



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Fevereiro de 2022*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL BALANÇO PATRIMONIAL

01/02/2022 À 28/02/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	8.836.998,00	3.033.209,10	PASSIVO CIRCULANTE	562.504,81	402.193,70
CAIXA CURTO PRAZO	2.034.859,53	1.091.393,33	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	0,00	41.724,49
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	534.466,20	453.724,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.038,61	6.355,67
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACÕES 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	3.369.595,19	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.431.020,53	27.311,48			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.608.083,62	22.015.156,97	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	675059,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,8			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
			TOTAL DO PASSIVO	562.504,81	402.193,70
DIVIDA ATIVA ADM PF	14.782.387,37	8.523.154,46	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.882.576,81	24.646.172,37
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.055.565,64	10.073.576,40			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.732.886,72	1.662.100,95			
TOTAL	39.445.081,62	25.048.366,07		39.445.081,62	25.048.366,07

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE n° 8277
Presidente

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/02/2022 a 28/02/2022

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	144.677,71	0,00	115.324,97	260.002,68	(489.997,320)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	289.445,87	0,00	154.601,00	444.046,87	(605.953,130)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	650.000,000	90.938,56	0,00	72.007,41	162.945,97	(487.054,030)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	74.555,16	0,00	47.882,75	122.437,91	(377.562,090)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	599.617,30	0,00	389.816,13	989.433,43	(1.960.566,570)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	40.199,73	0,00	54.610,46	94.810,19	(335.189,810)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	60.777,43	0,00	67.548,41	128.325,84	(351.674,160)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	11.171,70	0,00	14.585,27	25.756,97	(114.243,030)
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	112.148,86	0,00	136.744,14	248.893,00	(1.001.107,000)
TOTAIS:	4.200.000,00	711.766,16	0,00	526.560,27	1.238.326,43	(2.961.673,570)

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2022 a 28/02/2022

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	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	38.864,54	38.864,54	19.432,27	38.864,54	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	41.375,54	35.875,54	18.187,77	35.875,54	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	3.802,50	3.802,50	2.535,00	3.802,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	6.744,21	6.744,21	6.744,21	6.744,21	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	1.312,76	1.312,76	1.312,76	1.312,76	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	783,82	783,82	167,09	783,82	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.451,48	6.451,48	3.225,74	6.451,48	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	1.503,20	1.503,20	827,80	1.503,20	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	3.084,25	3.084,25	3.084,25	3.084,25	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	633,75	633,75	633,75	633,75	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	350,00	350,00	0,00	350,00	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	29.421,61	29.421,61	2.279,74	29.421,61	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	2.960,40	2.960,40	1.786,48	2.960,40	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	3.240,00	3.240,00	2.330,00	3.240,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.796,06	4.796,06	2.842,64	4.796,06	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	7.726,65	7.726,65	1.026,65	7.726,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	155.386,83	149.461,41	66.416,15	149.461,41	0,00	0,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	43.447,82	43.447,82	20.487,93	43.447,82	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	6.979,83	6.979,83	6.979,83	6.979,83	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	38.053,62	38.053,62	15.684,90	38.053,62	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	8.142,93	8.142,93	8.142,93	8.142,93	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	1.451,78	1.451,78	1.451,78	1.451,78	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	181,47	181,47	181,47	181,47	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	3.141,00	3.141,00	1.860,00	3.141,00	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.503,62	4.503,62	0,00	2.361,48	0,00	2.142,14
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	22.904,39	22.904,39	11.922,45	22.904,39	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	1.055,58	1.055,58	0,00	1.055,58	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	4.287,01	4.287,01	3.958,77	4.287,01	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	7.678,43	4.220,17	7.678,43	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	16.591,60	16.591,60	7.135,80	16.591,60	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	11.724,44	11.724,44	5.862,22	11.724,44	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	11.966,10	11.966,10	6.149,80	11.616,10	0,00	350,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.337,89	2.337,89	87,89	87,89	0,00	2.250,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	6.516,91	6.516,91	3.722,88	6.516,91	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	4.653,19	4.653,19	2.997,52	4.653,19	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/02/2022 a 28/02/2022

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	1.926,21	1.926,21	432,80	1.926,21	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.432,36	1.432,36	717,68	1.432,36	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.001,38	2.001,38	1.156,91	2.001,38	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.188,24	1.188,24	236,24	1.188,24	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	6.236,10	4.630,60	2.349,10	4.630,60	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	507,00	507,00	0,00	507,00	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	20.016,41	20.016,41	9.959,14	19.964,91	0,00	51,50
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	2.624,72	2.624,72	1.331,29	2.624,72	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	1.020,00	1.020,00	510,00	1.020,00	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	8.143,46	8.143,46	4.881,59	7.950,72	0,00	192,74
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	14.000,00	14.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	57.270,76	42.270,76	34.777,26	40.871,76	0,00	1.399,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	178.733,06	140.118,89	178.733,06	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	2.366,10	2.366,10	0,00	2.366,10	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.028.919,32	478.725,31	305.517,24	472.339,93	0,00	6.385,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.184.306,15	628.186,72	371.933,39	621.801,34	0,00	6.385,38
Tot.de Órgão ->	1.184.306,15	628.186,72	371.933,39	621.801,34	0,00	6.385,38
Total Geral ->	1.184.306,15	628.186,72	371.933,39	621.801,34	0,00	6.385,38



Extrato de Conta Corrente

G333101636000132012
10/03/2022 16:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.141,34 C	
01/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	928.345.709	43,65 C	
				01/02 10:01 00060379578352 MICHAEL SAM			
01/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	929.639.353	88,34 C	
				01/02 13:55 00097815144349 ERICA APARE			
01/02/2022		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.310.900.000.253	48,69 C	
01/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.000.080	206.995,71 C	
01/02/2022		0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	414,01 D	
				01/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
01/02/2022		0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	802,75 D	
				01/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
01/02/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.910.045.908.778	800.000,00 D	
01/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	499,00 D	
				104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA			
01/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.102	249,90 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1.028,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,18 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.134.630	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	593.700,84 C	0,00 C
02/02/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.045,16 C	
02/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	933.005.761	185,26 C	
				02/02 10:54 00035549742349 FRANCISCO M			
02/02/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	934.742.821	43,65 C	
				02/02 16:49 22336279000111 IDEAL C SER			
02/02/2022		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.320.900.000.181	460,17 C	
02/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.000.068	6.694,78 C	
02/02/2022		0008	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.703	20.000,00 D	
				02/02 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO			
02/02/2022		0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D	
				02/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	633,75 D	
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	352,80 D	
				237 3925 60874894360 DEBORA CRISTINA R			
02/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.014.682	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.014.683	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.284,26 C	0,00 C
03/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	18.910,28 C	
03/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	939.074.281	43,65 C	
			03/02 17:49 00065086171334 FRANCISCO S			
03/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.330.900.000.303	752,20 C	
03/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.000.074	13.586,84 C	
03/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	192,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
03/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
03/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
03/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.014,74 D	0,00 C
04/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	17.315,62 C	
04/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.000.073	11.516,47 C	
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	336,00 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	478,00 D	
			077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC			
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	325,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	50,00 D	
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	1.201,20 D	
			104 0554 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL			
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	116,00 D	
			104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME			
04/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	56,00 D	
			104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME			
04/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.152.774	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.152.775	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.152.776	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.152.777	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.152.778	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.152.779	10,45 D	

Cobrança referente 04/02/2022						
04/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.152.780	10,45 D	
Cobrança referente 04/02/2022						
04/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.107,87 D	0,00 C
07/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.759,62 C	
07/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	69,85 C	
07/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.350.900.000.299	800,15 C	
07/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.000.082	8.334,70 C	
07/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	39,96 D	
07/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						
07/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	554.555.000.018.380	13.200,00 D	
07/02 4555 18380-6 PLANUS C ASSES						
07/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	308,14 D	
OI S A						
07/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.702	845,87 D	
EMBRATEL						
07/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	456,30 D	
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ						
07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.705	2.764,54 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	456,30 D	
04/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC						
07/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	75,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022						
07/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2022						
07/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,46 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022						
07/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.200.080.392	10,45 D	
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.784,43 D	0,00 C
08/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.917,96 C	
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	956.884.950	88,34 C	
08/02 10:18 14209749000158 WANDERSON G						
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	956.930.659	546,82 C	
08/02 10:26 00005005155309 FRANCISCO A						
08/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	958.549.188	43,65 C	
08/02 15:19 00067134181391 TACIANO LAU						
08/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	42,64 C	
08/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.000.075	15.957,25 C	
08/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	698,59 D	
04/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC						
08/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	159,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022						
08/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022						
08/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.728,75 D	0,00 C
09/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.005,80 C	
09/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.390.900.000.286	96,65 C	
09/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.000.071	14.874,94 C	

09/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 09/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	551.605.000.096.433	633,75 D	
09/02/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança 09/02 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS	553.655.510.221.720	380,00 D	
09/02/2022	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	20.901	185,36 D	
09/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S	20.902	2.000,00 D	
09/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	20.903	1.466,10 D	
09/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	1.460.309.017.019	93,48 D	
09/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	1.460.309.017.019	15,60 D	
09/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.933.134	10,45 D	
09/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.192,65 D	0,00 C
10/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.882,69 C	
10/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	42,64 C	
10/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.400.900.000.251	329,94 C	
10/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.000.070	8.428,43 C	
10/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 10/02 2793 71111-X SERGIO MARIA N	552.793.000.071.111	5.944,36 D	
10/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 10/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	553.468.000.105.330	6.050,00 D	
10/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 10/02 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ	553.474.000.039.734	126,00 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU	21.001	200,00 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	21.002	800,00 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO	21.003	600,00 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O	21.004	370,00 D	
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	21.005	1.159,34 D	
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	21.006	310,00 D	
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	21.007	151,84 D	
10/02/2022	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	21.008	192,25 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR	21.009	358,60 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN	21.010	2.400,00 D	
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60377263370 MAYKON SAIMON COE	21.011	58,80 D	
10/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022	1.460.309.017.019	79,80 D	

10/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	1.460.309.017.019	11,18 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.207.537	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.207.538	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.207.539	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.207.540	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.207.541	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.207.542	10,45 D	
10/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.207.543	10,45 D	
10/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.201,62 C	0,00 C
11/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.989,16 C	
11/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	697,04 C	
11/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.410.900.000.171	1.028,93 C	
11/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.000.089	12.670,30 C	
11/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	21.101	89,00 D	
11/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.102	90,58 D	
11/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	21.104	201,91 D	
11/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 00785803319 FRANCISCO ADRIANO	21.105	798,00 D	
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	21.106	599,90 D	
11/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	21.107	612,57 D	
11/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/02 8178 792-7 TRIBOS TEC E W	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
11/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	1.460.309.017.019	61,56 D	
11/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	1.460.309.017.019	14,63 D	
11/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/02/2022	860.421.200.211.372	10,45 D	
11/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.557,03 D	0,00 C
14/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.932,26 C	
14/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.420.900.000.316	1.537,18 C	
14/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.000.068	10.438,58 C	
14/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 14/02 1604 51464-0 PFM COMERCIAL	551.604.000.051.464	884,65 D	
14/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022	1.460.309.017.019	61,56 D	
14/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2022	1.460.309.017.019	0,42 D	

14/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2022	1.460.309.017.019	0,21 D	
14/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	1.460.309.017.019	20,48 D	
14/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.940,70 D	0,00 C
15/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	874,09 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 15/02 12:32 00005206888303 KAREN SILVA	984.861.838	43,65 C	
15/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 15/02 12:33 00005206888303 KAREN SILVA	984.870.001	44,69 C	
15/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.450.900.000.243	213,01 C	
15/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.000.082	13.282,93 C	
15/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 15/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	550.640.000.002.954	1.116,47 D	
15/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 15/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	550.640.000.002.954	212,24 D	
15/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 15/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	551.010.000.007.326	21,78 D	
15/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 15/02 4439 21220-2 FELIPE C MIRAN	554.439.000.021.220	2.499,99 D	
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	21.501	870,00 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.502	219,62 D	
15/02/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.503	114,16 D	
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.504	147,00 D	
15/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	21.505	342,00 D	
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O	21.507	130,00 D	
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	21.508	168,00 D	
15/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/02 4200 220141-0 CONS FED DE AD	420.000.000.220.141	140.118,89 D	
15/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	1.460.309.017.019	79,80 D	
15/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022	1.460.309.017.019	11,98 D	
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.250.342	10,45 D	
15/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/02/2022	850.461.200.250.343	10,45 D	
15/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.614,46 C	0,00 C
16/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.376,76 C	
16/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/02 08:12 13370874000182 J V S C EIR	987.973.405	43,65 C	
16/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 16/02 12:48 00029253762829 FABRICIO BE	989.263.926	43,65 C	
16/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.460.900.000.301	224,08 C	

16/02/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D	
			16/02 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.602	84,90 D	
			INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI			
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	633,75 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
16/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	1.500,00 D	
			104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S			
16/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	802,75 D	
			11/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
16/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	633,75 D	
			15/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
16/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.013.302	10,45 D	
			Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.013.303	10,45 D	
			Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	635,88 C	0,00 C
17/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.349,07 C	
17/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	991.997.464	88,34 C	
			17/02 07:58 00060110648331 Tatyane Gad			
17/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	994.168.810	88,34 C	
			17/02 15:58 00062258907349 RENATA GUIL			
17/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.470.900.000.169	1.295,16 C	
17/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.000.068	12.258,06 C	
17/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.127.270	3.500,00 D	
			17/02 3475 127270-5 MARIANA D ORTI			
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.500,00 D	
			033 3132 60638032385 LETICIA GONCALVES			
17/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.702	23,26 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	636,48 D	
			341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA			
17/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.168.756	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.168.757	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.331,83 D	0,00 C
18/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.976,57 C	
18/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.480.900.000.273	419,26 C	
18/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.000.069	10.244,46 C	
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.801	22.240,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.802	2.278,33 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.803	2.048,50 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO

18/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.003,23 C	0,00 C
21/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.859,73 C	
21/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.007.266.347	400,52 C	
			21/02 14:39 00006606437318 Stefany Kel			
21/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	474,32 C	
21/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	330,02 C	
21/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.490.900.000.281	1.401,53 C	
21/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.000.079	7.875,69 C	
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	502,68 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	9.518,70 D	
			UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.103	2.064,30 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	406,74 D	
			104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.105	2.639,80 D	
			TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.106	350,00 D	
			TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	1.500,00 D	
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
21/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	142,00 D	
			104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME			
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.068.648	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.068.649	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.068.650	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.123,28 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.234,93 C	
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.010.052.585	546,82 C	
			22/02 09:35 00006356950307 ASTOLPHO WA			
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.013.101.688	266,94 C	
			22/02 20:45 00063779412349 MARCIA MEYR			
22/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.013.155.283	266,94 C	
			22/02 21:04 00004405078394 Arani Rildy			

22/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	28.000,00 C	
22/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.039.133.535	2.180,64 C	
22/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.520.900.000.334	308,74 C	
22/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.000.071	4.786,80 C	
22/02/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	507,00 D	
			22/02 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
22/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	552.822.000.032.967	1.860,00 D	
			22/02 2822 32967-3 RAFAEL NOTORIO			
22/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	3.714,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	104,13 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST TR			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.205	858,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	189,20 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.207	307,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.208	368,40 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
22/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.209	1.116,64 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
22/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			21/02 0640 25911-X JBS S T S I LT			
22/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
			15/02 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
22/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022			
22/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.921,25 D	0,00 C
23/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.540,55 C	
23/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.014.679.119	177,13 C	
			23/02 11:47 00089444515320 NEIDIANA RO			
23/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.014.682.698	83,38 C	
			23/02 11:48 00089444515320 NEIDIANA RO			
23/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.016.860.200	43,65 C	
			23/02 19:47 04353114000176 CENTRO EDUC			
23/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.530.900.000.274	258,25 C	
23/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.000.072	5.722,21 C	
23/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	240,00 D	
			23/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
23/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D	
			23/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
23/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	149,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.302	75,36 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	633,75 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	507,00 D	

			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	230,70 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	250,33 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	259,90 D	
			033 3132 011041538000322 ISRAEL ELETRO			
23/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.023.223	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.023.224	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.023.225	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.023.226	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.023.227	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.722,44 D	0,00 C
24/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.829,21 C	
24/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.017.486.525	88,34 C	
			24/02 06:34 00002115460383 João Paiva			
24/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.018.349.161	87,30 C	
			24/02 10:52 04353114000176 CENTRO EDUC			
24/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.018.569.576	43,65 C	
			24/02 11:36 04353114000176 CENTRO EDUC			
24/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.018.759.575	1.137,15 C	
			24/02 12:14 40057270000153 AWBS E T EI			
24/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.019.520.724	43,65 C	
			24/02 15:07 00004533938370 NATANAEL PA			
24/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.540.900.000.248	659,71 C	
24/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.000.072	9.851,69 C	
24/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	1.153,56 D	
			24/02 0121 42125-1 A D P COMERCIO			
24/02/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	92,40 D	
			24/02 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	756,00 D	
			104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA			
24/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
24/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.075.560	10,45 D	
			Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.660,93 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.142,18 C	
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.023.466.043	177,13 C	
			25/02 13:01 00002104281393 Francisca R			

25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.023.472.326	83,38 C
			25/02 13:02 00002104281393 Francisca R		
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.023.767.216	23,75 C
			25/02 13:52 00002461219397 JOYCE DE CA		
25/02/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.023.824.531	23,75 C
			25/02 14:01 00002461219397 JOYCE DE CA		
25/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	386,92 C
25/02/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.536,92 C
25/02/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.550.900.000.293	996,12 C
25/02/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.000.076	6.962,06 C
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.501	345,67 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	4.131,36 D
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	6.700,83 D
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	4.001,88 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	6.339,82 D
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.514	3.709,66 D
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.517	1.893,00 D
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.518	1.466,35 D
			104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.520	950,00 D
			260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.522	74,20 D
			FORTALEZA C P O DE N E PROTES		
25/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.524	151,88 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
25/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.525	461,81 D
			VIVO CE		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.526	1.456,00 D
			237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.527	1.499,70 D
			077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.528	250,00 D
			290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.530	599,90 D
			LOCAWEB		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.531	1.224,64 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.532	429,00 D
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.534	200,00 D
			237 0692 028060134000117 ALEXCAR LAVA		
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.535	3.000,00 D
			237 0688 005440302000102 WFG CONSULTOR		
25/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.536	87,89 D

		WIRECARD BRASIL SA			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		21/02 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.434,13 D
		21/02 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.144,50 D
		21/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.283,81 D
		21/02 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
25/02/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.729,70 D
		21/02 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.358,35 D
		21/02 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	3.057,47 D
		21/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
25/02/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.131,36 D
		21/02 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.881,35 D
		21/02 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	291.700.000.045.221	1.901,01 D
		24/02 2917 45221-1 FELIPE V F TAV			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	2.531,04 D
		21/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.180,00 D
		21/02 3887 51237-0 LEON SANTOS CA			
25/02/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.131,36 D
		21/02 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE			
25/02/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.269,70 D
		21/02 4162 9248-7 REINALDO MOREI			
25/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.740	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.741	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.742	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.743	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.744	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.745	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.746	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.747	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.748	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2022			

10/03/2022 16:53

Banco do Brasil

25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.749	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.750	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.751	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.752	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.753	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.011.754	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.540,31 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	695.741,30			683.253,650891		
01/02/2022	RESGATE	593.700,84			582.886,897106	1,018552352	100.366,753785
	Aplicação 16/12/2021	6.384,22			6.267,932646		
	Aplicação 21/12/2021	57.923,33			56.868,289250		
	Aplicação 22/12/2021	15.438,71			15.157,506254		
	Aplicação 23/12/2021	13.005,25			12.768,369829		
	Aplicação 24/12/2021	4.419,99			4.339,477618		
	Aplicação 27/12/2021	12.186,91			11.964,934938		
	Aplicação 28/12/2021	20.897,87			20.517,231777		
	Aplicação 29/12/2021	13.571,34			13.324,145157		
	Aplicação 30/12/2021	28.940,34			28.413,209538		
	Aplicação 31/12/2021	28.958,67			28.431,199859		
	Aplicação 03/01/2022	2.707,90			2.658,573213		
	Aplicação 04/01/2022	71.707,77			70.401,651560		
	Aplicação 05/01/2022	39.540,64			38.820,427304		
	Aplicação 06/01/2022	43.958,47			43.157,789030		
	Aplicação 07/01/2022	24.371,98			23.928,060679		
	Aplicação 10/01/2022	32.703,00			32.107,330912		
	Aplicação 11/01/2022	12.934,39			12.698,796602		
	Aplicação 12/01/2022	31.731,17			31.153,194251		
	Aplicação 13/01/2022	18.739,85			18.398,514556		
	Aplicação 14/01/2022	20.672,93			20.296,384718		
	Aplicação 18/01/2022	24.913,56			24.459,771968		
	Aplicação 19/01/2022	31.735,22			31.157,181161		
	Aplicação 24/01/2022	24.387,37			23.943,163711		
	Aplicação 26/01/2022	11.869,96			11.653,760575		
02/02/2022	RESGATE	9.284,26			9.112,635333	1,018833703	91.254,118452
	Aplicação 26/01/2022	9.284,26			9.112,635333		
03/02/2022	APLICAÇÃO	33.014,74			32.395,692938	1,019108931	123.649,811390
04/02/2022	APLICAÇÃO	26.107,87			25.610,018990	1,019439697	149.259,830380
07/02/2022	APLICAÇÃO	6.784,43			6.652,878619	1,019773603	155.912,708999
08/02/2022	APLICAÇÃO	17.728,75			17.379,282435	1,020108285	173.291,991434
09/02/2022	APLICAÇÃO	13.192,65			12.928,370373	1,020441836	186.220,361807
10/02/2022	RESGATE	6.201,62			6.075,470349	1,020763767	180.144,891458
	Aplicação 26/01/2022	5.470,93			5.359,642721		
	Aplicação 27/01/2022	730,69			715,827628		
11/02/2022	APLICAÇÃO	8.557,03			8.380,284454	1,021090638	188.525,175912
14/02/2022	APLICAÇÃO	20.940,70			20.501,749727	1,021410381	209.026,925639
15/02/2022	RESGATE	131.614,46			128.813,750944	1,021742159	80.213,174695
	Aplicação 27/01/2022	16.519,70			16.168,164377		
	Aplicação 28/01/2022	25.953,16			25.400,885109		
	Aplicação 31/01/2022	44.557,78			43.609,598617		
	Aplicação 03/02/2022	33.100,05			32.395,692938		
	Aplicação 04/02/2022	11.483,77			11.239,409903		
16/02/2022	RESGATE	635,88			622,142170	1,022081497	79.591,032525

	Aplicação 04/02/2022	635,88	622,142170		
17/02/2022	APLICAÇÃO	11.331,83	11.083,525067	1,022403065	90.674,557592
18/02/2022	RESGATE	12.003,23	11.736,487295	1,022727644	78.938,070297
	Aplicação 04/02/2022	12.003,23	11.736,487295		
21/02/2022	APLICAÇÃO	5.123,28	5.007,825063	1,023054906	83.945,895360
22/02/2022	APLICAÇÃO	19.921,25	19.466,179657	1,023377486	103.412,075017
23/02/2022	APLICAÇÃO	5.722,44	5.589,919941	1,023706969	109.001,994958
24/02/2022	APLICAÇÃO	11.660,93	11.387,241599	1,024034653	120.389,236557
25/02/2022	RESGATE	64.540,31	63.005,095090	1,024366520	57.384,141467
	Aplicação 04/02/2022	2.061,00	2.011,979622		
	Aplicação 07/02/2022	6.814,99	6.652,878619		
	Aplicação 08/02/2022	17.802,76	17.379,282435		
	Aplicação 09/02/2022	13.243,39	12.928,370373		
	Aplicação 11/02/2022	8.584,48	8.380,284454		
	Aplicação 14/02/2022	16.033,69	15.652,299587		
25/02/2022	SALDO ATUAL	58.782,39	57.384,141467		57.384,141467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.741,30
APLICAÇÕES (+)	180.085,90
RESGATES (-)	817.980,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	935,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	935,79
SALDO ATUAL =	58.782,39

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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

Dados consultados

Agência	8-6
Conta	27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período	01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
01/02		Aplicação	- 3910045908778	
		valor capital		800.000,00
22/02		Resgate	- 1810039133535	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		2.001,44
		valor juros no mês		179,20
		valor líquido		30.180,64
25/02		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		1.468,00
25/02		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		293,37
25/02		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		5.248,00
25/02		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		6.324,00
25/02		Saldo final		
		valor capital		1.888.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2022	1116500,00	52719,42	0,00	1169219,42
25/02/2022	1888500,00	64051,35	0,00	1952551,35

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 PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	1510042959729	10.164,00
25/02	1810039133535	3.045,35
25/02	3910045908778	5.248,00
25/02	4310042585685	45.594,00

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

G335101656083881014
10/03/2022 17:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28703-2 CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.027.137	20.000,00 C	
				02/02 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
02/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	263,23 D	
02/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.736,77 D	0,00 C
04/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	1.256,24 D	
04/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	34,00 D	
04/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	346,24 D	
04/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	34,00 D	
04/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.670,48 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	543,93 D	
07/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	543,93 D	
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.087,86 C	0,00 C
09/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	90,00 D	
09/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	90,00 D	
09/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,00 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.349.221	757,20 D	
25/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	757,20 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8-6
 Conta 28703-2 CRA CTA CARTAO PAGAMENTO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	7.387,65			1.928,626691		
02/02/2022	APLICAÇÃO	19.736,77			5.149,709797	3,832598491	7.078,336488
04/02/2022	RESGATE	1.670,48			435,610114	3,834805357	6.642,726374
	Aplicação 11/01/2022	1.670,48			435,610114		
07/02/2022	RESGATE	1.087,86			283,586021	3,836084711	6.359,140353
	Aplicação 11/01/2022	1.087,86			283,586021		
09/02/2022	RESGATE	180,00			46,892464	3,838569845	6.312,247889
	Aplicação 11/01/2022	180,00			46,892464		
25/02/2022	RESGATE	757,20			196,506813	3,853301513	6.115,741076
	Aplicação 11/01/2022	757,20			196,506813		
25/02/2022	SALDO ATUAL	23.565,79			6.115,741076		6.115,741076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.387,65
APLICAÇÕES (+)	19.736,77
RESGATES (-)	3.695,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,91
SALDO ATUAL =	23.565,79

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

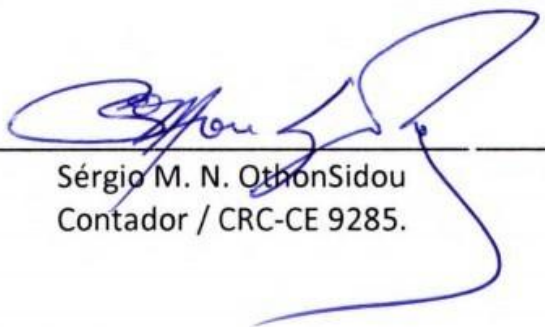


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Fevereiro 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), 11 de Março de 2022



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

**Conselho Regional de Administração do Ceará**

O Sistema CFA/CRA's tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país.

**Financeiro**

Rua Dona Leopoldina, 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000

Telefone: (85) 3421-0909 - www.craceara.org.br

Memorando nº 827/2022/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 Fevereiro de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer **APROVAÇÃO** do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 11 de Março de de 2022

Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo
Coordenador– CRA/Ce 11430Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos
Membro – CRA/Ce 5.073Tecnol. Giovane Vieira de Castro
Membro – CRA/Ce 6-00149

Documento assinado eletronicamente por **Admª. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 15/03/2022, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **1232274** e o código CRC **CD89D296**.