



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Abril de 2022*

**Fortaleza - Ce**



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/04/2022 À 30/04/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.325.049,16</b>	<b>3.459.051,91</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.890,56</b>	<b>287.526,48</b>
CAIXA CURTO PRAZO	2.477.274,53	1.517.236,14	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	18.940,76	65.915,01
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	172.310,65	196.897,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.639,15	24.724,22
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	1.522,75	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.377.979,27	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.468.272,61	27.311,48			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.341.200,33</b>	<b>22.015.156,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,86	96.709,69			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	748.041,00	675.059,26			
TERRENOS	988.665,60	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>236.890,56</b>	<b>287.526,48</b>
DIVIDA ATIVA ADM PF	15.804.838,28	8.523.154,46	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>43.429.358,93</b>	<b>25.186.681,82</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
<b>TOTAL</b>	<b>43.666.249,49</b>	<b>25.474.208,30</b>		<b>43.666.249,49</b>	<b>25.474.208,30</b>

CONS. REG. DE ADMINISTRAÇÃO DO  
CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL  
BALANÇO FINANCEIRO

01/04/2022 À 30/04/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	112.145,71	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	122.849,32	0,00
Recursos não vinculados de Impostos	513.519,39	0,00	Recursos não vinculados de Impostos	56.799,68	0,00
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	625.665,10	0,00	TOTAL	179.649,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
Restos a Pagar Proc.	14.658,82	0,00	Restos a Pagar Proc.	0,00	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	-117.830,95	0,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	0,00
Outros Recebimentos Ex.	14.568,42	0,00	Outros Pagamentos Ex.	13.925,19	0,00
TOTAL	-88.603,71	0,00	TOTAL	13.925,19	0,00
SALDO ESP.	2.210.194,89	0,00	SALDO ESP.	2.553.682,09	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.747.256,28</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.747.256,28</b>	<b>0,00</b>

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	82.330,45	82.330,45	20.175,46	82.330,45	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	104.108,71	99.608,71	17.860,94	99.608,71	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	6.844,50	6.844,50	1.901,25	6.844,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	14.358,35	14.358,35	7.614,14	14.358,35	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	5.750,90	5.750,90	1.465,26	5.750,90	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	966,98	966,98	183,16	966,98	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.389,93	2.389,93	0,00	2.389,93	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	2.336,06	1.910,64	0,00	1.910,64	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	12.900,66	12.900,66	3.224,59	12.900,66	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	2.996,50	2.996,50	827,80	2.996,50	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	9.734,40	9.734,40	126,75	9.734,40	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	3.650,40	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	16.649,60	16.649,60	8.149,80	16.649,60	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	35.058,07	35.058,07	3.140,69	35.058,07	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.951,54	3.951,54	834,97	3.951,54	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	4.746,00	4.746,00	1.506,00	4.746,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.793,04	6.793,04	0,00	6.793,04	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	7.726,65	7.726,65	0,00	7.726,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	325.432,74	320.507,32	69.150,81	320.507,32	0,00	0,00
<b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	88.375,80	88.375,80	21.779,40	88.375,80	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	12.375,11	12.375,11	0,00	12.375,11	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	66.929,78	66.929,78	14.038,08	66.929,78	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	34.124,62	34.124,62	7.505,22	34.124,62	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	2.918,66	2.918,66	1.466,88	2.918,66	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	364,83	364,83	183,36	364,83	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	3.141,00	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.503,62	4.503,62	0,00	4.503,62	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	48.605,11	48.605,11	454,10	36.523,21	0,00	12.081,90
3.1.30.01.06 - JETONS	3.907,89	3.907,89	1.055,58	3.907,89	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	4.287,01	4.287,01	0,00	4.287,01	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	15.522,83	4.189,97	15.522,83	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	31.558,88	31.558,88	7.831,48	31.558,88	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	23.413,00	23.413,00	5.844,28	23.413,00	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	19.638,60	19.638,60	2.780,00	19.638,60	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.239,51	5.239,51	0,00	5.239,51	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	2.312,60	2.312,60	0,00	0,00	0,00	2.312,60
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	19.337,89	19.337,89	17.000,00	19.337,89	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	13.034,63	13.034,63	3.233,50	13.034,63	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	7.246,79	7.246,79	2.593,60	7.246,79	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/04/2022 a 30/04/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	3.204,00	3.204,00	358,60	3.204,00	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.867,72	2.867,72	717,68	2.867,72	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.663,41	3.663,41	479,00	3.663,41	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.667,83	1.667,83	315,95	1.667,83	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	7.883,85	6.278,35	1.014,00	6.278,35	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.154,75	2.154,75	1.267,50	2.154,75	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	21.928,75	21.928,75	650,00	21.877,25	0,00	51,50
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	980,54	980,54	809,41	980,54	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	2.770,80	2.770,80	1.300,00	2.770,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	5.304,67	5.304,67	1.341,11	5.304,67	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	2.040,00	2.040,00	510,00	2.040,00	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	15.195,99	15.195,99	2.597,23	14.983,17	0,00	212,82
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	28.000,00	28.000,00	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	81.959,71	66.959,71	5.449,54	66.839,71	0,00	120,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	378.038,04	96.909,98	378.038,04	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	5.360,97	5.360,97	2.994,87	5.360,97	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>1.297.949,32</b>	<b>954.904,69</b>	<b>213.670,32</b>	<b>940.125,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,82</b>
<b>0101-041220001.2.003 - EVENTOS</b>						
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	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>1.624.151,06</b>	<b>1.275.412,01</b>	<b>282.821,13</b>	<b>1.260.633,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,82</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>1.624.151,06</b>	<b>1.275.412,01</b>	<b>282.821,13</b>	<b>1.260.633,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,82</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>1.624.151,06</b>	<b>1.275.412,01</b>	<b>282.821,13</b>	<b>1.260.633,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.778,82</b>

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

MOVIMENTOS DE 01/04/2022 a 30/04/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	369.150,01	0,00	112.145,71	481.295,72	(268.704,280)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	590.366,32	0,00	131.753,23	722.119,55	(327.880,450)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	650.000,000	231.096,14	0,00	0,00	231.096,14	(418.903,860)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	167.755,72	0,00	189.145,16	356.900,88	(143.099,120)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.950.000,000</b>	<b>1.358.368,19</b>	<b>0,00</b>	<b>433.044,10</b>	<b>1.791.412,29</b>	<b>(1.158.587,710)</b>
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	146.495,31	0,00	89.479,12	235.974,43	(194.025,570)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	192.255,87	0,00	84.807,66	277.063,53	(202.936,470)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	42.647,95	0,00	18.334,22	60.982,17	(79.017,830)
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)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.250.000,000</b>	<b>381.399,13</b>	<b>0,00</b>	<b>192.621,00</b>	<b>574.020,13</b>	<b>(675.979,870)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.739.767,32</b>	<b>0,00</b>	<b>625.665,10</b>	<b>2.365.432,42</b>	<b>(1.834.567,580)</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380909002340331  
09/05/2022 09:14:22

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	ABRIL/2022

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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	182.055,19			176.411,543598		
01/04/2022	APLICAÇÃO	47.147,72			45.670,124812	1,032353649	222.081,668410
04/04/2022	APLICAÇÃO	233.315,91			225.930,056504	1,032690885	448.011,724914
05/04/2022	APLICAÇÃO	33.330,99			32.265,195667	1,033032322	480.276,920581
06/04/2022	APLICAÇÃO	13.418,22			12.984,855988	1,033374572	493.261,776569
07/04/2022	APLICAÇÃO	17.270,95			16.707,713205	1,033711184	509.969,489774
08/04/2022	APLICAÇÃO	6.936,83			6.708,411584	1,034049553	516.677,901358
11/04/2022	APLICAÇÃO	20.843,96			20.150,997619	1,034388490	536.828,898977
12/04/2022	APLICAÇÃO	535,66			517,689966	1,034711961	537.346,588943
13/04/2022	APLICAÇÃO	21.295,49			20.574,393890	1,035048231	557.920,982833
14/04/2022	APLICAÇÃO	12.458,53			12.032,725755	1,035387181	569.953,708588
18/04/2022	RESGATE	75.254,30			72.658,401886	1,035727432	497.295,306702
	Aplicação 08/03/2022	8.662,45			8.363,634803		
	Aplicação 09/03/2022	18.969,81			18.315,447020		
	Aplicação 10/03/2022	8.081,02			7.802,266869		
	Aplicação 11/03/2022	8.049,77			7.772,090425		
	Aplicação 14/03/2022	16.323,09			15.760,024506		
	Aplicação 16/03/2022	1.919,36			1.853,149485		
	Aplicação 17/03/2022	12.376,92			11.949,976946		
	Aplicação 21/03/2022	281,59			271,879134		
	Aplicação 22/03/2022	590,29			569,932698		
19/04/2022	APLICAÇÃO	7.631,14			7.365,511347	1,036063844	504.660,818049
20/04/2022	RESGATE	37.790,53			36.463,034418	1,036406613	468.197,783631
	Aplicação 22/03/2022	8.459,78			8.162,608218		
	Aplicação 23/03/2022	29.330,75			28.300,426200		
22/04/2022	APLICAÇÃO	6.396,80			6.170,112926	1,036739534	474.367,896557
25/04/2022	RESGATE	56.667,02			54.640,824519	1,037082081	419.727,072038
	Aplicação 23/03/2022	151,49			146,072587		
	Aplicação 25/03/2022	16.316,80			15.733,373503		
	Aplicação 28/03/2022	18.959,05			18.281,151324		
	Aplicação 29/03/2022	4.693,18			4.525,372399		
	Aplicação 30/03/2022	16.546,50			15.954,854706		
26/04/2022	APLICAÇÃO	9.352,37			9.015,028768	1,037419873	428.742,100806
27/04/2022	APLICAÇÃO	13.112,81			12.635,629495	1,037764680	441.377,730301
28/04/2022	APLICAÇÃO	6.253,32			6.023,796057	1,038102874	447.401,526358
29/04/2022	APLICAÇÃO	27.853,94			26.822,767691	1,038443919	474.224,294049
29/04/2022	SALDO ATUAL	492.455,33			474.224,294049		474.224,294049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	182.055,19
APLICAÇÕES (+)	477.154,64
RESGATES (-)	169.711,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.957,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.957,35
SALDO ATUAL =	492.455,33

Valor da Cota	
31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade	
No mês	0,6252

No ano 2,5526  
Últimos 12 meses 3,8443

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3380909002340331  
09/05/2022 09:16:03

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.888.500,00
29/04		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		1.664,00
29/04		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		331,87
29/04		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		6.224,00
29/04		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		7.157,00
29/04		Saldo final		
		valor capital		1.888.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2022	1116500,00	52719,42	0,00	1169219,42
25/02/2022	1888500,00	64051,35	0,00	1952551,35
31/03/2022	1888500,00	80942,33	0,00	1969442,33
29/04/2022	1888500,00	96319,20	0,00	1984819,20

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

1810039133535	11/02/2020	350.000,00	38.500,00	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
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	800.000,00	92,00	06/01/2027

---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	1510042959729	13.652,00
29/04	1810039133535	3.742,20
29/04	3910045908778	18.320,00
29/04	4310042585685	60.605,00

---

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



## Extrato de Conta Corrente

G3380909002340331  
09/05/2022 09:11:42

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 04 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.308,24 C	
01/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.160.464.763	43,65 C	
			01/04 09:37 00004705020375 Paulo Henri			
01/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.160.475.040	133,47 C	
			01/04 09:39 00004705020375 Paulo Henri			
01/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.161.284.046	133,47 C	
			01/04 11:36 00003238964305 BRUNO ALCAN			
01/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.163.159.103	133,47 C	
			01/04 16:21 00004969357390 EWERTON OSE			
01/04/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	295,22 C	
01/04/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	295,22 C	
01/04/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.900.900.000.261	192,96 C	
01/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.911.000.000.077	44.385,04 C	
01/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.101	2.112,00 D	
			K2HOST HOSPEDAGEM SITES LTDA			
01/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	454,10 D	
			260 0001 03198794293 KALEBE OLIVEIRA D			
01/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	171,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.126.106	11,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.147,72 D	0,00 C
04/04/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.677,15 C	
04/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.172.056.018	133,47 C	
			04/04 10:07 00002831264340 EMANUELLE C			
04/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.172.323.494	133,47 C	
			04/04 10:49 27189662000108 INOVAR SERV			
04/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.175.310.028	977,77 C	
			04/04 19:13 00061574082353 João Paulo			
04/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.175.459.438	515,23 C	
			04/04 19:46 00061574082353 João Paulo			
04/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.175.479.406	133,47 C	
			04/04 19:51 00061574082353 João Paulo			
04/04/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.175.520.154	43,65 C	
			04/04 20:00 00061574082353 João Paulo			
04/04/2022		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	956,59 C	
04/04/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.910.900.000.289	2.104,79 C	
04/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.000.070	219.540,62 C	
04/04/2022		0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	252,50 D	
			04/04 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
04/04/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.401	192,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
04/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.402	425,02 D	
			AGATEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
04/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	277,14 D	
			341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA			
04/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	689,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			

04/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.941.100.019.847	11,00 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.315,91 D 0,00 C
05/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.654,72 C
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.176.787.756	133,47 C
		05/04 09:10 36064139000146 ROD L V T E		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.178.641.069	569,87 C
		05/04 13:57 00002166235379 MARCOS MATE		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.178.731.311	43,65 C
		05/04 14:11 00002166235379 MARCOS MATE		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.178.823.015	350,76 C
		05/04 14:26 36311734000139 TRAVELS TUR		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.179.565.296	133,47 C
		05/04 16:20 00005415404325 Francisco P		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.180.134.725	1.873,33 C
		05/04 17:48 20474414000160 PX3 CONSTRU		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.180.185.590	133,47 C
		05/04 17:56 20474414000160 PX3 CONSTRU		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.180.340.647	1.352,97 C
		05/04 18:21 31198349000103 J F DA SILV		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.180.364.032	133,47 C
		05/04 18:24 31198349000103 J F DA SILV		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.180.687.450	133,47 C
		05/04 19:20 08563328000128 P G L SERVI		
05/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.940.900.000.302	394,04 C
05/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.000.075	23.468,47 C
05/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.107.216	576,00 D
		05/04 1604 107216-1 M A FROTA & CI		
05/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.501	317,94 D
		O I S A		
05/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	121,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022		
05/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.330,99 D 0,00 C
06/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.883,44 C
06/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.183.125.601	1.252,08 C
		06/04 11:03 00002166235379 MARCOS M NE		
06/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.184.259.185	463,46 C
		06/04 13:48 00006332616377 SYLAS RHUAN		
06/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.186.663.109	43,65 C
		06/04 20:31 00005188442345 MARILISE FI		
06/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.000.074	12.111,66 C
06/04/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D
		06/04 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
06/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D
		06/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
06/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.601	845,89 D
		EMBRATEL		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	633,75 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	633,75 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
06/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	781,20 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
06/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	116,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022		

06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.151.532	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.151.533	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.151.534	11,00 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.418,22 D 0,00 C
07/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.400,32 C
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.188.097.574	515,23 C
		07/04 09:15 00005506631340 Aline Mayar		
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.188.256.236	133,47 C
		07/04 09:38 00003808245310 Francisco C		
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.188.317.762	43,65 C
		07/04 09:47 00005506631340 Aline Mayar		
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.189.279.120	707,95 C
		07/04 11:57 00020096865865 JOAO BOSCO		
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.189.305.180	515,23 C
		07/04 12:00 00020096865865 JOAO BOSCO		
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.189.436.744	43,65 C
		07/04 12:18 00028817171875 ANSELMO THE		
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.189.448.690	133,47 C
		07/04 12:20 35649638000132 MN EMPREEND		
07/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.191.269.827	43,65 C
		07/04 16:47 00065762738353 ERIVANIA LI		
07/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.960.900.000.262	293,24 C
07/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.000.076	14.480,80 C
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.701	2.932,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022		
07/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.270,95 D 0,00 C
08/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.931,09 C
08/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.194.625.623	463,46 C
		08/04 10:49 00003556518317 FABIO RAMOS		
08/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.194.968.779	133,47 C
		08/04 11:38 00002295809398 LUCIANA CUN		
08/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.195.223.894	43,65 C
		08/04 12:14 00002295809398 LUCIANA CUN		
08/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.970.900.000.177	915,30 C
08/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.981.000.000.079	10.979,70 C
08/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D
		08/04 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
08/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.045.221	146,98 D
		08/04 2917 45221-1 FELIPE V F TAV		
08/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.032.308	160,00 D
		08/04 4272 32308-X IDUINA P 83863		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	358,60 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
08/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	617,79 D
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
08/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	1.952,06 D
		MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
08/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.180.044	11,00 D
		Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.180.045	11,00 D
		Cobrança referente 08/04/2022		
08/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.936,83 D 0,00 C

11/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.664,12 C
11/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.206.930.601	515,23 C
		11/04 10:47 00001833563301 MARIA T R C		
11/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.206.946.965	43,65 C
		11/04 10:49 00001833563301 MARIA T R C		
11/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.207.610.989	515,23 C
		11/04 12:22 00004528916398 ANTONIA JES		
11/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.208.396.994	133,47 C
		11/04 14:20 11185240000124 TERCONS TER		
11/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.209.458.076	515,23 C
		11/04 16:57 00065086171334 FRANCISCO S		
11/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.209.470.589	43,65 C
		11/04 16:59 00065086171334 FRANCISCO S		
11/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.980.900.000.293	1.096,29 C
11/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.000.086	13.600,61 C
11/04/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	247,05 D
		11/04 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.101	310,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL		
11/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.102	201,91 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	500,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	314,43 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	247,05 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	247,05 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.110	200,00 D
		237 0692 028060134000117 ALEXCAR LAVA		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.111	163,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.112	54,53 D
		PMF PREFEITURA MUN		
11/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	104,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.126	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.127	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.128	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.129	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.130	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.131	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.132	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.107.133	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		

11/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.843,96 D	0,00 C
12/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.421,86 C	
12/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.211.671.924	43,65 C	
		12/04 08:22 00001586894374 FRANCISCO F			
12/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.212.301.704	350,76 C	
		12/04 10:18 00078198801391 Jose Vieira			
12/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.212.797.622	133,47 C	
		12/04 11:37 26788261000101 INOVA P SER			
12/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.213.636.146	133,47 C	
		12/04 13:57 00008058267341 GABRIEL THA			
12/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.214.087.269	266,94 C	
		12/04 15:13 26788261000101 INOVA P SER			
12/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.010.900.000.210	858,35 C	
12/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.000.076	21.852,60 C	
12/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	232,02 D	
		12/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
12/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.201	89,00 D	
		OI S A			
12/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.203	90,58 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	200,00 D	
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU			
12/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	267,80 D	
		260 0001 04556788390 GEOVANA RAMOS DE			
12/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.207	61,47 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.208	112,36 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
12/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.064.155	17.000,00 D	
		11/04 3140 64155-3 ASSOCIACAO A E			
12/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
		11/04 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
12/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
12/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.212.176	11,00 D	
		Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.212.177	11,00 D	
		Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535,66 D	0,00 C
13/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.082,92 C	
13/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.216.944.990	1.352,97 C	
		13/04 09:04 73413890000137 MACIHELE CO			
13/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.216.953.149	515,23 C	
		13/04 09:05 73413890000137 MACIHELE CO			
13/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.217.648.644	133,47 C	
		13/04 11:06 19687867000195 AGE CONTABI			
13/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.217.806.139	43,65 C	
		13/04 11:32 22240853000133 ANTONIA C S			
13/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.220.766.902	133,47 C	
		13/04 20:23 26825283000102 JBR A C CON			
13/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.020.900.000.366	530,98 C	
13/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.000.040	13.647,99 C	
13/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	131,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022			
13/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022			
13/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.295,49 D	0,00 C
14/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.234,27 C	
14/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.223.604.498	133,47 C	
		14/04 13:49 42024126000146 REB CONTROL			
14/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.030.900.000.266	886,43 C	
14/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.000.076	8.136,64 C	
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	41.401	870,00 D	



## SEU CONDOMNIO LTDA

14/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.458,53 D 0,00 C
18/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.003	2.040,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.894,63 C
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.234.543.217	707,95 C
		18/04 09:31 11132053000182 AGUIAR S AS		
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.234.664.870	133,47 C
		18/04 09:52 11132053000182 AGUIAR S AS		
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.234.700.098	133,47 C
		18/04 09:58 00093618379315 BENEDITO AL		
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.234.730.855	977,77 C
		18/04 10:04 15361018000196 VISAO EMPRE		
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.234.751.270	133,47 C
		18/04 10:07 15361018000196 VISAO EMPRE		
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.235.818.151	978,93 C
		18/04 13:06 17449347000119 FR INFORMAT		
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.235.968.898	463,46 C
		18/04 13:33 00036284971320 SILAS DE AG		
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.238.530.501	266,94 C
		18/04 22:11 00002864787300 RAFAEL ANDR		
18/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.040.900.000.295	2.663,62 C
18/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.000.082	5.009,14 C
18/04/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	380,25 D
		18/04 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
18/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	41.802	225,06 D
		CAGECE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.803	809,41 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.804	147,00 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.805	342,00 D
		LOCAWEB		
18/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	41.806	227,96 D
		CAGECE		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	200,00 D
		237 0692 028060134000117 ALEXCAR LAVA		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	126,75 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	2.040,00 D
		077 0001 85332330359 CARLOS ALEXANDRE		
18/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	126,00 D
		237 0456 00785803319 FRANCISCO ADRIANO		
18/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	96.909,98 D
		11/04 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
18/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.063.570	11,00 D
		Cobrança referente 18/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.063.571	11,00 D
		Cobrança referente 18/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.063.572	11,00 D
		Cobrança referente 18/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.063.573	11,00 D
		Cobrança referente 18/04/2022		
18/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.254,30 C 0,00 C
19/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.692,58 C



19/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.239.070.506	133,47 C
		19/04 08:31 37658271000149 RAFAEL A S		
19/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.239.401.719	266,94 C
		19/04 09:41 35823985000130 R2 S A SERV		
19/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.239.486.641	43,65 C
		19/04 09:57 07188838000108 JOAO SOUSA		
19/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.239.494.118	133,47 C
		19/04 09:59 07188838000108 JOAO SOUSA		
19/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.080.900.000.256	295,07 C
19/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.000.070	4.114,93 C
19/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,17 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.631,14 D 0,00 C
20/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	523,25 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	200,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
20/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.799,01 C
20/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.245.043.839	88,34 C
		20/04 11:58 00091884764304 Francisco F		
20/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.246.500.817	463,46 C
		20/04 15:38 00001049287355 MAVIAEL BER		
20/04/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	101,53 C
20/04/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	346,05 C
20/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.090.900.000.278	1.048,83 C
20/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.000.082	7.856,87 C
20/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	160,00 D
		20/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
20/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D
		20/04 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	502,68 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.002	2.266,55 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.003	2.481,41 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.004	3.608,04 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.005	22.845,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.006	9.518,70 D
		UNIMED CE FED COOP TRAB MED		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.500,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	523,25 D
		237 3515 73802492315 FERNANDO SOARES G		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	200,00 D
		104 0554 045499443000107 JOSE EDSON RO		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	243,60 D
		104 2183 16697782315 SILVIO DE OLIVEIR		
20/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	1.434,00 D
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
20/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.004.910	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.004.911	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.004.912	11,00 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.004.913	11,00 D

Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.004.914	11,00 D	
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.790,53 C	0,00 C
22/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.460,49 C	
22/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.249.455.026	133,47 C	
21/04 10:05 35823985000130 R2 S A SERV					
22/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.250.659.722	133,47 C	
21/04 16:06 00001035076390 JOAO P LOPE					
22/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.252.216.521	87,30 C	
22/04 08:59 00093618379315 BENEDITO AL					
22/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.254.271.659	43,65 C	
22/04 15:30 00093618379315 BENEDITO AL					
22/04/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	167,18 C	
22/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.100.900.000.277	822,39 C	
22/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.000.071	7.522,12 C	
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	49,62 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	27,98 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	2.766,29 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	4.613,01 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
22/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
20/04 0640 25911-X JBS S T S I LT					
22/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
18/04 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR					
22/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,33 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.121.200.375.064	11,00 D	
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.396,80 D	0,00 C
25/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	200,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
25/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.905,67 C	
25/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.262.600.582	177,13 C	
25/04 11:08 00096982870359 Antônia Ang					
25/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.120.900.000.284	1.369,06 C	
25/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.000.085	5.574,25 C	
25/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	1.249,69 D	
25/04 0121 42125-1 A D P COMERCIO					
25/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.038.641	949,29 D	
25/04 0640 38641-3 LJ M A CONTABI					
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.501	366,52 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
25/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.502	461,81 D	
VIVO CE					
25/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.503	111,07 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	2.597,71 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	6.568,71 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.510	3.810,75 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.512	4.570,36 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.519	1.475,80 D	
077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC					
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.520	1.443,90 D	

			104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.522	1.180,00 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.523	1.255,80 D
			237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.524	633,75 D
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.525	1.380,80 D
			260 0001 03198794293 KALEBE OLIVEIRA D		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.526	200,00 D
			104 0554 92231578115 LUCIVALDO TEIXEIR		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.527	2.040,00 D
			077 0001 031545662000170 CARLOS ALEXAN		
25/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.528	695,68 D
			LOCAWEB		
25/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.529	523,25 D
			237 2515 73802492315 FERNANDO SOARES G		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.601,01 D
			20/04 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.583,50 D
			20/04 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.218,10 D
			20/04 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/04/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.705,80 D
			20/04 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.423,13 D
			20/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	3.213,56 D
			20/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/04/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	160.500.510.100.341	1.990,13 D
			20/04 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.004,97 D
			20/04 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.860,79 D
			20/04 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	365.000.000.035.377	4.570,36 D
			20/04 3650 35377-9 SALLYME SAMARA		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	365.500.000.034.215	2.737,03 D
			20/04 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C		
25/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.255,80 D
			20/04 4162 9248-7 REINALDO MOREI		
25/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.171	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.172	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.173	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.174	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.175	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.176	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.177	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.178	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.179	11,00 D
			Cobrança referente 25/04/2022		

25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.180	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.181	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.182	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.070.183	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.667,02 C 0,00 C
26/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.675,50 C
26/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.268.083.799	133,47 C
		26/04 14:22 00003672130362 PEDRO HENRI		
26/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.268.758.195	25,75 C
		26/04 16:32 00002461219397 JOYCE DE CA		
26/04/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	495,39 C
26/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.150.900.000.274	1.295,64 C
26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.000.050	5.950,10 C
26/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	87,18 D
		26/04 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
26/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	70,00 D
		26/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
26/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D
		26/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
26/04/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D
		26/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022		
26/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.352,37 D 0,00 C
27/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.469,10 C
27/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.270.894.764	87,30 C
		27/04 09:35 00062683809328 Marcos Juan		
27/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.271.079.586	43,65 C
		27/04 10:12 00006323586371 ADRIANEIDE		
27/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.271.502.703	43,65 C
		27/04 11:32 00062683809328 Marcos Juan		
27/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.273.020.608	343,76 C
		27/04 16:29 23692289000152 C ALEXANDRE		
27/04/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	868,53 C
27/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.160.900.000.217	923,55 C
27/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.000.046	8.488,66 C
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	858,00 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	189,20 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	337,70 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	337,70 D
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.705	200,00 D
		104 0554 74936395315 JOSE EDSON RODRIG		
27/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.706	142,98 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
27/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,81 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022		
27/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.131.116	11,00 D
		Cobrança referente 27/04/2022		
27/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.112,81 D 0,00 C
28/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.850,17 C
28/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.275.344.015	266,94 C
		28/04 10:00 00001215859309 VINICIUS RO		
28/04/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.170.900.000.235	183,87 C

28/04/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.000.070	4.186,71 C
28/04/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	2.518,98 D
28/04 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
28/04/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	555.110.000.021.608	500,22 D
28/04 5110 21608-9 FLAVIO CARNEIR					
28/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	134,40 D
104 1469 66391865787 FRANCISCO CARLOS					
28/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022					
28/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.319.213	11,00 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.253,32 D 0,00 C
29/04/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.004	302,40 C
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
29/04/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.540,60 C
29/04/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.001	248,17 C
29/04/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	242,65 C
29/04/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.180.900.000.286	560,88 C
29/04/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.000.066	23.508,23 C
29/04/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D
29/04 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
29/04/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.374.000.029.461	302,40 D
29/04 2374 29461-6 REGINO PLACIDO					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	250,00 D
290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	500,22 D
237 2515 16646118353 MARCIA FEITOSA AL					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	285,60 D
104 1961 04919713380 JOSE MARIA BARBOS					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	302,40 D
260 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	302,40 D
336 0001 54686296315 JOAO MARIANO DA S					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	302,40 D
260 0001 04662651310 ANTONIA LORENA FR					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	302,40 D
260 0001 05253715320 FRANCISCA CARLA A					
29/04/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	291.700.000.980.317	204,99 D
27/04 2917 980317-3 SIND SERV C O					
29/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,91 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.431.993	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.431.994	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.431.995	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.431.996	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.431.997	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.431.998	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.431.999	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.853,94 D 0,00 C
30/04/2022	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



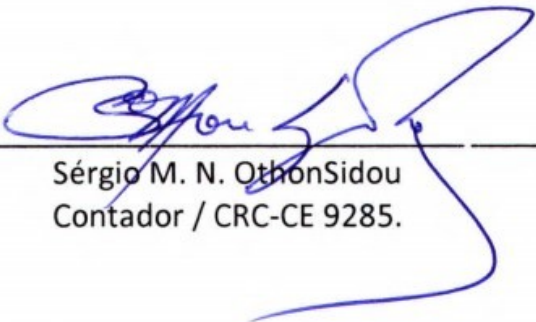


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Abril de 2022 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), 16 de Maio de 2022



---

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

Rua Dona Leopoldina, Nº 935, Centro – CEP 60.110-010 – Fortaleza/CE  
Fone: (85) 3421-0909 – Fax (85) 3421-0900 – E-mail: atendimento@craceara.org.br – Site:  
[www.craceara.org.br](http://www.craceara.org.br)

Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000  
Telefone: (85) 3421-0909 - [www.craceara.org.br](http://www.craceara.org.br)

Memorando nº 1643/2022/CE-FIN/CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS  
PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará - CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Abrilde 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 16 de Maio de 2022

Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo  
Coordenador- CRA/Ce 11430

Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos  
Membro - CRA/Ce 5.073

Tecnol. Giovane Vieira de Castro  
Membro - CRA/Ce 6-00149



Documento assinado eletronicamente por **Tecnol. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 19/05/2022, às 10:34, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm<sup>a</sup>. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 19/05/2022, às 23:29, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cfa.org.br/conferir](http://sei.cfa.org.br/conferir), informando o código verificador **1328764** e o código CRC **C2995F51**.