



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Novembro de 2022*

**Fortaleza - Ce**

# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO PATRIMONIAL

01/11/2022 À 30/11/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.520.837,66</b>	<b>3.360.400,15</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>186.370,10</b>	<b>215.530,72</b>
CAIXA CURTO PRAZO	1.673.063,03	1.418.584,38	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	19.753,30	17.142,18
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,0	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	162.462,00	153.896,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.154,80	44.492,14
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.522,75	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.377.979,27	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.468.272,61	27.311,48			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.341.200,33</b>	<b>22.015.156,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,86	96.709,69			
MQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	748.041,00	675.059,26			
TERRENOS	988.665,60	786.942,80			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	15.804.838,28	8.523.154,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>186.370,10</b>	<b>215.530,72</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>42.675.667,89</b>	<b>24.921.376,99</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
<b>TOTAL</b>	<b>42.862.037,99</b>	<b>25.136.907,71</b>		<b>42.862.037,99</b>	<b>25.136.907,71</b>



# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	600.000,000	583.992,86	0,00	24.231,60	608.224,46	8.224,460
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.150.000,000	1.061.121,36	0,00	36.946,27	1.098.067,63	(51.932,370)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	800.000,000	757.451,27	0,00	29.591,91	787.043,18	(12.956,820)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	750.000,000	479.386,54	0,00	17.279,11	496.665,65	(253.334,350)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.300.000,000</b>	<b>2.881.952,03</b>	<b>0,00</b>	<b>108.048,89</b>	<b>2.990.000,92</b>	<b>(309.999,080)</b>
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	445.388,58	0,00	24.652,87	470.041,45	40.041,450
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	484.679,54	0,00	27.612,21	512.291,75	32.291,750
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	189.823,22	0,00	16.919,18	206.742,40	66.742,400
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.250.000,000</b>	<b>1.119.891,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69.184,26</b>	<b>1.189.075,60</b>	<b>(60.924,400)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.001.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>177.233,15</b>	<b>4.179.076,52</b>	<b>(370.923,480)</b>

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

**MOVIMENTOS DE 01/11/2022 a 30/11/2022**

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	75.001,20	75.001,20	4.423,20	75.001,20	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	220.106,29	220.106,29	15.143,65	220.106,29	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	15.631,06	15.631,06	10.037,33	15.631,06	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	328.196,92	328.196,92	29.253,06	328.196,92	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	25.525,60	25.525,60	1.505,00	25.525,60	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	74.907,92	74.907,92	8.499,68	74.907,92	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	15.547,97	15.547,97	1.407,39	15.547,97	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.212,24	2.212,24	0,00	2.212,24	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	27.800,11	27.800,11	4.179,04	27.800,11	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	35.446,28	35.446,28	3.217,10	35.446,28	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	49.904,22	49.904,22	0,00	49.554,22	0,00	350,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	6.373,93	6.373,93	229,29	6.373,93	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	49.053,01	49.053,01	7.315,81	49.053,01	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	28.737,51	28.737,51	14.604,03	28.737,51	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	27.319,40	27.319,40	0,00	27.319,40	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	51.403,69	51.403,69	1.189,96	51.403,69	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	4.791,54	4.791,54	0,00	4.791,54	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	204.828,00	110.292,00	15.756,00	110.292,00	0,00	0,00
3.3.20.39.01 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENRO DE	22.814,21	22.814,21	4.621,45	22.814,21	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	9.463,00	9.463,00	0,00	9.463,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.071,66	15.071,66	0,00	15.071,66	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	8.225,65	8.225,65	0,00	8.225,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.298.361,41	1.203.825,41	121.381,99	1.203.475,41	0,00	350,00
<b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	260.551,30	260.551,30	26.075,58	260.551,30	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	42.103,55	42.103,55	0,00	42.103,55	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	175.303,15	175.303,15	19.720,73	175.303,15	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	91.522,61	91.522,61	11.936,60	91.522,61	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	18.011,54	18.011,54	1.729,01	18.011,54	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	2.050,83	2.050,83	0,00	2.050,83	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	9.662,77	9.662,77	0,00	9.662,77	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	7.505,40	7.505,40	0,00	7.505,40	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	145.237,26	145.237,26	12.537,52	145.237,26	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	16.483,98	16.483,98	1.796,73	16.483,98	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	31.704,53	31.704,53	344,30	31.704,53	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	61.194,00	40.111,72	4.198,37	40.111,72	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	101.482,60	97.118,68	15.521,64	97.118,68	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	66.986,59	66.986,59	5.967,56	66.986,59	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	58.218,51	56.718,51	3.837,80	56.218,51	0,00	500,00
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	35.395,19	35.395,19	5.409,40	35.395,19	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	300.857,85	141.294,88	21.895,33	141.294,88	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	19.978,11	19.978,11	192,62	19.978,11	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	43.851,14	43.851,04	2.523,15	40.823,12	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

RUA DONA LEOPOLDINA  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA**

MOVIMENTOS DE 01/11/2022 a 30/11/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	12.190,99	12.190,99	373,78	12.190,99	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	8.477,53	8.312,35	799,45	8.312,35	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.018,68	10.018,68	647,56	10.018,68	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	3.148,82	3.148,82	0,00	3.148,82	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	29.611,25	28.005,75	0,00	28.005,75	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	3.765,76	3.765,76	0,00	3.765,76	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	89.875,67	89.875,67	8.799,80	89.875,67	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	6.990,06	6.990,06	525,46	6.990,06	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	7.820,80	7.820,80	0,00	7.820,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	13.049,60	13.049,60	1.127,09	13.049,60	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	5.945,14	5.945,14	643,98	5.945,14	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	44.969,54	44.969,54	4.012,59	44.969,54	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	6.509,75	6.509,75	0,00	6.509,75	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	77.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	200.297,91	184.873,91	21.250,40	184.640,22	0,00	233,69
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	838.298,56	34.771,85	838.298,56	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	7.094,56	7.094,56	258,10	7.094,56	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	7.503,87	7.503,87	0,00	7.503,87	0,00	0,00
3.3.20.39.00 - DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENRO DE	6.326,46	6.326,46	0,00	6.326,46	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>2.874.570,56</b>	<b>2.669.165,17</b>	<b>213.896,40</b>	<b>2.665.403,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,61</b>
<b>0101-041220001.2.003 - EVENTOS</b>						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	171,00	171,00	0,00	171,00	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	4.330,62	3.561,62	0,00	3.561,62	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>4.501,62</b>	<b>3.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>4.177.433,59</b>	<b>3.876.723,20</b>	<b>335.278,39</b>	<b>3.872.611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,61</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>4.177.433,59</b>	<b>3.876.723,20</b>	<b>335.278,39</b>	<b>3.872.611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,61</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>4.177.433,59</b>	<b>3.876.723,20</b>	<b>335.278,39</b>	<b>3.872.611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111,61</b>

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.848.262,04</b>
01/11/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	D	PO11010002	00004766	R\$ 0,00	R\$ 53,00	R\$ 1.848.209,04
01/11/2022	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO11010003	00004767	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.845.859,04
03/11/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11030002	00004768	R\$ 0,00	R\$ 179,11	R\$ 1.845.679,93
04/11/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	PO11040003	00004769	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.845.427,93
04/11/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO11040004	00004770	R\$ 0,00	R\$ 442,00	R\$ 1.844.985,93
04/11/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	PO11040005	00004771	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 1.844.855,93
04/11/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO11040006	00004772	R\$ 0,00	R\$ 4.179,04	R\$ 1.840.676,89
04/11/2022	POLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11040007	00004773	R\$ 0,00	R\$ 7.545,84	R\$ 1.833.131,05
04/11/2022	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO11040008	00004774	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00	R\$ 1.830.531,05
04/11/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	PO11040009	00004775	R\$ 0,00	R\$ 373,78	R\$ 1.830.157,27
04/11/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO11040010	00004776	R\$ 0,00	R\$ 9.395,33	R\$ 1.820.761,94
07/11/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO11070002	00004782	R\$ 0,00	R\$ 1.083,72	R\$ 1.819.678,22
07/11/2022	CLARO S.A	D	PO11070003	00004783	R\$ 0,00	R\$ 735,04	R\$ 1.818.943,18
07/11/2022	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	PO11070004	00004784	R\$ 0,00	R\$ 255,18	R\$ 1.818.688,00
07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO11070005	00004785	R\$ 0,00	R\$ 1.407,39	R\$ 1.817.280,61
07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	PO11070006	00004786	R\$ 0,00	R\$ 1.729,01	R\$ 1.815.551,60
07/11/2022	OI S A	D	PO11070009	00004797	R\$ 0,00	R\$ 304,18	R\$ 1.815.247,42
08/11/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	PO11080002	00004795	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.809.303,06
08/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PO11080003	00004798	R\$ 0,00	R\$ 76,16	R\$ 1.809.226,90
09/11/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	PO11090002	00004815	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.809.058,90
09/11/2022	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES 03467351301	D	PO11090004	00004799	R\$ 0,00	R\$ 244,97	R\$ 1.808.813,93
10/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE11100003	00004800	R\$ 0,00	R\$ 171,27	R\$ 1.808.642,66
10/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	PE11100003	00004801	R\$ 0,00	R\$ 418,00	R\$ 1.808.224,66
10/11/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	PO11100004	00004802	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.807.914,66
10/11/2022	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	PO11100005	00004803	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.807.714,66
10/11/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	PO11100006	00004804	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.806.914,66
10/11/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	PO11100007	00004805	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 1.806.414,66
10/11/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	PO11100008	00004806	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.805.814,66
10/11/2022	MAX COMUNICACAO LTDA	D	PO11100009	00004807	R\$ 0,00	R\$ 4.363,92	R\$ 1.801.450,74
10/11/2022	TRIBOS	D	PO11100010	00004808	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 1.795.100,94
10/11/2022	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	PO11100011	00004810	R\$ 0,00	R\$ 1.283,51	R\$ 1.793.817,43
10/11/2022	SNCB	D	PO11100012	00004816	R\$ 0,00	R\$ 2.327,50	R\$ 1.791.489,93
10/11/2022	RAYSSA TORRES DE MEDEIROS	D	PO11100013	00004971	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.791.189,03
10/11/2022	WESLEY DE SOUSA GOMES LOBO	D	PO11100014	00004972	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.790.888,13
10/11/2022	ADRYANA ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO	D	PO11100015	00004973	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.790.587,23
10/11/2022	ALLAN DE SOUSA LIMA	D	PO11100016	00004974	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.790.286,33
10/11/2022	ANDERSON TERCEIRO DE ALBUQUERQUE	D	PO11100017	00004975	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.789.985,43
10/11/2022	ANTONIO MARCOS DE MATOS	D	PO11100018	00004976	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.789.684,53
10/11/2022	CACIO ANTONIO PEREIRA	D	PO11100019	00004977	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.789.383,63
10/11/2022	CAMILA JADNA ALVES	D	PO11100020	00004978	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.789.082,73
10/11/2022	CARLOS RENAN DOS SANTOS VALE	D	PO11100021	00004979	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.788.781,83
10/11/2022	CICERO PEREIRA DA SILVA	D	PO11100022	00004980	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.788.480,93
10/11/2022	CLEIA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA	D	PO11100023	00004981	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.788.180,03
10/11/2022	ENIO DE ALENCAR BEZERRA ANTÃO	D	PO11100024	00004982	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.787.879,13
10/11/2022	FIRMINO MIZAEIL SILVA DO CARMO	D	PO11100025	00004983	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.787.578,23
10/11/2022	FRANCISCA LEONCIO DE ARAUJO	D	PO11100026	00004984	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.787.277,33
10/11/2022	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR	D	PO11100027	00004985	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.786.976,43
10/11/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11100028	00004986	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.786.675,53
10/11/2022	LUIS CARLOS RIBEIRO ALVES	D	PO11100029	00004987	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.786.374,63
10/11/2022	MARQUES ULISSES COSTA PINHEIRO	D	PO11100030	00004988	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.786.073,73
10/11/2022	PANICALLI SILVA ANDRADE	D	PO11100031	00004989	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.785.772,83
10/11/2022	SAMUEL TORRES DE FREITAS	D	PO11100032	00004990	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.785.471,93
10/11/2022	FRANCISCO JOSE SAMPAIO	D	PO11100034	00004992	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.785.171,03

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.848.262,04</b>
11/11/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	PO11110002	00004811	R\$ 0,00	R\$ 199,55	R\$ 1.784.971,48
11/11/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11110003	00004812	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.784.670,58
11/11/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	D	PO11110004	00004813	R\$ 0,00	R\$ 2.230,44	R\$ 1.782.440,14
11/11/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11110005	00004814	R\$ 0,00	R\$ 542,50	R\$ 1.781.897,64
11/11/2022	ESPACO CULTURAL E RESTAURANTE CDF LTDA	D	PO11110006	00004845	R\$ 0,00	R\$ 1.497,64	R\$ 1.780.400,00
11/11/2022	EDIVAR MENDONÇA DE LIMA	D	PO11110007	00004934	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.780.099,10
11/11/2022	DANILO ALVES GONÇALVES DOS REIS	D	PO11110008	00004935	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.779.798,20
11/11/2022	GUILHERME FARIAS BRAZ	D	PO11110009	00004936	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.779.497,30
11/11/2022	JOSE NASCIMENTO BEZERRA PRADO	D	PO11110010	00004937	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.779.196,40
11/11/2022	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES	D	PO11110011	00004938	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.778.895,50
11/11/2022	MARCOS AURELIO CIDRAO CAVALCANTE MOTA	D	PO11110012	00004939	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.778.594,60
11/11/2022	MARIA BONFIM CARMO MASCENA	D	PO11110013	00004940	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.778.293,70
14/11/2022	OI S A	D	PO11140002	00004821	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 1.778.205,83
14/11/2022	JOSE PAULO FARIAS PINTO	D	PO11140003	00004883	R\$ 0,00	R\$ 459,40	R\$ 1.777.746,43
16/11/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11160002	00004823	R\$ 0,00	R\$ 105,21	R\$ 1.777.641,22
16/11/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO11160003	00004824	R\$ 0,00	R\$ 161,88	R\$ 1.777.479,34
16/11/2022	LOCABWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO11160004	00004825	R\$ 0,00	R\$ 392,13	R\$ 1.777.087,21
16/11/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11160005	00004826	R\$ 0,00	R\$ 99,50	R\$ 1.776.987,71
16/11/2022	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICACOES LTDA	D	PO11160006	00004827	R\$ 0,00	R\$ 99,90	R\$ 1.776.887,81
16/11/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11160007	00004828	R\$ 0,00	R\$ 344,30	R\$ 1.776.543,51
16/11/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	D	PO11160008	00004829	R\$ 0,00	R\$ 954,50	R\$ 1.775.589,01
16/11/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO11160010	00004831	R\$ 0,00	R\$ 93,12	R\$ 1.775.495,89
16/11/2022	ALEXCAR LAVA RAPIDO LTDA	D	PO11160011	00004832	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 1.775.245,89
16/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11160012	00004834	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 1.775.017,93
16/11/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	D	PO11160013	00004836	R\$ 0,00	R\$ 314,60	R\$ 1.774.703,33
16/11/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - EPP	D	PO11160014	00004837	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.774.618,43
16/11/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	PO11160015	00004840	R\$ 0,00	R\$ 34.771,85	R\$ 1.739.846,58
16/11/2022	DÁVILA WEDNA NASCIMENTO BARBOSA	D	PO11160016	00004820	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 1.736.346,58
16/11/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11160017	00004841	R\$ 0,00	R\$ 1.053,15	R\$ 1.735.293,43
16/11/2022	FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA	D	PO11160019	00004846	R\$ 0,00	R\$ 1.218,00	R\$ 1.734.075,43
17/11/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11170002	00004842	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.733.774,53
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PE11180006	00004839	R\$ 0,00	R\$ 9.636,37	R\$ 1.724.138,16
18/11/2022	RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA LTDA	D	PO11180002	00004830	R\$ 0,00	R\$ 525,46	R\$ 1.723.612,70
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO11180003	00004833	R\$ 0,00	R\$ 8.499,68	R\$ 1.715.113,02
18/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	D	PO11180004	00004835	R\$ 0,00	R\$ 11.936,60	R\$ 1.703.176,42
18/11/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11180005	00004838	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 1.703.071,42
18/11/2022	FRIO SERVICE REFRIGERAÇÃO	D	PO11180007	00004843	R\$ 0,00	R\$ 57,13	R\$ 1.703.014,29
18/11/2022	TRIBOS	D	PO11180008	00004844	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 1.687.258,29
18/11/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO11180009	00004847	R\$ 0,00	R\$ 104,80	R\$ 1.687.153,49
18/11/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	PO11180010	00004848	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 1.686.773,49
18/11/2022	JOAO PEDRO CAVALCANTE ARARIPE E LIMA	D	PO11180011	00004849	R\$ 0,00	R\$ 38,99	R\$ 1.686.734,50
18/11/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	PO11180012	00004850	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.686.384,50
18/11/2022	REGINO PLACIDO LIMA PIMENTEL	D	PO11180014	00004852	R\$ 0,00	R\$ 3.100,00	R\$ 1.683.284,50
21/11/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE11210019	00004895	R\$ 0,00	R\$ 169,32	R\$ 1.683.115,18
21/11/2022	UNIMED DO CEARA	D	PE11210020	00004896	R\$ 0,00	R\$ 314,08	R\$ 1.682.801,10
21/11/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	PO11210002	00004851	R\$ 0,00	R\$ 561,65	R\$ 1.682.239,45
21/11/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	D	PO11210003	00004853	R\$ 0,00	R\$ 1.077,51	R\$ 1.681.161,94
21/11/2022	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO11210004	00004854	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.680.861,04
21/11/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO11210005	00004855	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.680.560,14
21/11/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO11210006	00004856	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.680.259,24
21/11/2022	DAIANE ARAGAO LIMA CARDOSO	D	PO11210007	00004857	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 1.679.906,44
21/11/2022	MARIA DAYZIANE GUEDES COELHO	D	PO11210008	00004858	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 1.679.553,64
21/11/2022	HAROLDO PEREIRA NEVES FILHO	D	PO11210009	00004859	R\$ 0,00	R\$ 378,00	R\$ 1.679.175,64

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.848.262,04</b>
21/11/2022	JESSYKA ANGELA SILVA	D	PO11210010	00004860	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 1.678.822,84
21/11/2022	JOSE JAILSON PINHEIRO FILHO	D	PO11210011	00004861	R\$ 0,00	R\$ 352,80	R\$ 1.678.470,04
21/11/2022	FRANCISCO LEONARDO NERES CORREIA	D	PO11210012	00004862	R\$ 0,00	R\$ 504,00	R\$ 1.677.966,04
21/11/2022	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	D	PO11210013	00004863	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.676.466,04
21/11/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11210014	00004886	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.676.218,99
21/11/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11210014	00004884	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.675.971,94
21/11/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11210014	00004885	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.675.724,89
21/11/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11210014	00004887	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.675.477,84
21/11/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11210014	00004888	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.675.230,79
21/11/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11210014	00004889	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.674.983,74
21/11/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	PO11210014	00004890	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 1.674.669,31
21/11/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11210015	00004891	R\$ 0,00	R\$ 353,30	R\$ 1.674.316,01
21/11/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	PO11210016	00004892	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 1.674.196,01
21/11/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO11210017	00004893	R\$ 0,00	R\$ 3.217,10	R\$ 1.670.978,91
21/11/2022	UNIMED DO CEARA	D	PO11210018	00004894	R\$ 0,00	R\$ 5.967,56	R\$ 1.665.011,35
22/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11220007	00004869	R\$ 0,00	R\$ 5.564,98	R\$ 1.659.446,37
22/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	D	PE11220008	00004870	R\$ 0,00	R\$ 2.483,02	R\$ 1.656.963,35
22/11/2022	JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA	D	PO11220002	00004864	R\$ 0,00	R\$ 1.357,51	R\$ 1.655.605,84
22/11/2022	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO11220003	00004865	R\$ 0,00	R\$ 1.357,51	R\$ 1.654.248,33
22/11/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	PO11220004	00004866	R\$ 0,00	R\$ 1.357,51	R\$ 1.652.890,82
22/11/2022	VITORIA SILVA DE MOURA	D	PO11220005	00004867	R\$ 0,00	R\$ 1.357,51	R\$ 1.651.533,31
22/11/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11220006	00004868	R\$ 0,00	R\$ 131,39	R\$ 1.651.401,92
22/11/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11220010	00004925	R\$ 0,00	R\$ 194,59	R\$ 1.651.207,33
22/11/2022	TRIBOS	D	PO11220011	00004926	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.644.413,53
22/11/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11220012	00004927	R\$ 0,00	R\$ 2.922,61	R\$ 1.641.490,92
23/11/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E	D	PO11230002	00004872	R\$ 0,00	R\$ 887,47	R\$ 1.640.603,45
23/11/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS DE	D	PO11230003	00004873	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.638.803,45
23/11/2022	EDUARDA MACEDO CONTRERAS VEJAR	D	PO11230004	00004874	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.638.352,10
23/11/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO11230005	00004875	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.637.900,75
23/11/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO11230006	00004876	R\$ 0,00	R\$ 451,35	R\$ 1.637.449,40
23/11/2022	FRANCISCO JOSE DA SILVA RODRIGUES	D	PO11230007	00004991	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.637.148,50
24/11/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA LTDA	D	PO11240002	00004878	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.636.498,50
25/11/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	PO11250002	00004877	R\$ 0,00	R\$ 153,14	R\$ 1.636.345,36
25/11/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	PO11250003	00004879	R\$ 0,00	R\$ 404,04	R\$ 1.635.941,32
25/11/2022	EDS COMUNICAÇÃO	D	PO11250004	00004881	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.633.591,32
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250005	00004899	R\$ 0,00	R\$ 5.250,35	R\$ 1.628.340,97
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250005	00004898	R\$ 0,00	R\$ 4.886,31	R\$ 1.623.454,66
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250005	00004897	R\$ 0,00	R\$ 2.522,11	R\$ 1.620.932,55
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250006	00004904	R\$ 0,00	R\$ 5.018,77	R\$ 1.615.913,78
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250006	00004901	R\$ 0,00	R\$ 4.389,08	R\$ 1.611.524,70
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250006	00004902	R\$ 0,00	R\$ 4.662,72	R\$ 1.606.861,98
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250006	00004903	R\$ 0,00	R\$ 4.038,10	R\$ 1.602.823,88
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	PO11250006	00004900	R\$ 0,00	R\$ 4.104,58	R\$ 1.598.719,30
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250007	00004905	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.593.611,52
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250007	00004908	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.590.556,83
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250007	00004907	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.587.502,14
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250007	00004906	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.584.447,45
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250007	00004910	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.579.339,67
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250007	00004909	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.574.231,89
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250008	00004911	R\$ 0,00	R\$ 3.054,69	R\$ 1.571.177,20
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250008	00004912	R\$ 0,00	R\$ 5.107,78	R\$ 1.566.069,42
25/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	PO11250008	00004913	R\$ 0,00	R\$ 7.605,82	R\$ 1.558.463,60
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004914	R\$ 0,00	R\$ 1.475,80	R\$ 1.556.987,80



**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc.	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.848.262,04</b>
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004915	R\$ 0,00	R\$ 1.434,00	R\$ 1.555.553,80
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004916	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.554.603,80
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004917	R\$ 0,00	R\$ 1.255,80	R\$ 1.553.348,00
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004918	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.552.398,00
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004919	R\$ 0,00	R\$ 1.443,90	R\$ 1.550.954,10
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004920	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 1.550.004,10
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004921	R\$ 0,00	R\$ 1.705,80	R\$ 1.548.298,30
25/11/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	PO11250009	00004922	R\$ 0,00	R\$ 1.255,80	R\$ 1.547.042,50
25/11/2022	FUNDETEC - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	D	PO11250010	00004923	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	R\$ 1.534.542,50
28/11/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PE11280005	00004932	R\$ 0,00	R\$ 766,71	R\$ 1.533.775,79
28/11/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11280002	00004928	R\$ 0,00	R\$ 300,90	R\$ 1.533.474,89
28/11/2022	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	PO11280003	00004929	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 1.532.793,99
28/11/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	D	PO11280004	00004931	R\$ 0,00	R\$ 229,29	R\$ 1.532.564,70
29/11/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	PO11290001	00004933	R\$ 0,00	R\$ 1.715,13	R\$ 1.530.849,57
30/11/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11100004	00001621	R\$ 29.591,91	R\$ 0,00	R\$ 1.560.441,48
30/11/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300006	00001620	R\$ 36.946,27	R\$ 0,00	R\$ 1.597.387,75
30/11/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300007	00001622	R\$ 17.279,11	R\$ 0,00	R\$ 1.614.666,86
30/11/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300008	00001623	R\$ 24.231,60	R\$ 0,00	R\$ 1.638.898,46
30/11/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300009	00001624	R\$ 24.652,87	R\$ 0,00	R\$ 1.663.551,33
30/11/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	TO11300010	00001625	R\$ 27.612,21	R\$ 0,00	R\$ 1.691.163,54
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	C	TO11300011	00001626	R\$ 19.108,78	R\$ 0,00	R\$ 1.710.272,32
30/11/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS FISC.	D	PE11300011	00004967	R\$ 0,00	R\$ 204,59	R\$ 1.710.067,73
30/11/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	D	PO11300001	00004941	R\$ 0,00	R\$ 1.012,44	R\$ 1.709.055,29
30/11/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	PO11300002	00004943	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.708.303,04
30/11/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	PO11300003	00004946	R\$ 0,00	R\$ 752,75	R\$ 1.707.550,29
30/11/2022	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	PO11300004	00004948	R\$ 0,00	R\$ 752,25	R\$ 1.706.798,04
30/11/2022	MAX COMUNICACAO LTDA	D	PO11300005	00004952	R\$ 0,00	R\$ 4.363,92	R\$ 1.702.434,12
30/11/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	PO11300006	00004954	R\$ 0,00	R\$ 565,00	R\$ 1.701.869,12
30/11/2022	FRANCISCO DIEGO LIMA QUEIROZ	D	PO11300007	00004956	R\$ 0,00	R\$ 64,99	R\$ 1.701.804,13
30/11/2022	HUAN TARGINO NOGUEIRA DA COSTA	D	PO11300008	00004962	R\$ 0,00	R\$ 119,80	R\$ 1.701.684,33
30/11/2022	ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS	D	PO11300009	00004964	R\$ 0,00	R\$ 4.021,33	R\$ 1.697.663,00
30/11/2022	SERASA SA	D	PO11300010	00004966	R\$ 0,00	R\$ 1.200,34	R\$ 1.696.462,66
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	D	PO11300012	00004993	R\$ 0,00	R\$ 2.523,15	R\$ 1.693.939,51
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 179.422,75	R\$ 333.745,28	R\$ 1.693.939,51



## Extrato de Conta Corrente

G3341210338029441  
12/12/2022 10:40:16

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	932,07 C	
01/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.212.865.924	133,47 C	
				01/11 11:03 16964904000177 DINAMICA TR			
01/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.212.913.795	266,94 C	
				01/11 11:09 00060574165380 LUIS FERNAN			
01/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.214.114.029	43,65 C	
				01/11 13:40 00002011677351 JOAQUIM F O			
01/11/2022		0000	14024 900	Getnet Crédito	103.040.900.000.216	550,33 C	
01/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.000.103	3.334,27 C	
01/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.101	53,00 D	
				ADVISECLIP			
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.350,00 D	
				237 0649 029407652000127 EDS COMUNICAC			
01/11/2022		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
01/11/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022			
01/11/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.090.846	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,95 D	0,00 C
03/11/2022		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.532,77 C	
03/11/2022		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	1.853,78 C	
03/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.220.719.136	1.044,22 C	
				02/11 21:05 13190690000130 PV ASSESSOR			
03/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.220.727.809	1.112,75 C	
				02/11 21:07 13190690000130 PV ASSESSOR			
03/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.221.592.801	1.353,16 C	
				03/11 08:44 13190690000130 PV ASSESSOR			
03/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.221.599.596	1.431,55 C	
				03/11 08:45 13190690000130 PV ASSESSOR			
03/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.222.024.616	133,47 C	
				03/11 09:48 13190690000130 PV ASSESSOR			
03/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.222.164.348	43,65 C	
				03/11 10:06 00005496113393 Marayse Ism			
03/11/2022		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.223.566.286	171,70 C	
				03/11 13:06 00076878759315 EMMANOEL PE			
03/11/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.224.180.673	23,75 C	
				03/11 14:33 00002461219397 JOYCE DE CA			
03/11/2022		0000	14024 900	Getnet Crédito	103.050.900.000.275	548,89 C	
03/11/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.000.075	5.231,10 C	
03/11/2022		0000	13105 363	Pago conta telefone	110.301	179,11 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/11/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	64,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
03/11/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/11/2022			
03/11/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			

03/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.218,39 D	0,00 C
04/11/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.712,90 C	
04/11/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.070.900.000.287	537,78 C	
04/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.000.075	1.621,54 C	
04/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	4.179,04 D	
		04/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
04/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.029.461	2.600,00 D	
		04/11 2374 29461-6 REGINO PLACIDO			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	252,00 D	
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	442,00 D	
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	373,78 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	130,00 D	
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	9.395,33 D	
		104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D			
04/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	7.545,84 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
04/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
04/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	22,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.008.175	11,00 D	
		Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.008.176	11,00 D	
		Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.008.177	11,00 D	
		Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.008.178	11,00 D	
		Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.008.179	11,00 D	
		Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.008.180	11,00 D	
		Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.159,41 C	0,00 C
07/11/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.893,32 C	
07/11/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.080.900.000.256	1.198,52 C	
07/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.111.000.000.081	3.971,60 C	
07/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.701	304,18 D	
		OI SA			
07/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.702	735,04 D	
		EMBRATEL			
07/11/2022	0000	13105 375 Impostos	110.704	3.146,40 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.705	257,22 D	
		MHF MANUTENCAO VEICULOS LTDA			
07/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	1.083,72 D	
		04/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
07/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2022			
07/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,79 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
07/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.456,43 D	0,00 C
08/11/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	963,36 C	
08/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.251.933.199	133,47 C	
		08/11 10:19 32216752000180 J. L. COSTA			
08/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.251.941.762	266,94 C	
		08/11 10:20 32216752000180 J. L. COSTA			
08/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.252.690.384	145,10 C	

			08/11 11:43 00032098650353 Carlos Albe		
08/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.253.958.642	381,50 C
			08/11 14:12 00004931002374 Lucas Danie		
08/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.257.527.771	500,22 C
			08/11 22:37 00006640766370 Jefferson d		
08/11/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.110.900.000.164	355,85 C
08/11/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.000.078	3.549,71 C
08/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D
			08/11 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
08/11/2022	0000	13105 375	Impostos	110.801	76,16 D
			PMF PREFEITURA MUN		
08/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		
08/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
08/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225,24 D 0,00 C
09/11/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.033,40 C
09/11/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.001	552,78 C
09/11/2022	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	1.357,20 C
09/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.259.793.004	43,65 C
			09/11 11:36 00096689994368 ADEVANIO PE		
09/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.259.820.990	88,34 C
			09/11 11:40 00025744755349 JOAO BATIST		
09/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.261.556.022	133,47 C
			09/11 15:24 00001885187386 CARLOS EDUA		
09/11/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.120.900.000.237	535,51 C
09/11/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.000.076	4.225,80 C
09/11/2022	0000	13105 375	Impostos	110.901	80,33 D
			PMF PREFEITURA MUN		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	168,00 D
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
09/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	244,97 D
			237 0742 027883835000193 FELIPE VICTOR		
09/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.103.677	11,00 D
			Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.131.100.103.678	11,00 D
			Cobrança referente 09/11/2022		
09/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.366,54 D 0,00 C
10/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	300,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	140,23 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/11/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.534,18 C
10/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.265.557.216	43,65 C
			10/11 09:25 00032098650353 Carlos Albe		
10/11/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.130.900.000.251	477,12 C
10/11/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.000.069	3.786,87 C
10/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.008.000.028.703	10.000,00 D
			10/11 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO		
10/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.036.658	167,30 D
			10/11 0237 36658-7 RAISSA MAYARA		
10/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.237.000.036.658	300,90 D
			10/11 0237 36658-7 RAISSA MAYARA		
10/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.028.095	300,90 D
			10/11 0547 28095-X MARIA BONFIM C		
10/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.028.095	178,69 D
			10/11 0547 28095-X MARIA BONFIM C		
10/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.547.000.031.265	300,90 D
			10/11 0547 31265-7 ISMAR GURGEL C		
10/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.031.794	57,50 D
			10/11 0852 31794-2 CLEIA GONCALVE		

10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.852.000.031.794	300,90 D
		10/11 0852 31794-2 CLEIA GONCALVE		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.015.560	300,90 D
		10/11 0940 15560-8 SAMUEL FERREIR		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.015.560	169,65 D
		10/11 0940 15560-8 SAMUEL FERREIR		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.050.717	300,90 D
		10/11 1155 50717-2 DANILO A G REI		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.050.717	144,09 D
		10/11 1155 50717-2 DANILO A G REI		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.445	286,70 D
		10/11 1169 23445-1 CACIO ANTONIO		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.005.155	200,00 D
		10/11 1293 5155-1 ANTONIO MARCOS		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.293.000.005.155	300,90 D
		10/11 1293 5155-1 ANTONIO MARCOS		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.327,50 D
		10/11 1369 27110-1 SISTEMA INTEGR		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.008.828	300,90 D
		10/11 2300 8828-5 MARCOS ANTONIO		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.008.828	155,10 D
		10/11 2300 8828-5 MARCOS ANTONIO		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.773.000.029.633	236,50 D
		10/11 2773 29633-3 ALLAN DE SOUSA		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.107.980	300,90 D
		10/11 2917 107980-8 MARCOS AURELIO		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.107.980	200,00 D
		10/11 2917 107980-8 MARCOS AURELIO		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.024.701	300,90 D
		10/11 3253 24701-4 GUILHERME FARI		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.024.701	200,00 D
		10/11 3253 24701-4 GUILHERME FARI		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.073.025	200,00 D
		10/11 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.919.000.073.025	300,90 D
		10/11 3919 73025-4 JOSE NASCIMENT		
10/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.349,80 D
		10/11 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	200,00 D
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	500,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.005	1.283,51 D
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	310,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL		
10/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.007	418,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.008	171,27 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.009	4.363,92 D
		MAX COMUNICACAO LTDA		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	200,00 D
		237 0684 63082217320 VALDIMIRO ANTONIO		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	300,90 D
		237 0684 63082217320 VALDIMIRO ANTONIO		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	300,90 D
		104 0920 04888263302 WESLEY DE SOUSA G		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	300,90 D
		237 1379 24470236349 FRANCISCO JOSE SA		
10/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	384,54 D



			104 0684 01002751330 ENIO DE ALENCAR B		
10/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	104,74 D
			104 0613 07128362339 EDIVAR MENDONCA D		
10/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	140,23 D
			237 7226 01031403361 FIRMINO MIZAE L SI		
10/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	114,15 D
			336 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
10/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.874	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.875	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.876	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.877	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.878	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.879	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.880	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.881	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.882	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.883	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.884	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.148.885	11,00 D
			Cobrança referente 10/11/2022		
10/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.578,80 C 0,00 C
11/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.003	353,30 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.010	104,74 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	300,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	700.005	300,90 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/11/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.120,63 C
11/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.272.165.973	43,65 C
			11/11 08:18 00002630833305 FRANCISCO E		
11/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.272.971.323	177,13 C
			11/11 10:13 00005734009385 SAULO VICTO		
11/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.275.280.968	266,94 C
			11/11 15:11 46303572000140 INÁCIO RODR		
11/11/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.140.900.000.280	511,32 C
11/11/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.000.076	3.194,56 C
11/11/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.237.510.026.634	169,45 D
			11/11 0237 510026634-8 CARLOS RENAN S		
11/11/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.237.510.026.634	300,90 D
			11/11 0237 510026634-8 CARLOS RENAN S		
11/11/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,90 D
			11/11 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
11/11/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	542,50 D
			11/11 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
11/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.015.119	300,90 D
			11/11 0940 15119-X CAMILA JADNA A		
11/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.169.000.023.445	300,90 D
			11/11 1169 23445-1 CACIO ANTONIO		

11/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.485.000.011.969	300,90 D
			11/11 2485 11969-5 SILVANA ROBERT		
11/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.485.000.011.969	300,90 D
			11/11 2485 11969-5 SILVANA ROBERT		
11/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.773.000.029.633	300,90 D
			11/11 2773 29633-3 ALLAN DE SOUSA		
11/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.230,44 D
			11/11 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
11/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.021.196	1.497,64 D
			11/11 3515 21196-6 ESPACO CULT RE		
11/11/2022	0000	13105 363	Pago conta telefone	111.101	199,55 D
			ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	300,90 D
			104 3880 01202543367 FRANCISCO JOSE DA		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	300,90 D
			104 0745 67505520300 FRANCISCA LEONCIO		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	300,90 D
			237 0744 83856250387 FRANCISCO ANTONIO		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	300,90 D
			104 4887 04325525378 CICERO PEREIRA DA		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	140,23 D
			237 0722 01031403361 FIRMINO MIZAEI SI		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	300,90 D
			237 0722 01031403361 FIRMINO MIZAEI SI		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	300,90 D
			237 2572 46456350344 PANICALLI SILVA A		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	300,90 D
			336 0001 55922333372 ADRYANA ANTONIA A		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.110	300,90 D
			104 0684 01002751330 ENIO DE ALENCAR B		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.111	300,90 D
			104 0613 07128362339 EDIVAR MENDONCA D		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.112	300,90 D
			237 0600 01678928356 LUIS CARLOS RIBEI		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.113	300,90 D
			237 5394 20970889372 MARQUES ULISSES C		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.114	300,90 D
			033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.115	353,30 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.116	300,90 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.117	300,90 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
11/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.118	353,30 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
11/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.480	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.481	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.482	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.483	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.484	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.485	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.486	11,00 D
			Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.487	11,00 D

				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.488	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.489	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.490	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.491	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.492	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.493	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.494	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.495	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.131.496	11,00	D
				Cobrança referente 11/11/2022		
11/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.678,89	C 0,00 C
14/11/2022	2485	99020 875	Transferido da poupança	2.485.510.011.969	601,80	C
				14/11 2485 11969-5 SILVANA ROBERT		
14/11/2022	0547	99020 870	Transferência recebida	600.547.000.031.265	300,90	C
				14/11 0547 31265-7 ISMAR GURGEL C		
14/11/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.001	3.500,00	C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/11/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.477,05	C
14/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.286.924.998	43,65	C
				14/11 10:52 00000204896339 WIDYLLA SIL		
14/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.288.622.869	133,47	C
				14/11 15:03 21750612000171 IDS SERVICIO		
14/11/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.150.900.000.288	3.423,68	C
14/11/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.181.000.000.063	4.651,04	C
14/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.015.364	300,90	D
				14/11 0239 15364-8 SAMUEL TORRES		
14/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	550.239.000.015.364	124,95	D
				14/11 0239 15364-8 SAMUEL TORRES		
14/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.144	459,40	D
				14/11 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
14/11/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.008.828	104,50	D
				14/11 2300 8828-5 MARCOS ANTONIO		
14/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.401	87,87	D
				OI SA		
14/11/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	3.500,00	D
				290 0001 01475697376 DAVILA WEDNA NASC		
14/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	71,92	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		
14/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2022		
14/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,88	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2022		
14/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	23,53	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
14/11/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.039.143	11,00	D
				Cobrança referente 14/11/2022		
14/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.446,20	D 0,00 C
16/11/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.713,91	C
16/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.292.031.343	133,47	C
				15/11 10:59 04751944000151 FUNDACAO VA		
16/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.295.420.977	133,47	C
				16/11 09:38 14579942000180 S STANISLAU		
16/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.298.280.433	266,94	C
				16/11 16:16 00060641904347 PEDRO PAULO		
16/11/2022	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	2.298.454.637	133,47	C
				16/11 16:39 00001262869307 FRANCISCO S		



16/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.299.937.628	43,65 C
		16/11 20:35 00056420196191 ALBERTINA M		
16/11/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.180.900.000.271	1.897,20 C
16/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.000.072	1.983,83 C
16/11/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	1.053,15 D
		16/11 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
16/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	93,12 D
		16/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
16/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	34.771,85 D
		16/11 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	392,13 D
		LOCAWEB		
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	3.500,00 D
		077 0001 01475697376 DAVILA WEDNA NASC		
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	1.218,00 D
		290 0001 67301380330 FRANCISCO LEONARD		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	954,50 D
		TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBI		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	99,90 D
		SOBRALNET		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	161,88 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
16/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.607	105,21 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
16/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	111.608	314,60 D
		CAGECE		
16/11/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	111.609	227,96 D
		CAGECE		
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.610	84,90 D
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI		
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.611	344,30 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.612	99,50 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
16/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.613	250,00 D
		237 0692 028060134000117 ALEXCAR LAVA		
16/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.141.231	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.141.232	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.141.233	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.141.234	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.141.235	11,00 D
		Cobrança referente 16/11/2022		
16/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.462,06 C 0,00 C
17/11/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.436,94 C
17/11/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	173,04 C
17/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.302.167.170	43,65 C
		17/11 11:23 00042429196387 FRANCISCO M		
17/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.000.068	6.764,76 C
17/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	300,90 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
17/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	69,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		
17/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.211.100.155.425	11,00 D

## Cobrança referente 17/11/2022

17/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.030,90 D	0,00 C
18/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	200,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
18/11/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.043,22 C	
18/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.308.903.879	43,65 C	
18/11 13:27 00038822130359 JOANA DARQU						
18/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.309.114.789	43,65 C	
18/11 13:57 00002196035378 TIAGO LIMA						
18/11/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.210.900.000.244	302,57 C	
18/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.221.000.000.068	4.346,45 C	
18/11/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.015.119	169,65 D	
18/11 0940 15119-X CAMILA JADNA A						
18/11/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	104,80 D	
18/11 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS						
18/11/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	380,00 D	
18/11 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS						
18/11/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	15.756,00 D	
18/11 8178 792-7 TRIBOS TEC E W						
18/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	111.801	525,46 D	
COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD						
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.802	30.072,65 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	38,99 D	
077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	200,00 D	
104 3880 01202543367 FRANCISCO JOSE DA						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	175,70 D	
104 0745 67505520300 FRANCISCA LEONCIO						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	133,85 D	
237 0744 83856250387 FRANCISCO ANTONIO						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807	200,00 D	
237 0600 01678928356 LUIS CARLOS RIBEI						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.808	200,00 D	
237 5394 20970889372 MARQUES ULISSES C						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.809	200,00 D	
033 4410 05557710329 ANDERSON TERCEIRO						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810	190,70 D	
104 4887 04325525378 CICERO PEREIRA DA						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811	105,00 D	
104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA						
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.812	57,13 D	
341 3827 012721422000135 FRIO SERVICE						
18/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.758	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.759	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.760	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.761	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.762	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.763	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.764	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.765	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.766	11,00 D	
Cobrança referente 18/11/2022						

18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.029.767	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.719,76 C 0,00 C
21/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	4	314,43 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/11/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	247,05 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/11/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.499,57 C
21/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.321.373.676	43,65 C
		21/11 10:23 00005502513408 DAVID GOMES		
21/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.322.555.470	550,24 C
		21/11 12:50 31526597000136 J P Lima Ro		
21/11/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.220.900.000.337	2.278,80 C
21/11/2022	0000	14069 688 Rest. Tributos Rec. Fed.	103.220.900.000.339	2.873,04 C
21/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.000.078	3.226,94 C
21/11/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	247,05 D
		21/11 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
21/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.029.461	3.100,00 D
		21/11 2374 29461-6 REGINO PLACIDO		
21/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.636.034	247,05 D
		21/11 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	9.668,06 D
		UNIMED CE FED COOP TRAB MED		
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	1.077,51 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	561,65 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	300,90 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	300,90 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	353,30 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	378,00 D
		290 0001 03807847340 HAROLDO PEREIRA N		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	504,00 D
		290 0001 67301380330 FRANCISCO LEONARD		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	352,80 D
		104 1961 96111119320 JOSE JAILSON PINH		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	352,80 D
		104 4647 60406972370 DAIANE ARAGAO LIM		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.112	352,80 D
		341 0500 06250657355 JESSYKA ANGELA SI		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.113	352,80 D
		655 0655 04657085360 MARIA DAYZIANE GU		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.114	314,43 D
		260 0684 26169479353 VILENILZA MARIA D		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.115	247,05 D
		104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.116	247,05 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.117	247,05 D
		104 1977 08117152304 FRANCISCA ILEUDA		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.118	247,05 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.119	350,00 D
		290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.120	120,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.121	1.500,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
21/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	300,90 D
		18/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
21/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022		

21/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022	1.460.309.017.019	18,53 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.393	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.394	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.395	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.396	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.397	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.398	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.399	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.400	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.401	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.402	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.403	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.404	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.405	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.406	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.407	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.408	11,00 D
21/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.381.409	11,00 D
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.919,76 C 0,00 C
22/11/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	536,52 C
22/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 22/11 09:22 23477091000156 Gleydson He	2.327.388.606	133,47 C
22/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685	87.500,00 C
22/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.042.585.685	12.701,50 C
22/11/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.250.900.000.284	434,26 C
22/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.000.068	3.866,53 C
22/11/2022	0008	99015	470 Transferência enviada 22/11 8178 792-7 TRIBOS TEC E W	558.178.000.000.792	6.793,80 D
22/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.201	131,39 D
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES	112.202	1.357,51 D
22/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2639 06019197344 VITORIA SILVA DE	112.205	1.357,51 D
22/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	112.206	3.117,20 D
22/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.207	5.564,98 D
22/11/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.208	2.483,02 D
22/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/11 0640 2954-8 LEONARDO J MAC	64.000.000.002.954	1.357,51 D
22/11/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 21/11 1218 65108-7 PATRICIA S ROD	121.800.000.065.108	1.357,51 D
22/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022	1.460.309.017.019	39,68 D
22/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,51 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.175	11,00 D
				Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.187.176	11,00 D
				Cobrança referente 22/11/2022		
22/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.574,66 D 0,00 C
23/11/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	400.006	200,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/11/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	700.004	300,90 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/11/2022	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	670,47 C
23/11/2022	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	2.332.730.196	1.429,49 C
				23/11 07:53 00085605727320 CARLOS SILV		
23/11/2022	0000	14397	821	Pix-Recebido QR Code	2.332.751.077	489,93 C
				23/11 07:59 00085605727320 CARLOS SILV		
23/11/2022	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.260.900.000.267	891,72 C
23/11/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.271.000.000.068	4.641,27 C
23/11/2022	0008	99015	470	Transferência enviada	550.121.000.042.125	887,47 D
				23/11 0121 42125-1 A D P COMERCIO		
23/11/2022	0008	99015	470	Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
				23/11 0640 25911-X JBS S T S I L T		
23/11/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	298	26.985,45 D
23/11/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	299	24.207,23 D
23/11/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	300	4.437,40 D
23/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	451,35 D
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
23/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	451,35 D
				341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
23/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	200,00 D
				237 2572 46456350344 PANICALLI SILVA A		
23/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.305	300,90 D
				237 1379 24470236349 FRANCISCO JOSE SA		
23/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.306	200,00 D
				237 1379 24470236349 FRANCISCO JOSE SA		
23/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.307	247,05 D
				104 1977 08117152304 FRANCISCA ILEUDA		
23/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.308	300,90 D
				260 0001 01202543367 FRANCISCO JOSE DA		
23/11/2022	0000	13105	470	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	451,35 D
				22/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
23/11/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	62,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	12,69 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.121.815	11,00 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.121.816	11,00 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.121.817	11,00 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.121.818	11,00 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.121.819	11,00 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.121.820	11,00 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.271.100.121.821	11,00 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	52.448,36 C 0,00 C
24/11/2022	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.361,39 C
24/11/2022	0000	14024	900	Getnet Crédito	103.270.900.000.218	402,75 C
24/11/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.281.000.000.066	4.864,04 C
24/11/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,68 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
24/11/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,24 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022						
24/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.579,26 D	0,00 C
25/11/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.977,20 C	
25/11/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.280.900.000.215	76,37 C	
25/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.291.000.000.076	1.633,61 C	
25/11/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.672	650,00 D	
25/11 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	4.104,58 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	2.522,11 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	4.038,10 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	5.107,78 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	3.054,69 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	5.107,78 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
25/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.507	402,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	1.434,00 D	
237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.509	950,00 D	
260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.510	1.255,80 D	
237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.511	950,00 D	
077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	1.443,90 D	
104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	950,00 D	
260 0001 03198794293 KALEBE OLIVEIRA D						
25/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.514	153,14 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.516	2.350,00 D	
237 0649 029407652000127 EDS COMUNICAC						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.517	200,00 D	
260 0001 01202543367 FRANCISCO JOSE DA						
25/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.518	12.500,00 D	
104 0684 002108061000100 FUNDACAO DE D						
25/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022						
25/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	229,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022						
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.731,92 C	0,00 C
28/11/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.673,42 C	
28/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.358.068.200	43,65 C	
28/11 09:21 00005191375319 Alessandra						
28/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.359.280.364	171,70 C	
28/11 11:52 00005247597311 DENILSON TO						
28/11/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.290.900.000.229	1.257,03 C	
28/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.000.051	1.679,42 C	
28/11/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	300,90 D	
28/11 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA						
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	528,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	468,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	300,90 D	
237 1379 24470236349 FRANCISCO JOSE SA						
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	200,00 D	
237 1379 24470236349 FRANCISCO JOSE SA						
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	680,90 D	
LOCAWEB						

28/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2.130,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.390	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.391	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.392	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.393	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.394	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.395	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.396	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.397	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.398	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.399	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.400	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.401	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.402	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.403	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.320.802.412.404	11,00 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.320.802.665.811	10,20 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.320.802.665.812	8,50 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.320.802.665.813	5,10 D
			Cobrança referente a 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.434.299	11,00 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.434.300	11,00 D
			Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.977,13 D 0,00 C
29/11/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	233,78 C
29/11/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	210,37 C
29/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.364.024.702	43,65 C
			29/11 10:45 00005247597311 DENILSON TO		
29/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.364.645.868	133,47 C
			29/11 12:07 11975404000117 CF CONSTRUC		
29/11/2022	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	2.364.669.324	43,65 C
			29/11 12:11 11975404000117 CF CONSTRUC		
29/11/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.320.900.000.224	138,20 C
29/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.000.068	5.058,22 C
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.715,13 D
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
29/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		

29/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
29/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.220.597	11,00 D
		Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.089,37 D 0,00 C
30/11/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.237,09 C
30/11/2022	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	2.371.595.359	133,47 C
		30/11 12:56 00002612032312 MARIA K AMA		
30/11/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.330.900.000.241	364,18 C
30/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.000.079	5.776,41 C
30/11/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	565,00 D
		30/11 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
30/11/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.903.000.033.798	4.021,33 D
		30/11 2903 33798-6 ALEXANDRE MAGN		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	1.012,44 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	4.363,92 D
		MAX COMUNICACAO LTDA		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	1.200,34 D
		SERASA S A		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	752,25 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	64,99 D
		237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	119,80 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	752,25 D
		29/11 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	752,25 D
		29/11 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
30/11/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	204,59 D
		25/11 2917 980317-3 SIND SERV C O		
30/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	39,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.378.187	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.378.188	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.378.189	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.379,16 C
30/11/2022	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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210338029441  
12/12/2022 10:41:12

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	94.590,65			86.679,934140		
01/11/2022	APLICAÇÃO	2.712,95			2.485,041633	1,091712092	89.164,975773
03/11/2022	APLICAÇÃO	17.218,39			15.765,592265	1,092149899	104.930,568038
04/11/2022	RESGATE	21.159,41			19.366,281414	1,092590237	85.564,286624
	Aplicação 21/10/2022	21.159,41			19.366,281414		
07/11/2022	APLICAÇÃO	3.456,43			3.162,256121	1,093026582	88.726,542745
08/11/2022	APLICAÇÃO	225,24			205,987430	1,093464780	88.932,530175
09/11/2022	APLICAÇÃO	8.366,54			7.648,299337	1,093908545	96.580,829512
10/11/2022	RESGATE	28.578,80			26.114,846692	1,094350671	70.465,982820
	Aplicação 21/10/2022	28.578,80			26.114,846692		
11/11/2022	RESGATE	5.678,89			5.187,186379	1,094791971	65.278,796441
	Aplicação 21/10/2022	5.678,89			5.187,186379		
14/11/2022	APLICAÇÃO	14.446,20			13.189,984636	1,095240093	78.468,781077
16/11/2022	RESGATE	36.462,06			33.277,898553	1,095683970	45.190,882524
	Aplicação 21/10/2022	28.531,94			26.040,303733		
	Aplicação 24/10/2022	2.503,70			2.285,057866		
	Aplicação 26/10/2022	2.784,56			2.541,385185		
	Aplicação 27/10/2022	2.641,86			2.411,151769		
17/11/2022	APLICAÇÃO	9.030,90			8.238,921456	1,096126483	53.429,803980
18/11/2022	RESGATE	42.719,76			38.957,602437	1,096570562	14.472,201543
	Aplicação 27/10/2022	237,32			216,420757		
	Aplicação 28/10/2022	2.760,40			2.517,300345		
	Aplicação 01/11/2022	2.725,02			2.485,041633		
	Aplicação 03/11/2022	17.288,08			15.765,592265		
	Aplicação 07/11/2022	3.467,64			3.162,256121		
	Aplicação 08/11/2022	225,88			205,987430		
	Aplicação 09/11/2022	8.386,90			7.648,299337		
	Aplicação 14/11/2022	7.628,52			6.956,704549		
21/11/2022	RESGATE	8.919,76			8.130,925423	1,097016580	6.341,276120
	Aplicação 14/11/2022	6.838,01			6.233,280087		
	Aplicação 17/11/2022	2.081,75			1.897,645336		
22/11/2022	APLICAÇÃO	81.574,66			74.330,387505	1,097460443	80.671,663625
23/11/2022	RESGATE	52.448,36			47.771,374213	1,097903522	32.900,289412
	Aplicação 17/11/2022	6.962,11			6.341,276120		
	Aplicação 22/11/2022	45.486,25			41.430,098093		
24/11/2022	APLICAÇÃO	7.579,26			6.900,679462	1,098335322	39.800,968874
25/11/2022	RESGATE	43.731,92			39.800,968874	1,098765106	
	Aplicação 22/11/2022	36.149,69			32.900,289412		
	Aplicação 24/11/2022	7.582,23			6.900,679462		
28/11/2022	APLICAÇÃO	4.977,13			4.527,852973	1,099225180	4.527,852973
29/11/2022	APLICAÇÃO	4.089,37			3.718,640212	1,099694987	8.246,493185
30/11/2022	RESGATE	6.379,16			5.798,569518	1,100126502	2.447,923667
	Aplicação 28/11/2022	4.981,21			4.527,852973		
	Aplicação 29/11/2022	1.397,95			1.270,716545		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.693,03			2.447,923667		2.447,923667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.590,65
APLICAÇÕES (+)	153.677,07
RESGATES (-)	246.078,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	503,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	503,43

SALDO ATUAL = 2.693,03

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade	
No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3341210338029441  
12/12/2022 10:41:41

### Dados consultados

Agência 8-6  
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.587.500,00
22/11		Resgate	- 4310042585685	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		12.027,75
		valor juros no mês		673,75
		valor líquido		100.201,50
30/11		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.176,00
30/11		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		8.144,00
30/11		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		4.408,00
30/11		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		1.014,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.500.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2022	1988500,00	116107,69	0,00	2104607,69
30/06/2022	1988500,00	136087,10	0,00	2124587,10
29/07/2022	1988500,00	156662,60	0,00	2145162,60
31/08/2022	1899000,00	168782,82	0,00	2067782,82

30/09/2022	1720000,00	166874,80	0,00	1886874,80
31/10/2022	1587500,00	166655,75	0,00	1754155,75
30/11/2022	1500000,00	170370,00	0,00	1670370,00

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	400.000,00	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
30/11	1510042959729	28.876,00
30/11	3910045908778	75.344,00
30/11	4310042585685	59.392,00
30/11	4310046880286	6.758,00

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

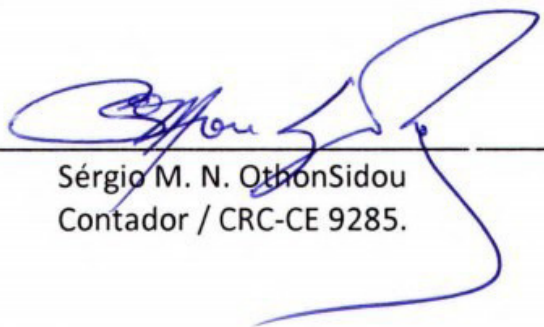


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Novembro 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 Dezembro 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](http://www.craceara.org.br)

Memorando nº 4501/2022/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 Novembro de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(1678647)

Fortaleza(CE), 13 de Dezembro de 2022

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Adm<sup>a</sup>. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 13/12/2022, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cfa.org.br/conferir](http://sei.cfa.org.br/conferir), informando o código verificador **1678648** e o código CRC **EE7338C2**.