



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Março de 2022*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/03/2022 À 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	8.341.944,72	3.195.384,06	PASSIVO CIRCULANTE	229.748,65	287.526,48
CAIXA CURTO PRAZO	2.162.455,80	1.253.568,29	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	18.940,76	65.915,01
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	157.280,15	196.897,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.527,74	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			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.341.200,33	22.015.156,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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					
DIVIDA ATIVA ADM PF	15.804.838,28	8.523.154,46	TOTAL DO PASSIVO	229.748,65	287.526,48
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40	PATRIMONIO LÍQUIDO	43.121682,11	24.923.013,97
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
TOTAL	43.351.430,76	25.210.540,45		43.351.430,76	25.210.540,45

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/03/2022 a 31/03/2022

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	260.002,68	0,00	109.147,33	369.150,01	(380.849,990)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	444.046,87	0,00	146.319,45	590.366,32	(459.633,680)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	650.000,000	162.945,97	0,00	68.150,17	231.096,14	(418.903,860)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	122.437,91	0,00	45.317,81	167.755,72	(332.244,280)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	989.433,43	0,00	368.934,76	1.358.368,19	(1.591.631,810)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	94.810,19	0,00	51.685,12	146.495,31	(283.504,690)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	128.325,84	0,00	63.930,03	192.255,87	(287.744,130)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	25.756,97	0,00	16.890,98	42.647,95	(97.352,050)
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	248.893,00	0,00	132.506,13	381.399,13	(868.600,870)
TOTAIS:	4.200.000,00	1.238.326,43	0,00	501.440,89	1.739.767,32	(2.460.232,680)

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	62.154,99	62.154,99	23.290,45	62.154,99	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	86.747,77	81.747,77	45.872,23	81.747,77	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	4.943,25	4.943,25	1.140,75	4.943,25	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	6.744,21	6.744,21	0,00	6.744,21	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	4.285,64	4.285,64	2.972,88	4.285,64	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	783,82	783,82	0,00	783,82	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.389,93	2.389,93	2.389,93	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	9.676,07	9.676,07	3.224,59	9.676,07	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	2.168,70	2.168,70	665,50	2.168,70	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	9.607,65	9.607,65	6.523,40	9.607,65	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	3.650,40	3.650,40	3.016,65	3.650,40	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	8.499,80	8.499,80	8.149,80	8.499,80	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	31.917,38	31.917,38	2.495,77	31.917,38	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.116,57	3.116,57	156,17	3.116,57	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	0,00	3.240,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.793,04	6.793,04	1.996,98	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 ->	256.781,93	251.356,51	101.895,10	251.356,51	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	66.596,40	66.596,40	23.148,58	66.596,40	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	5.395,28	12.375,11	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	52.891,70	52.891,70	14.838,08	52.891,70	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	26.619,40	26.619,40	18.476,47	26.619,40	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	1.451,78	1.451,78	0,00	1.451,78	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	181,47	181,47	0,00	181,47	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	664,00	1.144,00	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.503,62	4.503,62	2.142,14	4.503,62	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	36.069,11	36.069,11	13.164,72	36.069,11	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	2.852,31	2.852,31	1.796,73	2.852,31	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	11.332,86	3.654,43	11.332,86	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	23.727,40	23.727,40	7.135,80	23.727,40	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	17.568,72	17.568,72	5.844,28	17.568,72	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	16.858,60	16.858,60	5.242,50	16.858,60	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.239,51	5.239,51	5.239,51	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	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	2.250,00	2.337,89	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	9.801,13	9.801,13	3.284,22	9.801,13	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	4.653,19	4.653,19	0,00	4.653,19	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/03/2022 a 31/03/2022

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	2.845,40	2.845,40	919,19	2.845,40	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.150,04	2.150,04	717,68	2.150,04	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.184,41	3.184,41	1.183,03	3.184,41	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.351,88	1.351,88	163,64	1.351,88	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	6.869,85	5.264,35	633,75	5.264,35	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	887,25	887,25	380,25	887,25	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	21.227,25	21.227,25	1.262,34	21.227,25	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	171,13	171,13	110,73	171,13	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	1.470,80	1.470,80	270,80	1.470,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	3.963,56	3.963,56	1.338,84	3.963,56	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	1.530,00	1.530,00	510,00	1.530,00	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	12.385,94	12.385,94	4.435,22	12.385,94	0,00	0,00
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	21.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	76.510,17	61.510,17	20.518,41	61.390,17	0,00	120,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	281.128,06	102.395,00	281.128,06	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 ->	1.170.720,13	726.575,55	254.115,62	726.455,55	0,00	120,00
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 ->	1.427.502,06	977.932,06	356.010,72	977.812,06	0,00	120,00
Tot.de Órgão ->	1.427.502,06	977.932,06	356.010,72	977.812,06	0,00	120,00
Total Geral ->	1.427.502,06	977.932,06	356.010,72	977.812,06	0,00	120,00



Extrato de Conta Corrente

G3330615013102751
06/04/2022 15:04:48

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	22.764,21 C	
02/03/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.036.169.850	546,82 C	
			01/03 16:08 00008225784766 ALVARO LUZ			
02/03/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.560.900.000.140	1.556,75 C	
02/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.000.074	12.265,01 C	
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.201	51,50 D	
			ADVISECLIP			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.203	350,00 D	
			TECNOVETTI PROD. E SERV. ESC.			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.204	1.200,34 D	
			SERASA SA			
02/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.205	2.142,14 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
02/03/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	199,07 D	
			21/02 2917 980317-3 SIND SERV C O			
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2022			
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2022			
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2022			
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2022			
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.105,68 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	15.947,77 C	
03/03/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.610.900.000.213	530,24 C	
03/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.000.083	21.923,87 C	
03/03/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.301	192,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
03/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	109,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
03/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.081,07 D	0,00 C
04/03/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.430,13 C	
04/03/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.620.900.000.285	217,20 C	
04/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.000.041	25.851,03 C	
04/03/2022		0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	10,65 D	
			04/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
04/03/2022		0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	292,00 D	
			04/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
04/03/2022		0008	99015 120 Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	1.064,70 D	
			04/03 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
04/03/2022		0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.887.510.041.918	1.064,70 D	
			04/03 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE			
04/03/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	252,00 D	

			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
04/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	81,90 D
			237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
04/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	157,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.007.020	11,00 D
			Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.007.021	11,00 D
			Cobrança referente 04/03/2022		
04/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.540,89 D 0,00 C
07/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.701,53 C
07/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.055.155.247	505,14 C
			06/03 02:21 00004859737407 FILIPE PERE		
07/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.058.330.929	133,77 C
			07/03 10:14 10206387000190 P H FERNAND		
07/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.058.385.036	43,65 C
			07/03 10:23 10206387000190 P H FERNAND		
07/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.059.089.696	43,65 C
			07/03 12:08 00004859737407 FILIPE PERE		
07/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.060.561.922	43,65 C
			07/03 15:59 00088785327387 Carlos Kels		
07/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.630.900.000.336	719,23 C
07/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.000.044	14.511,24 C
07/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.121.000.042.125	260,32 D
			07/03 0121 42125-1 A D P COMERCIO		
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.701	845,83 D
			EMBRATEL		
07/03/2022	0000	13105 375	Impostos	30.702	2.972,88 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	30.703	315,74 D
			OI S A		
07/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	1.292,85 D
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
07/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.705	1.276,99 D
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
07/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	77,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.096.865	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.613,83 D 0,00 C
08/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.418,58 C
08/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.063.321.131	43,65 C
			08/03 08:50 00004224351390 PABLO MARTI		
08/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.660.900.000.176	496,30 C
08/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.671.000.000.073	7.952,11 C
08/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.064,70 D
			033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA		
08/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	63,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022		
08/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,01 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022		
08/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.204.419	11,00 D
			Cobrança referente 08/03/2022		
08/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.757,09 D 0,00 C
09/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.293,13 C
09/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.070.408.915	133,47 C
			09/03 14:04 27854245000132 MARTIN LOCA		

09/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.071.281.169	88,34 C
09/03 16:31 00085196363300 MARIA ELINE				
09/03/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.356.170.701	528,63 *
09/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.670.900.000.189	779,91 C
09/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.000.067	17.642,34 C
09/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.887.000.051.237	1.868,33 D
09/03 3887 51237-0 LEON SANTOS CA				
09/03/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.220.356.170.701	528,63 D
09/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	642,20 D
23/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC				
09/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	82,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022				
09/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022				
09/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.797,97 D 0,00 C
10/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.071,38 C
10/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.074.333.656	283,80 C
10/03 10:45 00005580695330 José Daniel				
10/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.074.337.798	43,65 C
10/03 10:46 00005580695330 José Daniel				
10/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.074.340.800	44,69 C
10/03 10:46 00005580695330 José Daniel				
10/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.076.114.978	266,94 C
10/03 15:28 10563418000160 LIDERY - G				
10/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.078.120.841	133,47 C
10/03 21:22 26455955000127 ADI CONSULT				
10/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	868,53 C
10/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.000.076	6.954,12 C
10/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	21,78 D
10/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
10/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	112,70 D
10/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR				
10/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D
10/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	310,00 D
CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	200,00 D
341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	500,00 D
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	600,00 D
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	800,00 D
341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	126,75 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE				
10/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	126,75 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO				
10/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.009	352,43 D
PMF PREFEITURA MUN				
10/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.010	215,00 D
PMF PREFEITURA MUN				
10/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	757,20 D
23/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC				
10/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	72,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.222.468	11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.222.469	11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.222.470	11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022				
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.222.471	11,00 D

				Cobrança referente 10/03/2022	
10/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.222.472	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022	
10/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.222.473	11,00 D
				Cobrança referente 10/03/2022	
10/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.010,40 D 0,00 C
11/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.825,71 C
11/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.079.292.429	949,29 C
				11/03 09:57 40014017000112 CONSTRUTORA	
11/03/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.001	295,22 C
11/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.690.900.000.345	217,08 C
11/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.000.086	8.018,29 C
11/03/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	380,25 D
				11/03 04:33 510034815-8 MARIA CONCEICA	
11/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.051.464	812,64 D
				11/03 16:04 51464-0 PFM COMERCIAL	
11/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	31.101	2.250,00 D
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	
11/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	286,29 D
				237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR	
11/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	286,24 D
				341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR	
11/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.104	201,91 D
				ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	
11/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	70,68 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022	
11/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,58 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	
11/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.234.030	11,00 D
				Cobrança referente 11/03/2022	
11/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.234.031	11,00 D
				Cobrança referente 11/03/2022	
11/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.982,00 D 0,00 C
14/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.729,40 C
14/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.087.469.260	133,47 C
				13/03 13:29 00093618379315 BENEDITO AL	
14/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.090.183.945	687,33 C
				14/03 12:31 13640939000162 TRIBOS TEC	
14/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.090.195.879	133,47 C
				14/03 12:33 13640939000162 TRIBOS TEC	
14/03/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	195,38 C
14/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.700.900.000.363	1.594,32 C
14/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.731.000.000.075	13.614,86 C
14/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	460,00 D
				14/03 10:10 7326-1 RAPHAEL HERBST	
14/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.065.108	460,00 D
				14/03 12:18 65108-7 PATRICIA S ROD	
14/03/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	460,00 D
				14/03 16:05 510100341-3 VITORIA SILVA	
14/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.034.215	460,00 D
				14/03 36:55 34215-7 JOSE CLAUDIO C	
14/03/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	553.887.510.041.918	460,00 D
				14/03 38:87 510041918-7 PRISCILLA LACE	
14/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.349,80 D
				14/03 8:17 792-7 TRIBOS TEC E W	
14/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	460,00 D
				341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO	
14/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	460,00 D
				104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	
14/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	168,00 D
				104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S	
14/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	150,00 D
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE	
14/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.405	90,58 D
				VIVO FIXO/BRASIL	

14/03/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.406	89,00 D	
		O I S A			
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	634,00 D	
		104 3418 029062941000131 HENRIQUE PERE			
14/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	30,00 D	
		104 3418 029062941000131 HENRIQUE PERE			
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	74,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.043.837	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.043.838	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.043.839	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.043.840	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.043.841	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.043.842	11,00 D	
		Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.190,88 D	0,00 C
15/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.726,85 C	
15/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.093.627.747	133,47 C	
		15/03 09:21 17729165000100 PADRAO C E			
15/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.093.714.594	43,65 C	
		15/03 09:37 00002694012370 José Anders			
15/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.094.045.227	266,94 C	
		15/03 10:35 24928449000182 FRANCISCO D			
15/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.730.900.000.258	758,29 C	
15/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.000.075	6.681,43 C	
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	870,00 D	
		SEU CONDOMNIO LTDA			
15/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	31.502	227,96 D	
		CAGECE			
15/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	31.503	411,40 D	
		CAGECE			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	147,00 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	342,00 D	
		LOCAWEB			
15/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	102.395,00 D	
		14/03 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
15/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
15/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.843,98 C	0,00 C
16/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.039,64 C	
16/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	86,30 C	
16/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	616,82 C	
16/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.740.900.000.262	341,90 C	
16/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.000.084	5.219,80 C	
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	84,90 D	
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI			
16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.368,90 D	
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.603	5.239,51 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
16/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.604	110,73 D	

COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUT

16/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.605	522,00 D
		104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
16/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.195.554	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.195.555	11,00 D
		Cobrança referente 16/03/2022		
16/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.905,04 D 0,00 C
17/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.382,02 C
17/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.103.562.898	266,94 C
		17/03 12:32 26825283000102 JBR A C CON		
17/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.104.197.262	88,34 C
		17/03 14:44 00005573837303 PEDRO H SIL		
17/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	295,22 C
17/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.750.900.000.285	625,97 C
17/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.000.066	16.145,27 C
17/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	5.000,00 D
		17/03 0640 25911-X JBS S T S I LT		
17/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.107.216	398,90 D
		17/03 1604 107216-1 M A FROTA & CI		
17/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.012.016	4.000,00 D
		17/03 1747 12016-2 JOSE ALENIO G		
17/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	99,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022		
17/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022		
17/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.288,48 D 0,00 C
18/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.858,60 C
18/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.107.552.616	125,07 C
		18/03 11:38 00016740408300 ALDEIDE S M		
18/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.107.557.188	43,65 C
		18/03 11:39 00016740408300 ALDEIDE S M		
18/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.107.631.940	266,94 C
		18/03 11:52 00095248684315 MARCOS SALM		
18/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	195,38 C
18/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.760.900.000.273	480,30 C
18/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.000.076	15.244,15 C
18/03/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D
		18/03 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
18/03/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	380,00 D
		18/03 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS		
18/03/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	23,75 D
		18/03 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS		
18/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.021.220	2.499,99 D
		18/03 4439 21220-2 FELIPE C MIRAN		
18/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	1.159,34 D
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.803	24.476,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.804	2.634,14 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.805	2.270,58 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	1.008,00 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
18/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.176.336	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		

18/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.950,53 C	0,00 C
21/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.539,06 C	
21/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.113.232.712	266,94 C	
		19/03 17:55 35823985000130 R2 S A SERV			
21/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.113.628.613	356,22 C	
		19/03 20:04 00005685065370 Gabrielly A			
21/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.117.302.338	43,65 C	
		21/03 11:12 31906970000184 FRANCISCO E			
21/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.117.325.970	133,47 C	
		21/03 11:17 31906970000184 FRANCISCO E			
21/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	488,66 C	
21/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	764,12 C	
21/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.770.900.000.291	2.257,76 C	
21/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.000.084	12.488,93 C	
21/03/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	247,05 D	
		21/03 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
21/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	380,25 D	
		21/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
21/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
		21/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
21/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
		21/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
21/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.205.915	314,43 D	
		21/03 2917 205915-0 LAR TORRES DE			
21/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.636.034	247,05 D	
		21/03 3655 636034-3 CLESIO JEAN A			
21/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D	
		21/03 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	502,68 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
21/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.102	3.283,46 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.500,00 D	
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	9.518,70 D	
		UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	475,21 D	
		341 1338 00669986380 JULIA RANGEL ROLA			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	39,53 D	
		237 0741 00270237372 ELISIO SA FACANHA			
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.107	2.259,92 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	573,00 D	
		341 3827 012721422000135 FRIO SERVICE			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	247,05 D	
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	247,05 D	
		104 0919 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	247,05 D	
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	247,05 D	
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
21/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022			
21/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2022			
21/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2022			
21/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.566	11,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.567	11,00 D	
		Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.568	11,00 D	

				Cobrança referente 21/03/2022	
21/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.569	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022	
21/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.570	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022	
21/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.571	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022	
21/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.572	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022	
21/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.038.573	11,00 D
				Cobrança referente 21/03/2022	
21/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279,78 D 0,00 C
22/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.988,89 C
22/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.123.249.744	1.313,56 C
				22/03 16:19 22957595000100 VIP CAR LOC	
22/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.123.253.339	133,47 C
				22/03 16:19 22957595000100 VIP CAR LOC	
22/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.800.900.000.194	140,99 C
22/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.000.070	12.961,94 C
22/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.002.954	608,34 D
				22/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	
22/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.002.954	729,87 D
				22/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	
22/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.002.954	633,75 D
				22/03 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	
22/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
				22/03 0640 25911-X JBS S T S I LT	
22/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.065.108	380,25 D
				22/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	
22/03/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	380,25 D
				22/03 1605 510100341-3 VITORIA SILVA	
22/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	553.655.000.034.215	2.677,03 D
				22/03 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C	
22/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.201	139,95 D
				COELCE CIA ENERGETICA CE	
22/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	500,00 D
				104 0554 67423400378 FRANCISCO AURICEL	
22/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	604,80 D
				104 0032 81088493300 JOAO MOURA DO NAS	
22/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022	
22/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,57 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022	
22/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.045.846	11,00 D
				Cobrança referente 22/03/2022	
22/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.045.847	11,00 D
				Cobrança referente 22/03/2022	
22/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.989,52 D 0,00 C
23/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.056,46 C
23/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.125.943.004	25,75 C
				23/03 11:36 00002461219397 JOYCE DE CA	
23/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.126.172.359	266,94 C
				23/03 12:23 00060379451360 André Luiz	
23/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.126.268.101	266,94 C
				23/03 12:43 00060379451360 André Luiz	
23/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.126.560.678	266,94 C
				23/03 13:48 22957595000100 VIP CAR LOC	
23/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.126.821.706	1.058,04 C
				23/03 14:45 00005713362302 RODRIGO PER	
23/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.810.900.000.271	160,00 C
23/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.000.078	24.699,05 C
23/03/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	43.300.510.034.815	380,25 D
				22/03 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA	
23/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	111,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022	

23/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022		
23/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.294,06 D 0,00 C
24/03/2022	3655	99020 870 Transferência recebida	603.655.000.034.215	1.000,00 C
		24/03 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C		
24/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.925,76 C
24/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.130.423.936	88,34 C
		24/03 13:22 00007112146380 Wellington		
24/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.130.558.175	1.000,00 C
		24/03 13:52 00036862207334 JOSE CLAUDI		
24/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.131.315.416	133,47 C
		24/03 16:32 15267710000150 ITAMETAL M		
24/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.000.070	14.777,12 C
24/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	330,98 D
		24/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
24/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	21,00 D
		24/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
24/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.121.422	719,99 D
		24/03 2937 121422-5 NP INFORMATICA		
24/03/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.034.215	2.677,03 D
		24/03 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C		
24/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.401	371,61 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	4.510,36 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	4.553,01 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	4.063,45 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.408	6.803,03 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.413	4.012,93 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	1.368,00 D
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.417	854,10 D
		237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	1.769,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.419	1.404,10 D
		077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.420	1.376,55 D
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.421	950,00 D
		260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.423	450,20 D
		033 0053 73843474400 ANDYARA ALBUQUERQ		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.424	350,00 D
		260 0001 50650963334 ROBERTO SOUSA LIM		
24/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.425	730,80 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
24/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	6.876,97 D
		22/03 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
24/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.523,50 D
		22/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
24/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.662,81 D
		22/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
24/03/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.634,10 D
		22/03 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV		
24/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.552,70 D
		22/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
24/03/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	3.506,51 D
		22/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
24/03/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.510,36 D
		22/03 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		

24/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	5.252,22 D
			22/03 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
24/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	3.780,77 D
			22/03 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
24/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	416.200.000.009.248	1.214,10 D
			22/03 4162 9248-7 REINALDO MOREI		
24/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	81,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.369	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.370	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.371	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.372	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.373	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.374	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.375	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.376	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.377	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.378	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.379	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.380	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.381	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.831.100.111.382	11,00 D
			Cobrança referente 24/03/2022		
24/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.150,97 C 0,00 C
25/03/2022	3655	99020 870	Transferência recebida	603.655.000.034.215	677,03 C
			25/03 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C		
25/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.194,14 C
25/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.830.900.000.242	407,58 C
25/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.000.063	11.934,89 C
25/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.213,64 D 0,00 C
28/03/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.806,49 C
28/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.138.473.488	237,02 C
			26/03 12:35 00001845537335 JOSIVAN SEV		
28/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.143.072.460	500,22 C
			28/03 10:56 00099366290353 André Morel		
28/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.143.146.444	133,47 C
			28/03 11:11 25206054000139 BOOK LIFE S		
28/03/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.840.900.000.043	2.793,85 C
28/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.000.091	10.452,44 C
28/03/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D
			28/03 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
28/03/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D
			28/03 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
28/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	60,42 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
28/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.802	715,10 D
			BCO BRADESCO S.A.		
28/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	286,24 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
28/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.804	471,77 D

VIVO CE

28/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.805	93,51 D	
PMF PREFEITURA MUN					
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	66,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022					
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.093.348	11,00 D	
Cobrança referente 28/03/2022					
28/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.845,91 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.163,46 C	
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.146.825.467	266,94 C	
29/03 10:19 00003998826343 UADI FERNAN					
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.146.886.656	43,65 C	
29/03 10:31 00001698224354 Paulo Sergi					
29/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.149.958.394	839,74 C	
29/03 22:52 41894038000132 C2X ASSESSO					
29/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.871.000.000.816	183,87 C	
29/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.000.077	885,73 C	
29/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.901	157,86 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	526,05 D	
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT					
29/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022					
29/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,75 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022					
29/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.666,81 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.240,73 C	
30/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.151.514.837	43,65 C	
30/03 12:00 00023212918349 ANA CRISTIN					
30/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.151.521.288	125,07 C	
30/03 12:01 00023212918349 ANA CRISTIN					
30/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.152.199.590	500,22 C	
30/03 14:13 00003764735333 CARLOS HENR					
30/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.153.742.210	340,54 C	
30/03 19:11 00001496201361 Francisco d					
30/03/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	271,01 C	
30/03/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.880.900.000.232	54,08 C	
30/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.000.067	26.962,40 C	
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	51,50 D	
ADVISECLIP					
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	250,00 D	
290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA					
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.003	2.389,93 D	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	1.200,34 D	
SERASA SA					
30/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	111,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022					
30/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.260.594	11,00 D	
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.508,68 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.938,67 C	
31/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.154.965.871	41,69 C	

			31/03 08:29 00064366774372 LIVIA KARLA		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.155.238.029	500,22 C
			31/03 09:20 00080753868334 JULIO EVARI		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.156.431.551	375,15 C
			31/03 12:31 00023212918349 ANA CRISTIN		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.157.096.172	500,22 C
			31/03 14:26 00005396229314 Pedro Marti		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.157.126.781	43,65 C
			31/03 14:31 00004289850332 MILTON B CA		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.157.258.424	133,47 C
			31/03 14:54 26788261000101 INOVA P SER		
31/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.159.583.458	500,22 C
			31/03 23:33 00005443289306 RENATA ANGE		
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.000.068	22.354,11 C
31/03/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.065.108	3.080,27 D
			31/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
31/03/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	60,00 D
			31/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
31/03/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	120,00 D
			31/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
31/03/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	70,00 D
			31/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
31/03/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	5.996,58 D
			31/03 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
31/03/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.954,36 D
			31/03 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	644,54 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.163,00 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	507,00 D
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	123,00 D
			260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.107	1.182,70 D
			UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.108	741,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.109	746,70 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.110	156,17 D
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	4.606,56 D
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	500,00 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.113	142,80 D
			104 1469 01766238335 JULIANO MAYCON LE		
31/03/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	207,71 D
			28/03 2917 980317-3 SIND SERV C O		
31/03/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	15.266,18 D
			22/03 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	28,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.460.071	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.460.072	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.460.073	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.460.074	11,00 D
			Cobrança referente 31/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.460.075	11,00 D

Cobrança referente 31/03/2022					
31/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.200.460.076	11,00 D
Cobrança referente 31/03/2022					
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.069,72 C
31/03/2022	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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370616406579281
06/04/2022 16:47:15

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		1.888.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		1.824,00
31/03		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		364,98
31/03		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		6.848,00
31/03		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		7.854,00
31/03		Saldo final		
		valor capital		1.888.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2022	1888500,00	80942,33	0,00	1969442,33

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
31/03	1510042959729	11.988,00
31/03	1810039133535	3.410,33
31/03	3910045908778	12.096,00
31/03	4310042585685	53.448,00

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370616406579281
06/04/2022 16:46:31

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	58.782,39			57.384,141467		
02/03/2022	APLICAÇÃO	33.105,68			32.307,749124	1,024697817	89.691,890591
03/03/2022	APLICAÇÃO	38.081,07			37.151,190452	1,025029603	126.843,081043
04/03/2022	APLICAÇÃO	27.540,89			26.859,993017	1,025349857	153.703,074060
07/03/2022	APLICAÇÃO	22.613,83			22.047,658734	1,025679428	175.750,732794
08/03/2022	APLICAÇÃO	11.757,09			11.459,003872	1,026013267	187.209,736666
09/03/2022	APLICAÇÃO	18.797,97			18.315,447020	1,026345138	205.525,183686
10/03/2022	APLICAÇÃO	8.010,40			7.802,266869	1,026675982	213.327,450555
11/03/2022	APLICAÇÃO	7.982,00			7.772,090425	1,027008123	221.099,540980
14/03/2022	APLICAÇÃO	16.190,88			15.760,024506	1,027338504	236.859,565486
15/03/2022	RESGATE	93.843,98			91.317,290299	1,027669346	145.542,275187
	Aplicação 14/02/2022	4.983,63			4.849,450140		
	Aplicação 17/02/2022	11.390,20			11.083,525067		
	Aplicação 21/02/2022	5.146,39			5.007,825063		
	Aplicação 22/02/2022	20.004,80			19.466,179657		
	Aplicação 23/02/2022	5.744,59			5.589,919941		
	Aplicação 24/02/2022	11.702,32			11.387,241599		
	Aplicação 02/03/2022	33.201,68			32.307,749124		
	Aplicação 03/03/2022	1.670,37			1.625,399708		
16/03/2022	APLICAÇÃO	1.905,04			1.853,149485	1,028001257	147.395,424672
17/03/2022	APLICAÇÃO	12.288,48			11.949,976946	1,028326670	159.345,401618
18/03/2022	RESGATE	16.950,53			16.477,750882	1,028691969	142.867,650736
	Aplicação 03/03/2022	16.950,53			16.477,750882		
21/03/2022	APLICAÇÃO	279,78			271,879134	1,029060214	143.139,529870
22/03/2022	APLICAÇÃO	8.989,52			8.732,540916	1,029427756	151.872,070786
23/03/2022	APLICAÇÃO	29.294,06			28.446,498787	1,029794922	180.318,569573
24/03/2022	RESGATE	58.150,97			56.448,496554	1,030159766	123.870,073019
	Aplicação 03/03/2022	19.622,52			19.048,039862		
	Aplicação 04/03/2022	27.670,08			26.859,993017		
	Aplicação 07/03/2022	10.858,37			10.540,463675		
25/03/2022	APLICAÇÃO	16.213,64			15.733,373503	1,030525335	139.603,446522
28/03/2022	APLICAÇÃO	18.845,91			18.281,151324	1,030892949	157.884,597846
29/03/2022	APLICAÇÃO	4.666,81			4.525,372399	1,031254356	162.409,970245
30/03/2022	APLICAÇÃO	29.508,68			28.604,137481	1,031622786	191.014,107726
31/03/2022	RESGATE	15.069,72			14.602,564128	1,031991359	176.411,543598
	Aplicação 07/03/2022	11.875,33			11.507,195059		
	Aplicação 08/03/2022	3.194,39			3.095,369069		
31/03/2022	SALDO ATUAL	182.055,19			176.411,543598		176.411,543598

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58.782,39
APLICAÇÕES (+)	306.071,73
RESGATES (-)	184.015,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,27
SALDO ATUAL =	182.055,19

Valor da Cota	
25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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

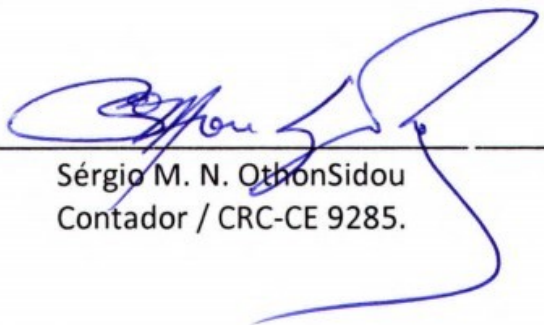


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Março 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), 08 de abril de 2020



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

Financeiro

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

Memorando nº 1149/2022/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 Março de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer **APROVAÇÃO** do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 08 de Abril de 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 **Adm^a. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 08/04/2022, às 09:36, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Tecnol. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 25/04/2022, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **1275263** e o código CRC **7D34F745**.