



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Junho de 2022*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/06/2022 À 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	9.153.038,53	3.459.051,91	PASSIVO CIRCULANTE	236.890,56	287.526,48
CAIXA CURTO PRAZO	2.305.263,90	1.517.236,14	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	18.940,76	65.915,01
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	172.310,65	196.897,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.639,15	24.724,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.522,75	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.377.979,27	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.468.272,61	27.311,48			
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	236.890,56	287.526,48
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40	PATRIMONIO LÍQUIDO	43257348,30	25.186.681,82
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
TOTAL	43.494.238,86	25.474.208,30		43.494.238,86	25.474.208,30

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

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

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	544.802,70	0,00	49.735,60	594.538,30	(155.461,700)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	794.381,86	0,00	59.862,61	854.244,47	(195.755,530)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	650.000,000	285.299,26	0,00	47.508,20	332.807,46	(317.192,540)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	407.987,26	0,00	43.564,72	451.551,98	(48.448,020)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	2.032.471,08	0,00	200.671,13	2.233.142,21	(716.857,790)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	285.783,86	0,00	35.375,40	321.159,26	(108.840,740)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	324.272,54	0,00	48.336,26	372.608,80	(107.391,200)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	83.829,39	0,00	22.166,86	105.996,25	(34.003,750)
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	693.885,79	0,00	105.878,52	799.764,31	(450.235,690)
TOTAIS:	4.200.000,00	2.726.356,87	0,00	306.549,65	3.032.906,52	(1.167.093,480)

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

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	19.143,00	19.143,00	898,00	19.143,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	123.826,37	123.826,37	20.358,60	123.826,37	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 COMISSONADO	157.294,83	157.294,83	29.373,06	157.294,83	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	12.632,75	12.632,75	3.422,25	12.632,75	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	28.864,78	28.864,78	7.882,14	28.864,78	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	11.153,69	11.153,69	1.405,09	11.153,69	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.478,24	1.478,24	175,64	1.478,24	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	13.428,28	13.428,28	10.728,40	13.428,28	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	19.352,14	19.352,14	3.225,74	19.352,14	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	35.020,00	35.020,00	25.330,00	35.020,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	3.291,00	3.291,00	196,20	3.291,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	12.015,90	12.015,90	2.281,50	12.015,90	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	7.199,40	7.199,40	3.422,25	7.199,40	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	27.249,40	27.249,40	1.800,00	27.249,40	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	43.868,94	43.868,94	6.336,08	43.868,94	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	4.151,54	4.151,54	200,00	4.151,54	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	31.512,00	31.512,00	15.756,00	31.512,00	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENRO DE	8.409,66	8.409,66	1.099,07	8.409,66	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	8.514,50	8.514,50	3.768,50	8.514,50	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.923,16	12.923,16	1.660,12	12.923,16	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	8.116,65	8.116,65	390,00	8.116,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	589.446,23	589.446,23	139.708,64	589.446,23	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	137.909,87	137.909,87	23.519,11	137.909,87	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	24.176,42	24.176,42	11.801,31	24.176,42	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	99.683,90	99.683,90	16.377,06	99.683,90	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	633,75	633,75	0,00	633,75	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	49.729,60	49.729,60	8.605,28	49.729,60	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	9.017,81	9.017,81	1.629,88	9.017,81	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.037,89	1.037,89	295,88	1.037,89	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	8.555,37	8.555,37	2.847,66	8.555,37	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	2.207,20	2.207,20	0,00	2.207,20	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	76.939,36	76.939,36	14.607,37	76.939,36	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	7.254,30	7.254,30	1.302,63	7.254,30	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	11.077,54	11.077,54	0,00	11.077,54	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	21.824,76	2.779,54	21.824,76	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	47.527,68	47.527,68	7.575,93	47.527,68	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	36.639,30	36.639,30	5.987,83	36.639,30	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	35.319,89	31.819,89	6.469,34	31.819,89	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.239,51	5.239,51	0,00	5.239,51	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	9.682,90	9.682,90	3.020,60	9.682,90	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	188.107,89	50.607,89	30.770,00	50.607,89	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	19.194,37	19.194,37	788,10	19.194,37	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	29.722,05	29.721,95	4.365,03	26.694,03	0,00	3.027,92
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/06/2022 a 30/06/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	9.767,11	9.767,11	717,14	9.767,11	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	4.436,26	4.436,26	784,27	4.436,26	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.118,38	6.118,38	1.611,95	6.118,38	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.948,14	1.948,14	144,44	1.948,14	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	18.497,05	16.891,55	2.154,75	16.891,55	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.154,75	2.154,75	0,00	2.154,75	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	29.736,25	29.736,25	7.756,00	29.736,25	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	2.074,56	2.074,56	508,64	2.074,56	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	7.820,80	7.820,80	5.050,00	7.820,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	7.983,13	7.983,13	1.332,39	7.983,13	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	3.132,52	3.132,52	522,08	3.132,52	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	18.779,18	18.779,18	1.268,68	18.779,18	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	42.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	109.953,58	94.317,58	11.224,79	94.317,58	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	717.280,15	604.400,02	67.615,45	604.400,02	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.694,37	3.694,37	0,00	3.694,37	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	5.429,37	5.429,37	0,00	5.429,37	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENRO DE	4.503,62	4.503,62	0,00	4.503,62	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.834.965,82	1.545.668,85	250.433,13	1.542.640,93	0,00	3.027,92
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	1.430,42	661,42	131,42	661,42	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 ->	1.430,42	661,42	131,42	661,42	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.425.842,47	2.135.776,50	390.273,19	2.132.748,58	0,00	3.027,92
Tot.de Órgão ->	2.425.842,47	2.135.776,50	390.273,19	2.132.748,58	0,00	3.027,92
Total Geral ->	2.425.842,47	2.135.776,50	390.273,19	2.132.748,58	0,00	3.027,92

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.424.930,45
01/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P06010002	00003784	R\$ 0,00	R\$ 70,36	R\$ 2.424.860,09
02/06/2022	28.703-2 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL	D	B06020002	00000005	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.404.860,09
02/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06020002	00003767	R\$ 0,00	R\$ 4.664,13	R\$ 2.400.195,96
02/06/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P06020003	00003785	R\$ 0,00	R\$ 16,28	R\$ 2.400.179,68
02/06/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P06020004	00003786	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.398.979,68
03/06/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO	D	P06030002	00003788	R\$ 0,00	R\$ 411,44	R\$ 2.398.568,24
03/06/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO	D	P06030003	00003789	R\$ 0,00	R\$ 451,81	R\$ 2.398.116,43
03/06/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P06030004	00003790	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2.397.864,43
03/06/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P06030005	00003791	R\$ 0,00	R\$ 192,74	R\$ 2.397.671,69
06/06/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P06060002	00003782	R\$ 0,00	R\$ 546,00	R\$ 2.397.125,69
06/06/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P06060003	00003783	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 2.396.995,69
06/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P06060004	00003797	R\$ 0,00	R\$ 467,28	R\$ 2.396.528,41
06/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P06060005	00003798	R\$ 0,00	R\$ 402,42	R\$ 2.396.125,99
06/06/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P06060006	00003833	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.395.492,24
06/06/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P06060006	00003834	R\$ 0,00	R\$ 253,50	R\$ 2.395.238,74
06/06/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P06060007	00003835	R\$ 0,00	R\$ 253,50	R\$ 2.394.985,24
06/06/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P06060007	00003800	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.394.351,49
06/06/2022	CLARO S.A	D	P06060008	00003801	R\$ 0,00	R\$ 845,89	R\$ 2.393.505,60
06/06/2022	OI S A	D	P06060009	00003802	R\$ 0,00	R\$ 309,22	R\$ 2.393.196,38
06/06/2022	FV PLANNER CONSULTORIA	D	P06060010	00003803	R\$ 0,00	R\$ 1.244,47	R\$ 2.391.951,91
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P06070002	00003804	R\$ 0,00	R\$ 1.405,09	R\$ 2.390.546,82
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P06070003	00003805	R\$ 0,00	R\$ 1.629,88	R\$ 2.388.916,94
07/06/2022	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P06070004	00003811	R\$ 0,00	R\$ 181,52	R\$ 2.388.735,42
07/06/2022	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P06070005	00003812	R\$ 0,00	R\$ 155,59	R\$ 2.388.579,83
07/06/2022	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P06070006	00003813	R\$ 0,00	R\$ 181,52	R\$ 2.388.398,31
08/06/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P06080002	00003814	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 2.382.453,95
08/06/2022	AADECE - ASSOCIAÇÃO DOS	D	P06080003	00003858	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00	R\$ 2.365.453,95
09/06/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P06090002	00003830	R\$ 0,00	R\$ 253,50	R\$ 2.365.200,45
09/06/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P06090003	00003831	R\$ 0,00	R\$ 253,50	R\$ 2.364.946,95
09/06/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P06090004	00003836	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.364.313,20
09/06/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E	D	P06090005	00003837	R\$ 0,00	R\$ 934,50	R\$ 2.363.378,70
09/06/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E	D	P06090006	00003838	R\$ 0,00	R\$ 2.041,60	R\$ 2.361.337,10
09/06/2022	LIGUE MOTO TAXI SERVIÇOS EIRELE	D	P06090007	00003839	R\$ 0,00	R\$ 183,00	R\$ 2.361.154,10
09/06/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P06090008	00003840	R\$ 0,00	R\$ 237,63	R\$ 2.360.916,47
10/06/2022	ALEXCAR LAVA RAPIDO LTDA	D	P06100002	00003841	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.360.716,47
10/06/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P06100003	00003842	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 2.360.406,47
10/06/2022	TEREZINHA DE JESUZ APONSO TARTUCE	D	P06100004	00003843	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.360.206,47
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P06100005	00003844	R\$ 0,00	R\$ 225,14	R\$ 2.359.981,33
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P06100005	00003845	R\$ 0,00	R\$ 43,00	R\$ 2.359.938,33
10/06/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	P06100006	00003846	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 2.359.138,33
10/06/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P06100007	00003847	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.358.638,33
10/06/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P06100008	00003848	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.358.038,33
10/06/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P06100009	00003849	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 2.357.658,33
10/06/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	P06100010	00003850	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 2.357.538,33
10/06/2022	UPLIXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P06100011	00003851	R\$ 0,00	R\$ 1.159,34	R\$ 2.356.378,99
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P06100012	00004021	R\$ 0,00	R\$ 5.241,71	R\$ 2.351.137,28
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P06100013	00004023	R\$ 0,00	R\$ 8.283,14	R\$ 2.342.854,14
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100014	00004009	R\$ 0,00	R\$ 6.830,07	R\$ 2.336.024,07
10/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100015	00004022	R\$ 0,00	R\$ 6.331,34	R\$ 2.329.692,73
13/06/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P06130002	00003859	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 2.329.490,82
13/06/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P06130003	00003860	R\$ 0,00	R\$ 67.615,45	R\$ 2.261.875,37
13/06/2022	OI S A	D	P06130004	00003861	R\$ 0,00	R\$ 89,00	R\$ 2.261.786,37
13/06/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P06130005	00003862	R\$ 0,00	R\$ 108,23	R\$ 2.261.678,14

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2022	TRIBOS	D	P06130006	00004041	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.255.328,34
14/06/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P06140002	00004024	R\$ 0,00	R\$ 167,00	R\$ 2.255.161,34
14/06/2022	ROMULO MELO PEREIRA	D	P06140003	00003865	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 2.255.035,34
14/06/2022	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO	D	P06140004	00003866	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 2.235.035,34
15/06/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P06150002	00003868	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 2.234.807,38
15/06/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P06150003	00003869	R\$ 0,00	R\$ 226,99	R\$ 2.234.580,39
15/06/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P06150004	00003871	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 2.234.433,39
15/06/2022	ISRAEL ELETRONICA COMERCIO DE	D	P06150005	00003872	R\$ 0,00	R\$ 664,80	R\$ 2.233.768,59
15/06/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P06150006	00003876	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.233.521,54
15/06/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P06150006	00003877	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.233.274,49
15/06/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P06150006	00003878	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.233.027,44
15/06/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P06150006	00003875	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.232.780,39
15/06/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P06150006	00003874	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 2.232.465,96
15/06/2022	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P06150007	00003879	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 2.232.073,83
15/06/2022	ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA	D	P06150008	00003880	R\$ 0,00	R\$ 379,90	R\$ 2.231.693,93
15/06/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS	D	P06150009	00003881	R\$ 0,00	R\$ 121,94	R\$ 2.231.571,99
15/06/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS	D	P06150010	00003882	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 2.230.701,99
17/06/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P06170002	00003883	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 2.230.617,09
18/06/2022	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE	D	P06180002	00003884	R\$ 0,00	R\$ 508,64	R\$ 2.230.108,45
20/06/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P06200002	00003886	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 2.229.546,80
20/06/2022	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES	D	P06200003	00003887	R\$ 0,00	R\$ 881,91	R\$ 2.228.664,89
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P06200004	00003888	R\$ 0,00	R\$ 3.998,88	R\$ 2.224.666,01
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P06200005	00003889	R\$ 0,00	R\$ 2.548,08	R\$ 2.222.117,93
20/06/2022	JANDER QUEIROZ E SILVA	D	P06200006	00003890	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 2.221.277,93
20/06/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P06200007	00003893	R\$ 0,00	R\$ 414,19	R\$ 2.220.863,74
20/06/2022	TRIBOS	D	P06200008	00003894	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 2.214.069,94
20/06/2022	UNIMED DO CEARA	D	P06200009	00003895	R\$ 0,00	R\$ 3.225,74	R\$ 2.210.844,20
20/06/2022	UNIMED DO CEARA	D	P06200010	00003897	R\$ 0,00	R\$ 5.987,83	R\$ 2.204.856,37
20/06/2022	UNIMED DO CEARA	D	P06200011	00003898	R\$ 0,00	R\$ 160,68	R\$ 2.204.695,69
20/06/2022	UNIMED DO CEARA	D	P06200012	00003899	R\$ 0,00	R\$ 293,81	R\$ 2.204.401,88
20/06/2022	TRIBOS	D	P06200013	00003903	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 2.188.645,88
20/06/2022	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P06200014	00003930	R\$ 0,00	R\$ 7.882,14	R\$ 2.180.763,74
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P06200015	00003934	R\$ 0,00	R\$ 8.605,28	R\$ 2.172.158,46
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P06200016	00003935	R\$ 0,00	R\$ 10.149,65	R\$ 2.162.008,81
21/06/2022	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS	D	P06210002	00003891	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.160.508,81
21/06/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	D	P06210003	00003892	R\$ 0,00	R\$ 5.737,32	R\$ 2.154.771,49
21/06/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P06210004	00003900	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 2.154.264,49
21/06/2022	FERNANDO DE SOUZA	D	P06210005	00003904	R\$ 0,00	R\$ 588,00	R\$ 2.153.676,49
21/06/2022	RP SERVICOS EDUCACIONAIS E MEDICOS	D	P06210006	00003905	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.152.676,49
22/06/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P06220002	00003896	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 2.152.296,24
22/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P06220003	00003901	R\$ 0,00	R\$ 86,36	R\$ 2.152.209,88
22/06/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS	D	P06220004	00003902	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.150.409,88
22/06/2022	SUPPLEX COMERCIO DE MATERIAL DE	D	P06220005	00003906	R\$ 0,00	R\$ 131,42	R\$ 2.150.278,46
23/06/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P06230002	00004025	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.149.644,71
23/06/2022	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	D	P06230003	00003912	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.149.244,71
24/06/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P06240002	00003908	R\$ 0,00	R\$ 13.036,75	R\$ 2.136.207,96
24/06/2022	FERNANDO DE SOUZA	D	P06240003	00003910	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 2.135.199,96
24/06/2022	CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL	D	P06240004	00003913	R\$ 0,00	R\$ 161,00	R\$ 2.135.038,96
24/06/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P06240005	00003914	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 2.134.388,96
24/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P06240006	00003915	R\$ 0,00	R\$ 2.355,77	R\$ 2.132.033,19
24/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06240007	00003916	R\$ 0,00	R\$ 6.011,54	R\$ 2.126.021,65
24/06/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE	D	P06240008	00003917	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 2.113.521,65
24/06/2022	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	D	P06240009	00003918	R\$ 0,00	R\$ 1.037,00	R\$ 2.112.484,65
24/06/2022	JORNAL O ESTADO	D	P06240010	00003919	R\$ 0,00	R\$ 370,50	R\$ 2.112.114,15

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P06240011	00003920	R\$ 0,00	R\$ 175,64	R\$ 2.111.938,51
24/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P06240012	00003921	R\$ 0,00	R\$ 295,88	R\$ 2.111.642,63
24/06/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P06240013	00003922	R\$ 0,00	R\$ 196,20	R\$ 2.111.446,43
24/06/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P06240014	00003923	R\$ 0,00	R\$ 144,44	R\$ 2.111.301,99
24/06/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P06240015	00003924	R\$ 0,00	R\$ 362,40	R\$ 2.110.939,59
24/06/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P06240016	00003925	R\$ 0,00	R\$ 363,76	R\$ 2.110.575,83
24/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P06240017	00003926	R\$ 0,00	R\$ 24.621,63	R\$ 2.085.954,20
24/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P06240018	00004027	R\$ 0,00	R\$ 12.753,60	R\$ 2.073.200,60
24/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06240019	00003936	R\$ 0,00	R\$ 16.543,60	R\$ 2.056.657,00
24/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06240020	00003938	R\$ 0,00	R\$ 20.135,98	R\$ 2.036.521,02
26/06/2022	GOL LINHAS AEREAS	D	P06260002	00002999	R\$ 0,00	R\$ 425,42	R\$ 2.036.095,60
27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P06270002	00003942	R\$ 0,00	R\$ 70,36	R\$ 2.036.025,24
27/06/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P06270003	00003943	R\$ 0,00	R\$ 151,09	R\$ 2.035.874,15
27/06/2022	FERMAHIL COM. DE MAT. ELET. S	D	P06270004	00003944	R\$ 0,00	R\$ 831,50	R\$ 2.035.042,65
27/06/2022	ANTONIO GILBERTO MARIANO DE SOUZA	D	P06270005	00003945	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 2.034.192,65
27/06/2022	PROTECH SERVICOS	D	P06270006	00003947	R\$ 0,00	R\$ 741,00	R\$ 2.033.451,65
27/06/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P06270007	00003952	R\$ 0,00	R\$ 472,75	R\$ 2.032.978,90
28/06/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P06280002	00003940	R\$ 0,00	R\$ 253,50	R\$ 2.032.725,40
28/06/2022	REGINO PLÁCIDO LIMA PIMENTEL	D	P06280005	00003951	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 2.032.431,40
28/06/2022	JOSÉ MARIA BARBOSA CRUZ NETO	D	P06280006	00003953	R\$ 0,00	R\$ 285,60	R\$ 2.032.145,80
28/06/2022	JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO	D	P06280007	00003954	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 2.031.851,80
28/06/2022	HAROLDO PEREIRA NEVES FILHO	D	P06280008	00003955	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 2.031.557,80
28/06/2022	ANTONIA LORENA FREITAS DA SILVA	D	P06280010	00003957	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 2.031.263,80
28/06/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P06280011	00003958	R\$ 0,00	R\$ 54,15	R\$ 2.031.209,65
28/06/2022	IDICLEA BARRETO MORAES	D	P06280012	00003959	R\$ 0,00	R\$ 949,20	R\$ 2.030.260,45
28/06/2022	REGINO PLÁCIDO LIMA PIMENTEL	D	P06280013	00003960	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 2.028.610,45
28/06/2022	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	D	P06280014	00003961	R\$ 0,00	R\$ 358,54	R\$ 2.028.251,91
28/06/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P06280015	00003962	R\$ 0,00	R\$ 358,60	R\$ 2.027.893,31
28/06/2022	F NOBRE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	D	P06280016	00003964	R\$ 0,00	R\$ 686,12	R\$ 2.027.207,19
28/06/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	D	P06280017	00003965	R\$ 0,00	R\$ 164,26	R\$ 2.027.042,93
28/06/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	D	P06280018	00003966	R\$ 0,00	R\$ 831,06	R\$ 2.026.211,87
28/06/2022	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	P06280019	00003967	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 2.025.071,12
28/06/2022	VITORIA SILVA DE MOURA	D	P06280020	00003968	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 2.023.930,37
28/06/2022	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	P06280021	00003973	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 2.022.789,62
28/06/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P06280022	00003974	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 2.021.648,87
28/06/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P06280023	00003971	R\$ 0,00	R\$ 887,25	R\$ 2.020.761,62
28/06/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P06280024	00003975	R\$ 0,00	R\$ 1.140,75	R\$ 2.019.620,87
28/06/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P06280025	00003976	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.018.420,87
28/06/2022	PREVINE COMERCIO E MANUTENCAO DE	D	P06280026	00003977	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 2.018.030,87
28/06/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS	D	P06280027	00003978	R\$ 0,00	R\$ 219,08	R\$ 2.017.811,79
28/06/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P06280028	00003979	R\$ 0,00	R\$ 2.252,61	R\$ 2.015.559,18
29/06/2022	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	P06290002	00003963	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00	R\$ 2.014.489,18
29/06/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO	D	P06290003	00003980	R\$ 0,00	R\$ 4.470,04	R\$ 2.010.019,14
29/06/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P06290004	00003981	R\$ 0,00	R\$ 481,00	R\$ 2.009.538,14
29/06/2022	MARIA DAYZIANE GUEDES COELHO	D	P06290005	00003956	R\$ 0,00	R\$ 294,00	R\$ 2.009.244,14
30/06/2022	COMPLEXO 3	D	P06300002	00003982	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 2.007.924,14
30/06/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P06300003	00003984	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 2.007.243,24
30/06/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P06300004	00003985	R\$ 0,00	R\$ 613,45	R\$ 2.006.629,79
30/06/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P06300005	00003986	R\$ 0,00	R\$ 807,94	R\$ 2.005.821,85
30/06/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P06300006	00003987	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 2.005.770,35
30/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P06300007	00003988	R\$ 0,00	R\$ 623,04	R\$ 2.005.147,31
30/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P06300008	00003989	R\$ 0,00	R\$ 77,88	R\$ 2.005.069,43
30/06/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	P06300009	00003990	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 2.004.719,43
30/06/2022	SERASA SA	D	P06300010	00003991	R\$ 0,00	R\$ 1.200,34	R\$ 2.003.519,09

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P06300011	00003996	R\$ 0,00	R\$ 412,95	R\$ 2.003.106,14
30/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P06300012	00004002	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 2.003.079,28
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	D	P06300013	00004045	R\$ 0,00	R\$ 4.365,03	R\$ 1.998.714,25
30/06/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300004	00001212	R\$ 59.862,61	R\$ 0,00	R\$ 2.058.576,86
30/06/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300005	00001213	R\$ 49.735,60	R\$ 0,00	R\$ 2.108.312,46
30/06/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300006	00001215	R\$ 43.564,72	R\$ 0,00	R\$ 2.151.877,18
30/06/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300007	00001218	R\$ 35.375,40	R\$ 0,00	R\$ 2.187.252,58
30/06/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300008	00001219	R\$ 48.336,26	R\$ 0,00	R\$ 2.235.588,84
30/06/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300009	00001220	R\$ 22.166,86	R\$ 0,00	R\$ 2.257.755,70
30/06/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07110002	00001214	R\$ 47.508,20	R\$ 0,00	R\$ 2.305.263,90
			Saldo Sistema		R\$ 306.549,65	R\$ 426.216,20	R\$ 2.305.263,90



Extrato conta corrente

G332131711529783011
13/07/2022 17:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
 Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.091,57 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0155 47960950000121 MAGAZINE LUIZA	219.699.293	1.561,64 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 09:18 00003223530339 Natália Bru	1.432.720.199	43,65 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 09:18 39828933000107 M L X LOCAC	1.432.720.999	133,47 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 01/06 10:57 00004736655496 THIAGO EMMA	1.433.437.900	380,10 C	
01/06/2022		0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	2.169,18 C	
01/06/2022		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.510.900.000.272	543,52 C	
01/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.000.087	4.712,89 C	
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	60.101	70,36 D	
01/06/2022		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	320.104	100,00 D	
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022	1.460.309.017.019	54,56 D	
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022	1.460.309.017.019	22,51 D	
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.388,59 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.032,78 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 06:54 00001035076390 JOAO P LOPE	1.438.019.884	133,47 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 06:56 00001035076390 JOAO P LOPE	1.438.023.059	43,65 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 10:02 00000671387308 victor vale	1.438.874.001	266,94 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 10:05 00000671387308 victor vale	1.438.899.100	133,47 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 10:18 27499707000140 V E V EMPRE	1.438.978.979	266,94 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 10:18 27499707000140 V E V EMPRE	1.438.984.213	266,94 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 13:39 00034742557204 CHARLIE SIL	1.440.320.804	525,23 C	
02/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 02/06 14:25 00092002986304 JOSE ROQUE	1.440.606.774	525,23 C	
02/06/2022		0000	14024	900 Getnet Crédito	101.520.900.000.196	788,45 C	

02/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.000.038	8.179,55 C	
02/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 02/06 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO	550.008.000.028.703	20.000,00 D	
02/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 02/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	551.010.000.007.326	16,28 D	
02/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD	60.202	1.200,00 D	
02/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 30/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	4.664,13 D	
02/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022	1.460.309.017.019	69,44 D	
02/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022	1.460.309.017.019	10,38 D	
02/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2022	861.531.100.032.183	11,00 D	
02/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.808,58 C	0,00 C
03/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.590,29 C	
03/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 03/06 12:14 00001598172344 ABRAAO AQUI	1.445.304.045	43,65 C	
03/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.530.900.000.307	2.105,47 C	
03/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.000.080	4.778,21 C	
03/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 03/06 0121 42125-1 A D P COMERCIO	550.121.000.042.125	411,44 D	
03/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 03/06 0121 42125-1 A D P COMERCIO	550.121.000.042.125	451,81 D	
03/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	60.301	192,74 D	
03/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	60.302	252,00 D	
03/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022	1.460.309.017.019	59,52 D	
03/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	1.460.309.017.019	30,54 D	
03/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2022	861.541.200.115.593	11,00 D	
03/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.108,57 D	0,00 C
06/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	16.658,06 C	
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/06 08:50 00001333408307 MARCOS AURE	1.456.811.456	43,65 C	
06/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 06/06 11:06 13752986000106 VM CONST LO	1.457.808.080	133,47 C	
06/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.540.900.000.170	4.704,51 C	
06/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.000.089	3.944,25 C	
06/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 06/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	551.605.000.096.433	633,75 D	
06/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 06/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	551.605.000.096.433	253,50 D	
06/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 06/06 3474 44083-3 A DE FREITAS V	553.474.000.044.083	1.244,47 D	
06/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	60.601	309,22 D	

06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	60.602	633,75 D	
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	60.603	467,28 D	
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	60.604	402,42 D	
06/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	60.605	845,89 D	
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN	60.606	130,00 D	
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE	60.607	253,50 D	
06/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022	1.460.309.017.019	44,64 D	
06/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2022	1.460.309.017.019	0,22 D	
06/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	1.460.309.017.019	35,79 D	
06/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.016.885	11,00 D	
06/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.016.886	11,00 D	
06/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.016.887	11,00 D	
06/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.196,51 D	0,00 C
07/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.665,95 C	
07/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 07/06 13:17 13752986000106 VM CONST LO	1.465.473.674	133,47 C	
07/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.570.900.000.207	48,41 C	
07/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.000.087	8.678,23 C	
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	3.034,97 D	
07/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN	60.702	546,00 D	
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	60.703	181,52 D	
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	60.704	155,59 D	
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	60.705	181,52 D	
07/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	1.460.309.017.019	59,52 D	
07/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	1.460.309.017.019	11,18 D	
07/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.018.769	11,00 D	
07/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.344,76 D	0,00 C
08/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.322,21 C	
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 08/06 10:13 00004240490316 ERICA LOPES	1.470.526.553	380,10 C	
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.472.499.286	43,65 C	

			08/06 14:48 00070035725320 IVANILDO MO			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.473.198.623	43,65 C	
			08/06 16:28 00061395145334 HELIA DINIZ			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.473.250.198	525,23 C	
			08/06 16:35 00060574165380 LUIS FERNAN			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.473.392.116	820,71 C	
			08/06 16:55 00060574165380 LUIS FERNAN			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.474.122.494	133,47 C	
			08/06 18:39 00430571000166 GUIATELLI P			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.474.348.683	43,65 C	
			08/06 19:14 00065922603353 FELIPE LOPE			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.474.362.689	43,65 C	
			08/06 19:16 00065922603353 FELIPE LOPE			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.475.165.535	1,00 C	
			08/06 22:11 00005005155309 Francisco A			
08/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.475.200.451	0,10 C	
			08/06 22:24 00005005155309 Francisco A			
08/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	42,64 C	
08/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.580.900.000.301	84,91 C	
08/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.000.078	7.521,93 C	
08/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D	
			08/06 2793 71111-X SERGIO MARIA N			
08/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.064.155	17.000,00 D	
			08/06 3140 64155-3 ASSOCIACAO A E			
08/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	91,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
08/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022			
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.044,09 C	0,00 C
09/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.064,03 C	
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.478.463.292	43,65 C	
			09/06 15:17 00039056260391 FRANCISCO D			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.479.186.277	133,47 C	
			09/06 17:05 00039056260391 FRANCISCO D			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.479.254.865	43,65 C	
			09/06 17:15 00006022482305 JOSE LUCAS			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.479.414.455	133,47 C	
			09/06 17:39 00006022482305 JOSE LUCAS			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.479.425.136	133,47 C	
			09/06 17:41 00006022482305 JOSE LUCAS			
09/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.479.573.687	133,47 C	
			09/06 18:03 00006022482305 JOSE LUCAS			
09/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	1.357,20 C	
09/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.027	260,79 C	
09/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.590.900.000.298	841,31 C	
09/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.000.069	5.679,57 C	
09/06/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D	
			09/06 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
09/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	253,50 D	
			09/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	253,50 D	

			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902		237,63 D		
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.903		934,50 D		
			MB EMPREENDIMENTOS H E T SA					
09/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	60.904		2.041,60 D		
			MB EMPREENDIMENTOS H E T SA					
09/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905		183,00 D		
			104 1922 005415217000186 LIGUE MOTO TA					
09/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		69,44 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022					
09/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		15,77 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.009.968		11,00 D		
			Cobrança referente 09/06/2022					
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.009.969		11,00 D		
			Cobrança referente 09/06/2022					
09/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.009.970		11,00 D		
			Cobrança referente 09/06/2022					
09/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		7.168,39 D	0,00 C	
10/06/2022	1605	99020	870 Transferência recebida	601.605.000.096.433		253,50 C		
			10/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
10/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		1.966,80 C		
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.956.498		177,13 C		
			10/06 11:54 00004015027329 GEISA MARTI					
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.022.405		43,65 C		
			10/06 12:03 00060574165380 LUIS FERNAN					
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.483.477.895		227,50 C		
			10/06 13:02 00009197633321 Karen de Al					
10/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001		133,35 C		
10/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.600.900.000.248		618,48 C		
10/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.000.076		6.538,55 C		
10/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.144		120,00 D		
			10/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
10/06/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720		380,00 D		
			10/06 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS					
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001		2.000,72 D		
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002		3.764,00 D		
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007		1.955,25 D		
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009		2.983,68 D		
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010		248,64 D		
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU					
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011		456,86 D		
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015		2.983,68 D		
			341 2639 06019197344 VITORIA SILVA DE					
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.017		310,00 D		

CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL

10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O	61.018	500,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO	61.019	600,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU	61.020	200,00 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	61.021	800,00 D
10/06/2022	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	61.022	43,00 D
10/06/2022	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	61.023	225,14 D
10/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	61.024	1.159,34 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 028060134000117 ALEXCAR LAVA	61.025	200,00 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	145,85 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	101.000.000.007.326	4.784,85 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	121.800.000.065.108	1.491,84 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.144	2.274,78 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	1.879,47 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	2.920,22 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	346.800.000.105.330	172,92 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 03/06 3650 35377-9 SALLYME SAMARA	365.000.000.035.377	1.491,84 D
10/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 02/06 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C	365.500.000.034.215	994,56 D
10/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022	1.460.309.017.019	57,04 D
10/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022	1.460.309.017.019	35,43 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.053	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.054	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.055	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.056	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.057	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.058	11,00 D

10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.059	11,00 D	
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.060	11,00 D	
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.061	11,00 D	
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.062	11,00 D	
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.063	11,00 D	
10/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.190.064	11,00 D	
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.352,15 C	0,00 C
13/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.031,55 C	
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 12/06 17:58 00014267150800 ROSIVAM RIB	1.493.384.768	178,78 C	
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 13/06 09:32 00006532990361 Carlos Edua	1.494.809.325	88,34 C	
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 13/06 14:04 00035657030320 MARCOS JOSE	1.496.487.339	266,94 C	
13/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 13/06 20:22 00028478215387 OZANIR DE F	1.498.684.478	287,00 C	
13/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	335,67 C	
13/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	42,64 C	
13/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.610.900.000.256	1.283,50 C	
13/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.000.081	9.207,87 C	
13/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	61.301	89,00 D	
13/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.303	108,23 D	
13/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone ALGAR SOLUCOES EM TIC SA	61.304	201,91 D	
13/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/06 4200 220141-0 CONS FED DE AD	420.000.000.220.141	67.615,45 D	
13/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 07/06 8178 792-7 TRIBOS TEC E W	817.800.000.000.792	6.349,80 D	
13/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022	1.460.309.017.019	39,68 D	
13/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2022	1.460.309.017.019	0,44 D	
13/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2022	1.460.309.017.019	0,66 D	
13/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022	1.460.309.017.019	21,65 D	
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.704,53 C	0,00 C
14/06/2022	7800	13584	830 Depósito Online 7800-06-SOP-HERACLITO GRACA-FORTALEZA,	78.001.358.400.089	253,50 C	
14/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.927,79 C	
14/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.640.900.000.269	445,41 C	
14/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.000.053	14.041,00 C	
14/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.013.116	20.000,00 D	

		14/06 1674 13116-4 CRAPA FIA			
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	167,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	126,00 D
		104 4647 48632627368 ROMULO MELO PEREI			
14/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	89,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.196.960	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.196.961	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.768,50 C 0,00 C
15/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.969,56 C
15/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.650.900.000.265	660,43 C
15/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.000.053	5.043,21 C
15/06/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	247,05 D
		15/06 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
15/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.359.609	379,90 D
		15/06 1369 359609-5 ORG ELADIO BED			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.501	870,00 D
		SEU CONDOMNIO LTDA			
15/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	61.502	226,99 D
		CAGECE			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.503	392,13 D
		LOCAWEB			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.504	121,94 D
		SEU CONDOMNIO LTDA			
15/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	61.505	227,96 D
		CAGECE			
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.506	147,00 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	314,43 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	247,05 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	247,05 D
		341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	247,05 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
15/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	664,81 D
		033 3132 011041538000322 ISRAEL ELETRO			
15/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.223.231	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.223.232	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022			

15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.223.233	11,00 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.223.234	11,00 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.223.235	11,00 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.210,48 D	0,00 C
17/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.870,81 C	
17/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.511.238.810	266,94 C	
			16/06 12:35 00083764402334 ELINARDO DO			
17/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.512.729.208	0,50 C	
			16/06 19:46 00005005155309 Francisco A			
17/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.514.623.183	287,00 C	
			17/06 11:36 00002714758380 LUCAS TADEU			
17/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.516.951.919	628,10 C	
			17/06 18:01 00096154314353 CINTIA DA N			
17/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.660.900.000.259	2.901,87 C	
17/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.000.057	5.772,55 C	
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	61.701	84,90 D	
			INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI			
17/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2022			
17/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.585,84 D	0,00 C
20/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	1.500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.271,47 C	
20/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.680.900.000.376	2.623,31 C	
20/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.000.081	7.285,75 C	
20/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	414,19 D	
			20/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
20/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.221	881,91 D	
			20/06 2917 45221-1 FELIPE V F TAV			
20/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	15.756,00 D	
			20/06 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
20/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D	
			20/06 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.001	508,64 D	
			COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.002	561,65 D	
			CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.003	24.893,28 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.004	3.998,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.005	2.548,08 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.006	9.668,06 D	

UNIMED CE FED COOP TRAB MED

20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	840,00 D	
			033 0932 35940778372 JANDER QUEIROZ E			
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	1.500,00 D	
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
20/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.440.754	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.440.755	11,00 D	
			Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.785,60 C	0,00 C
21/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.752,67 C	
21/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	173,04 C	
21/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.531.271.922	133,47 C	
			21/06 10:33 00012545544400 CARLOS R FE			
21/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.531.294.308	133,47 C	
			21/06 10:37 00007363801401 Fabricio Va			
21/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.710.900.000.199	160,00 C	
21/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.000.083	2.971,48 C	
21/06/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	507,00 D	
			21/06 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
21/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	81.870.001	528,63 C	
21/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.220.356.170.701	528,63 D	
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	5.737,32 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.500,00 D	
			237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	588,00 D	
			104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA			
21/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
21/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.251.586	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.251.587	11,00 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.086,96 C	0,00 C
22/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.344,66 C	
22/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	425,99 C	
22/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.535.694.924	133,47 C	
			22/06 08:51 00003238964305 BRUNO ALCAN			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.535.704.568	133,47 C	
			22/06 08:54 00003238964305 BRUNO ALCAN			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.535.717.687	133,47 C	
			22/06 08:56 00003238964305 BRUNO ALCAN			

22/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.535.734.797	133,47 C	
			22/06 09:00 00003238964305 BRUNO ALCAN			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.536.144.549	133,47 C	
			22/06 10:15 00003238964305 BRUNO ALCAN			
22/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.537.278.265	266,94 C	
			22/06 13:22 37509408000101 J.L TRANSP			
22/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.720.900.000.265	216,31 C	
22/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.000.069	5.319,04 C	
22/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.008.282	88,34 D	
			22/06 3956 8282-1 MARIA AURINETE			
22/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	86,36 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	131,42 D	
			237 2367 029404299000121 SUPPLEX COMER			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	380,25 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	1.000,00 D	
			237 0449 038079464000108 RP SERVICOS E			
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	760,50 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
22/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
			20/06 0640 25911-X JBS S T S I LT			
22/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	74,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,99 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.250.530	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.250.531	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.250.532	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.250.533	11,00 D	
			Cobrança referente 22/06/2022			
22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.840,03 D	0,00 C
23/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.244,19 C	
23/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.541.006.490	133,47 C	
			23/06 09:56 00003724063350 DOUGLAS M F			
23/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.541.308.418	133,47 C	
			23/06 10:47 00012545544400 CARLOS R FE			
23/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.730.900.000.266	234,24 C	
23/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.000.051	5.639,58 C	
23/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.360	400,00 D	
			23/06 8756 360-3 IMPRIMA JUAZEI			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	655,20 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
23/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	180,60 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
23/06/2022	0000	13105	474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	633,75 D	
			21/06 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
23/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022						
23/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022						
23/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.449,46 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.222,42 C	
24/06/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	488,66 C	
24/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.740.900.000.246	323,47 C	
24/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.000.070	7.332,55 C	
24/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.401	2.355,77 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.402	471,52 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	5.127,78 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	3.074,69 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	5.127,78 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.411	5.127,78 D	
341 2639 06019197344 VITORIA SILVA DE						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.412	1.412,00 D	
237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.414	1.451,90 D	
260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.415	1.241,90 D	
237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.416	1.451,90 D	
077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.417	1.421,45 D	
104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.418	1.451,90 D	
260 0001 03198794293 KALEBE OLIVEIRA D						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.421	4.109,50 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.422	6.874,80 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.427	4.039,48 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.430	46,80 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.431	184,20 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.432	1.008,00 D	
104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.433	161,00 D	
104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.434	1.037,00 D	
341 1338 012294294000190 HIDROSAN TECN						
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.435	12.500,00 D	
104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D						
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.436	370,50 D	

REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDES

24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 20/06 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	64.000.000.029.672	650,00 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI	67.500.000.059.238	4.867,73 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST	101.000.000.007.326	7.625,82 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	121.800.000.065.108	3.074,69 D
24/06/2022	0000	13105	474 Transferência enviada 23/06 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV	121.800.510.084.254	1.681,90 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 1295 66913-X MARCIO D SILVA	129.500.000.066.913	1.681,90 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR	160.500.000.096.144	4.667,64 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL	160.500.000.096.433	2.321,95 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	4.801,07 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS	290.300.000.052.375	6.011,54 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL	346.800.000.105.330	4.997,41 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 3650 35377-9 SALLYME SAMARA	365.000.000.035.377	5.127,78 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C	365.500.000.034.215	3.088,91 D
24/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 23/06 4162 9248-7 REINALDO MOREI	416.200.000.009.248	1.241,90 D
24/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022	1.460.309.017.019	59,52 D
24/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022	1.460.309.017.019	16,98 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.314	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.315	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.316	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.317	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.318	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.319	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.320	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.321	11,00 D
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.322	11,00 D

24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.323	11,00 D	
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.324	11,00 D	
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.325	11,00 D	
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.326	11,00 D	
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.327	11,00 D	
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.328	11,00 D	
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.329	11,00 D	
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.179.330	11,00 D	
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.784,29 C	0,00 C
27/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.192,73 C	
27/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code 27/06 09:49 00011228531730 LUANA MAURA	1.556.332.647	43,65 C	
27/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.750.900.000.147	3.814,69 C	
27/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.000.072	1.409,25 C	
27/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO CE	62.701	472,75 D	
27/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	62.702	151,09 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME	62.703	831,50 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41889185353 ANTONIO GILBERTO	62.704	850,00 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 030184045000124 PROTECH LTDA	62.705	741,00 D	
27/06/2022	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	62.706	70,36 D	
27/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022	1.460.309.017.019	19,84 D	
27/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2022	1.460.309.017.019	0,22 D	
27/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	1.460.309.017.019	18,89 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.470.702	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.470.703	11,00 D	
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.470.704	11,00 D	
27/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.271,67 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	294,00 C	
28/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.425,01 C	
28/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code	1.560.469.699	380,10 C	

28/06 07:30 00001135064300 NAIARA MARQ						
28/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code		1.563.087.784	43,65 C
28/06 15:48 00003897693399 GILLIARD SA						
28/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito		101.780.900.000.283	227,82 C
28/06/2022	0000	14020	624 Cobrança		111.791.000.000.073	2.720,77 C
28/06/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança		550.433.510.034.815	253,50 D
28/06 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA						
28/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada		550.640.000.002.954	887,25 D
28/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC						
28/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada		551.369.000.111.501	2.252,61 D
28/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER						
28/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada		551.605.000.096.433	1.140,75 D
28/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
28/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada		552.374.000.029.461	294,00 D
28/06 2374 29461-6 REGINO PLACIDO						
28/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada		552.374.000.029.461	1.650,00 D
28/06 2374 29461-6 REGINO PLACIDO						
28/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada		552.917.000.980.317	219,08 D
28/06 2917 980317-3 SIND SERV C O						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.807	1.140,75 D
341 2639 06019197344 VITORIA SILVA DE						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.808	1.140,75 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.809	1.140,75 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.810	1.140,75 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.811	1.200,00 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.812	686,12 D
341 8789 030370632000108 F.NOBRE COMER						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.813	285,60 D
104 1961 04919713380 JOSE MARIA BARBOS						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.814	294,00 D
260 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.815	294,00 D
104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.816	294,00 D
260 0001 04662651310 ANTONIA LORENA FR						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.817	294,00 D
104 3604 04657085360 MARIA DAYZIANE GU						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.818	358,60 D
341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.819	358,54 D
341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.820	54,15 D
104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.821	390,00 D
104 1048 063359335000110 PREVINE COMER						
28/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.822	949,20 D
033 1925 75990245300 IDICLEA BARRETO M						

28/06/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada 27/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	64.000.000.002.954	887,25 D	
28/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022	1.460.309.017.019	22,32 D	
28/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022	1.460.309.017.019	16,46 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.908	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.909	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.910	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.911	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.912	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.913	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.914	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.915	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.916	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.917	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.918	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.919	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.920	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.921	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.922	11,00 D	
28/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2022	871.791.200.306.923	11,00 D	
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.729,08 C	0,00 C
29/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.783,06 C	
29/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code 29/06 08:07 00001135064300 NAIARA MARQ	1.565.334.988	43,65 C	
29/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido 29/06 09:41 00002461219397 JOYCE DE CA	1.565.747.872	25,75 C	
29/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code 29/06 11:27 00006777415378 ANTONIO VIN	1.566.358.721	1.379,24 C	
29/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code 29/06 15:36 00006777415378 ANTONIO VIN	1.567.731.194	133,47 C	
29/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.790.900.000.271	500,06 C	
29/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.000.068	5.627,98 C	
29/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	4.470,04 D	

29/06 0121 42125-1 A D P COMERCIO

29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	62.901	831,06 D	
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	62.902	164,26 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN	62.903	481,00 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 04657085360 MARIA DAYZIANE GU	62.904	294,00 D	
29/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	1.460.309.017.019	52,08 D	
29/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022	1.460.309.017.019	15,49 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.301.884	11,00 D	
29/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.301.885	11,00 D	
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.163,28 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.049,54 C	
30/06/2022	0000	14397	900 Pix-Recebido QR Code 30/06 13:54 00430571000166 GUIATELLI P	1.572.541.668	43,65 C	
30/06/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.800.900.000.247	150,89 C	
30/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.000.113	4.571,03 C	
30/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 30/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	550.640.000.002.954	807,94 D	
30/06/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 30/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	550.640.000.002.954	613,45 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ADVISECLIP	63.001	51,50 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	63.002	623,04 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE	63.003	77,88 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	63.004	412,95 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA	63.005	350,00 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SERASA SA	63.006	1.200,34 D	
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	63.007	26,86 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 014473754000173 HELTON MARCUS	63.008	1.320,00 D	
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LOCAWEB	63.009	680,90 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 00075478382 MARIA LUIZA DO NA	63.010	1.070,00 D	
30/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022	1.460.309.017.019	44,64 D	
30/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022	1.460.309.017.019	10,82 D	

30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.013.593	11,00 D
			Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.013.594	11,00 D
			Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.013.595	11,00 D
			Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.491,79 D
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3341314250473801
13/07/2022 14:31:26

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.988.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.056,00
30/06		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		410,41
30/06		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		7.696,00
30/06		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		8.857,00
30/06		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		960,00
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.988.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2021	1116500,00	44645,32	0,00	1161145,32
31/01/2022	1116500,00	52719,42	0,00	1169219,42
25/02/2022	1888500,00	64051,35	0,00	1952551,35
31/03/2022	1888500,00	80942,33	0,00	1969442,33
29/04/2022	1888500,00	96319,20	0,00	1984819,20
31/05/2022	1988500,00	116107,69	0,00	2104607,69
30/06/2022	1988500,00	136087,10	0,00	2124587,10

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
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1510042959729	17.776,00
30/06	1810039133535	4.566,10
30/06	3910045908778	33.776,00
30/06	4310042585685	78.387,00
30/06	4310046880286	1.582,00

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341314250473801
13/07/2022 14:30:47

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	320.322,76			306.024,352947		
01/06/2022	APLICAÇÃO	12.388,59			11.831,188324	1,047112907	317.855,541271
02/06/2022	RESGATE	11.808,58			11.273,161811	1,047494944	306.582,379460
	Aplicação 08/04/2022	3.752,95			3.582,790314		
	Aplicação 11/04/2022	8.055,63			7.690,371497		
03/06/2022	APLICAÇÃO	9.108,57			8.692,424563	1,047874495	315.274,804023
06/06/2022	APLICAÇÃO	20.196,51			19.266,746907	1,048257399	334.541,550930
07/06/2022	APLICAÇÃO	7.344,76			7.004,033480	1,048647186	341.545,584410
08/06/2022	RESGATE	9.044,09			8.621,406485	1,049027211	332.924,177925
	Aplicação 11/04/2022	9.044,09			8.621,406485		
09/06/2022	APLICAÇÃO	7.168,39			6.830,863424	1,049411993	339.755,041349
10/06/2022	RESGATE	25.352,15			24.149,584559	1,049796527	315.605,456790
	Aplicação 11/04/2022	4.030,40			3.839,219637		
	Aplicação 12/04/2022	543,47			517,689966		
	Aplicação 13/04/2022	20.778,28			19.792,674956		
13/06/2022	RESGATE	48.704,53			46.377,384278	1,050178460	269.228,072512
	Aplicação 13/04/2022	820,94			781,718934		
	Aplicação 14/04/2022	12.636,51			12.032,725755		
	Aplicação 19/04/2022	7.735,10			7.365,511347		
	Aplicação 22/04/2022	6.479,72			6.170,112926		
	Aplicação 26/04/2022	9.467,39			9.015,028768		
	Aplicação 27/04/2022	11.564,87			11.012,286548		
14/06/2022	RESGATE	2.768,50			2.635,435990	1,050490321	266.592,636522
	Aplicação 27/04/2022	1.705,31			1.623,342947		
	Aplicação 28/04/2022	1.063,19			1.012,093043		
15/06/2022	APLICAÇÃO	4.210,48			4.006,258283	1,050975674	270.598,894805
17/06/2022	APLICAÇÃO	15.585,84			14.824,848885	1,051332133	285.423,743690
20/06/2022	RESGATE	47.785,60			45.435,811539	1,051716661	239.987,932151
	Aplicação 28/04/2022	5.270,89			5.011,703014		
	Aplicação 29/04/2022	28.209,95			26.822,767691		
	Aplicação 02/05/2022	14.304,76			13.601,340834		
21/06/2022	RESGATE	2.086,96			1.983,542786	1,052137627	238.004,389365
	Aplicação 02/05/2022	2.086,96			1.983,542786		
22/06/2022	APLICAÇÃO	5.840,03			5.548,477345	1,052546426	243.552,866710
23/06/2022	APLICAÇÃO	7.449,46			7.074,815165	1,052954717	250.627,681875
24/06/2022	RESGATE	100.784,29			95.679,394825	1,053354175	154.948,287050
	Aplicação 02/05/2022	1.518,72			1.441,793022		
	Aplicação 03/05/2022	4.732,01			4.492,327017		
	Aplicação 04/05/2022	2.854,31			2.709,736547		
	Aplicação 05/05/2022	7.311,66			6.941,311117		
	Aplicação 06/05/2022	8.288,35			7.868,527017		
	Aplicação 10/05/2022	8.812,70			8.366,319950		
	Aplicação 12/05/2022	3.333,90			3.165,036510		
	Aplicação 13/05/2022	14.102,03			13.387,741793		
	Aplicação 16/05/2022	17.886,31			16.980,338832		
	Aplicação 18/05/2022	14.781,26			14.032,560620		
	Aplicação 19/05/2022	6.729,51			6.388,648104		
	Aplicação 23/05/2022	10.433,53			9.905,054296		
27/06/2022	APLICAÇÃO	14.271,67			13.543,486927	1,053766292	168.491,773977
28/06/2022	RESGATE	10.729,08			10.177,743560	1,054170793	158.314,030417
	Aplicação 23/05/2022	3.639,24			3.452,227658		
	Aplicação 26/05/2022	7.089,84			6.725,515902		
29/06/2022	APLICAÇÃO	8.163,28			7.740,806599	1,054577439	166.054,837016

30/06/2022 APLICAÇÃO	5.491,79	5.205,572674	1,054982870	171.260,409690
30/06/2022 SALDO ATUAL	180.676,80	171.260,409690		171.260,409690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320.322,76
APLICAÇÕES (+)	117.219,37
RESGATES (-)	259.063,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.198,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.198,45
SALDO ATUAL =	180.676,80

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

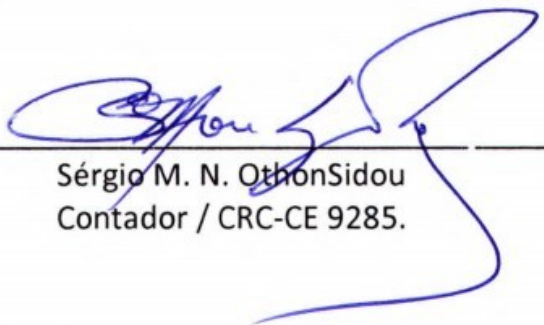


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Junho 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), 13 de Julho de 2022



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 2509/2022/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 Junho de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 13 de Julho 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 14/07/2022, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **1421895** e o código CRC **B66B0A20**.