃO	1.735,03			1.722,686566	1,007165223	31.349,869713
06/12/2021	APLICAÇÃO	3.913,17			3.883,661477	1,007598119	35.233,531190
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.567,71			3.540,036381	1,007817326	38.773,567571

09/12/2021	APLICAÇÃO	5.374,23	5.330,205614	1,008259416	44.103,773185
10/12/2021	APLICAÇÃO	965,92	957,745572	1,008535072	45.061,518757
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.811,41	12.699,830823	1,008785879	57.761,349580
14/12/2021	APLICAÇÃO	5.460,44	5.411,396041	1,009063088	63.172,745621
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.321,56	9.232,862438	1,009606724	72.405,608059
21/12/2021	APLICAÇÃO	57.462,01	56.868,289250	1,010440278	129.273,897309
22/12/2021	APLICAÇÃO	15.320,01	15.157,506254	1,010721008	144.431,403563
23/12/2021	APLICAÇÃO	12.908,69	12.768,369829	1,010989670	157.199,773392
24/12/2021	APLICAÇÃO	4.388,35	4.339,477618	1,011262273	161.539,251010
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.102,92	11.964,934938	1,011532454	173.504,185948
28/12/2021	APLICAÇÃO	20.758,93	20.517,231777	1,011780255	194.021,417725
29/12/2021	APLICAÇÃO	13.484,72	13.324,145157	1,012051418	207.345,562882
30/12/2021	APLICAÇÃO	28.763,29	28.413,209538	1,012321046	235.758,772420
31/12/2021	APLICAÇÃO	28.789,33	28.431,199859	1,012596378	264.189,972279
31/12/2021	SALDO ATUAL	267.517,81	264.189,972279		264.189,972279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.133,62
APLICAÇÕES (+)	239.821,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,75
SALDO ATUAL =	267.517,81

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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

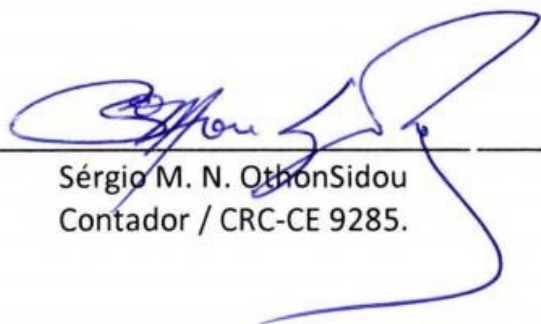


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Dezembro 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), 12 de Janeiro de 2021



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