



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Janeiro de 2022*

**Fortaleza - Ce**

# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO GERAL

### BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2022 À 31/01/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.700.891,76</b>	<b>2.740.405,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.430,91</b>	<b>402.193,70</b>
CAIXA CURTO PRAZO	1.900.276,04	798.590,05	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	0,00	41.724,49
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	27.392,30	453.724,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.038,61	6.355,67
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS 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	3.369.595,19	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.431.020,53	27.311,48			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>30.608.083,62</b>	<b>22.015.156,97</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,89	96.709,69			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	675059,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	14.782.387,37	8.523.154,46	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>55.430,91</b>	<b>402.193,70</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	12.055.565,64	10.073.576,40	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>38.253.544,47</b>	<b>24.353.369,09</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.732.886,72	1.662.100,95			
<b>TOTAL</b>	<b>39.308.975,38</b>	<b>24.755.562,79</b>		<b>39.308.975,38</b>	<b>24.755.562,79</b>

Adm. Leonardo José Macedo  
CRA-CE nº 8277  
Presidente

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

**CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO**  
**RUA DONA LEOPOLDINA**  
**BALANCETE FINANCEIRO**

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

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

12 - CONTRIBUIÇÕES	599.617,30
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	112.148,86
<b>Sub-Total</b>	<b>711.766,16</b>

**SALDO DA EMPENHADA**

EMPENHADO A PAGAR	40.307,75
-------------------	-----------

<b>Sub-Total</b>	<b>40.307,75</b>
------------------	------------------

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ISS - EXTRA	308,40
INSS	7.021,32
IRRF	5.488,23
OUTROS ENCARGOS SOCIAL	2.919,69
PLANO DE SAUDE	430,74
VALE TRANSPORTE	691,60
VALE REFEIÇÕES	8,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	218,28
<b>Sub-Total</b>	<b>17.086,26</b>

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

**SALDO DAS CONTAS**

CAIXA	1002 CAIXA	0,00
138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.483.221,91
27394-5	1011 CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00
27391-0	1012 CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00
27390-2	1013 CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00
27392-9	1014 CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00
27395-3	1015 CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00
27389-9	1016 CRA ENCONTRO TECNICO	0,00
27.454-2	1017 CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00
3012573	1019 BANCO REAL SALDO DE	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
20029-4	1021 CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00
276200	1022 BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00
276227	1023 BANCO DO BRASIL - GESTÃO	0,00
276219	1024 BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00
276642	1025 BANCO DO BRASIL CRA	0,00
27921-8	1027 BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE	0,00
27923-4	1028 BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE	0,00
27922-6	1029 BANCO DO BRASIL - 2º CRA	0,00
28324-X	1030 BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00
28325-8	1031 BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE	0,00
28326-6	1032 BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00
28327-4	1033 BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00
28329-0	1034 BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00
28330-4	1035 BB- CRA INTINERANTE	0,00
28328-2	1036 BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

04 ADMINISTRACAO	292.185,62
<b>Sub-Total</b>	<b>292.185,62</b>

**RESTOS A PAGAR**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.430,90

<b>Sub-Total</b>	<b>55.430,90</b>
------------------	------------------

**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

ISS - EXTRA	625,92
INSS	6.542,10
IRRF	7.620,65
PLANO DE SAUDE	430,74
CONTRIBUICAO SINDICAL	218,28
<b>Sub-Total</b>	<b>15.437,69</b>

**TRANSF.ENTRE UNIDADES**

<b>Sub-Total</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------

**SALDO ATUALIZADO**

CAIXA	1002 CAIXA	0,00
138-0	1003 CAIXA ECONOMICA CONTA DE	1.931,14
279-4	1004 CAIXA ECONOMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69
20.203-3	1006 CAIXA ECONOMICA CONTA EVENTO	370,02
82.036-2	1007 CAIXA ECONOMICA CONTA POUPANÇA	0,00
20.099-5	1009 CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18
27.137-3	1010 CRA BANCO DO BRASIL	1.885.456,66
27394-5	1011 CRA DESENV. ESTUDANTE	0,00
27391-0	1012 CRA MELHOR ATENDIMENTO	0,00
27390-2	1013 CRA MODERNIZAÇÃO GESTÃO	0,00
27392-9	1014 CRA ENCONTRO ACADEMICO	0,00
27395-3	1015 CRA MODERNIZAÇÃO EQUIPO	0,00
27389-9	1016 CRA ENCONTRO TECNICO	0,00
27.454-2	1017 CRA CONTA GESTÃO PÚBLICA	0,00
3012573	1019 BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS	128,16
7674 0	1020 BRADESCO SALDO DE EXERCÍCIOS	241,54
20029-4	1021 CEF PROAR SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00
276200	1022 BANCO DO BRASIL - PRODEPA	0,00
276227	1023 BANCO DO BRASIL - GESTÃO	0,00
276219	1024 BANCO DO BRASIL-GESTÃO DE IES	0,00
276642	1025 BANCO DO BRASIL CRA ITINERANTE	0,00
27921-8	1027 BANCO DO BRASIL - 4º FÓRUM DE	0,00
27923-4	1028 BANCO DO BRASIL - 3º FORUM DE	0,00
27922-6	1029 BANCO DO BRASIL - 2º CRA	0,00
28324-X	1030 BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00
28325-8	1031 BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	0,00
28326-6	1032 BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00
28327-4	1033 BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00
28329-0	1034 BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00
28330-4	1035 BB- CRA INTINERANTE	0,00
28328-2	1036 BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00

CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA  
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO  
RUA DONA LEOPOLDINA  
BALANCETE FINANCEIRO

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

---

SALDO DAS CONTAS			SALDO ATUALIZADO		
284696	1037 ADM EM FOCO BB	0,00	284696	1037 ADM EM FOCO BB	0,00
BB 28577-	1038 CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	0,00	BB 28577-	1038 CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	0,00
28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	3.516,45	28.703-2	1039 BB CRA CTA CARTAO PAGAMENTO	7.387,65
<u>Sub-Total</u>		1.494.170,09	<u>Sub-Total</u>		1.900.276,04
Total		2.263.330,26	Total		2.207.899,35

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.432,27	19.432,27	19.432,27	19.432,27	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	17.687,77	17.687,77	17.687,77	17.687,77	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	616,73	616,73	616,73	616,73	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.225,74	3.225,74	3.225,74	3.225,74	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	675,40	675,40	675,40	675,40	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	27.141,87	27.141,87	27.141,87	27.141,87	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	1.975,92	1.975,92	1.173,92	1.173,92	0,00	802,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.953,42	1.953,42	1.953,42	1.953,42	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	81.936,62	81.936,62	81.134,62	81.134,62	0,00	802,00
<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	22.959,89	22.959,89	22.959,89	22.959,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	22.368,72	22.368,72	22.368,72	22.368,72	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.361,48	2.361,48	2.361,48	2.361,48	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	10.981,94	10.981,94	10.981,94	10.981,94	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	1.055,58	1.055,58	1.055,58	1.055,58	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	4.128,80	4.128,80	4.128,80	4.128,80	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	3.458,26	3.458,26	3.458,26	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	9.455,80	9.455,80	9.455,80	9.455,80	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	5.862,22	5.862,22	5.862,22	5.862,22	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	5.466,30	5.466,30	5.466,30	5.466,30	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	3.208,04	3.208,04	2.794,03	2.794,03	0,00	414,01
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	1.655,67	1.655,67	1.655,67	1.655,67	0,00	0,00

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

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	1.493,41	1.493,41	1.493,41	1.493,41	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	714,68	714,68	714,68	714,68	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	844,47	844,47	844,47	844,47	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	2.281,50	2.281,50	2.281,50	2.281,50	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	10.005,77	10.005,77	10.005,77	10.005,77	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	60,40	60,40	60,40	60,40	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	1.293,43	1.293,43	1.293,43	1.293,43	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	3.069,13	3.069,13	3.069,13	3.069,13	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.514,50	6.514,50	6.214,50	6.214,50	0,00	300,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	38.614,17	38.614,17	38.614,17	38.614,17	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2.366,10	2.366,10	2.366,10	2.366,10	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>210.249,00</b>	<b>173.707,26</b>	<b>170.743,25</b>	<b>170.743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,01</b>
<b>0101-041220001.2.003 - EVENTOS</b>						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>292.185,62</b>	<b>255.643,88</b>	<b>251.877,87</b>	<b>251.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,01</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>292.185,62</b>	<b>255.643,88</b>	<b>251.877,87</b>	<b>251.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,01</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>292.185,62</b>	<b>255.643,88</b>	<b>251.877,87</b>	<b>251.877,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.766,01</b>

# CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

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

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	650.000,000	0,00	0,00	289.445,87	289.445,87	(510.554,130)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	500.000,000	0,00	0,00	144.677,71	144.677,71	(605.322,290)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	1.050.000,000	0,00	0,00	90.938,56	90.938,56	(409.061,440)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	750.000,000	0,00	0,00	74.555,16	74.555,16	(325.444,840)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	0,00	0,00	599.617,30	599.617,30	(1.850.382,700)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	0,00	0,00	40.199,73	40.199,73	(289.800,270)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	0,00	0,00	60.777,43	60.777,43	(319.222,570)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	0,00	0,00	11.171,70	11.171,70	(28.828,300)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,000	0,00	0,00	112.148,86	112.148,86	(837.851,140)
TOTALS:	4.200.000,00	0,00	0,00	711.766,16	711.766,16	(3.488.233,84)

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.483.221,91</b>
03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P01030001	00002758	R\$ 0,00	R\$ 192,74	R\$ 1.483.029,17
03/01/2022	RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES ME	D	P01030003	00002760	R\$ 0,00	R\$ 2.438,00	R\$ 1.480.591,17
03/01/2022	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P01030004	00002927	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 1.480.381,17
05/01/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P01050001	00002761	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 1.479.901,17
05/01/2022	JORNAL O ESTADO	D	P01050002	00002762	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 1.479.581,17
05/01/2022	OI S A	D	P01050003	00002763	R\$ 0,00	R\$ 282,48	R\$ 1.479.298,69
05/01/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P01050004	00002759	R\$ 0,00	R\$ 402,86	R\$ 1.478.895,83
05/01/2022	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P01050005	00002928	R\$ 0,00	R\$ 100,80	R\$ 1.478.795,03
05/01/2022	SNCB	D	P01050006	00002930	R\$ 0,00	R\$ 2.385,30	R\$ 1.476.409,73
06/01/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P01060001	00002765	R\$ 0,00	R\$ 887,25	R\$ 1.475.522,48
06/01/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01060006	00002766	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.475.015,48
06/01/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P01060007	00002767	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.474.508,48
06/01/2022	CLARO S/A	D	P01060008	00002931	R\$ 0,00	R\$ 845,91	R\$ 1.473.662,57
06/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01060009	00002932	R\$ 0,00	R\$ 6.034,11	R\$ 1.467.628,46
07/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P01070002	00002933	R\$ 0,00	R\$ 2.288,29	R\$ 1.465.340,17
07/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P01070003	00002934	R\$ 0,00	R\$ 2.645,54	R\$ 1.462.694,63
07/01/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P01070004	00002935	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 1.456.750,27
10/01/2022	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI DE	D	P01100001	00002768	R\$ 0,00	R\$ 60,40	R\$ 1.456.689,87
10/01/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P01100002	00002769	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.456.639,87
10/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01100003	00002936	R\$ 0,00	R\$ 9.366,70	R\$ 1.447.273,17
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P01100004	00002937	R\$ 0,00	R\$ 381,92	R\$ 1.446.891,25
10/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P01100004	00002938	R\$ 0,00	R\$ 244,00	R\$ 1.446.647,25
11/01/2022	28.703-2 CRA-CE - CONSELHO REGIONAL	D	B01110002	00000002	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 1.438.647,25
11/01/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P01110001	00002770	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 1.438.445,34
11/01/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P01110002	00002771	R\$ 0,00	R\$ 316,30	R\$ 1.438.129,04
11/01/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P01110003	00002772	R\$ 0,00	R\$ 1.394,25	R\$ 1.436.734,79
11/01/2022	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	P01110004	00002773	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.436.534,79
11/01/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	P01110005	00002774	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.435.734,79
11/01/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P01110006	00002775	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 1.435.364,79
11/01/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P01110007	00002776	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.434.764,79
11/01/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01110008	00002777	R\$ 0,00	R\$ 383,80	R\$ 1.434.380,99
11/01/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01110009	00002778	R\$ 0,00	R\$ 166,30	R\$ 1.434.214,69
11/01/2022	TRIBOS	D	P01110010	00002779	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 1.428.477,09
11/01/2022	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P01110011	00002780	R\$ 0,00	R\$ 1.182,55	R\$ 1.427.294,54
11/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P01110012	00002946	R\$ 0,00	R\$ 45,41	R\$ 1.427.249,13
11/01/2022	BRUNO DE SOUZA ALVES	D	P01110013	00002947	R\$ 0,00	R\$ 764,40	R\$ 1.426.484,73
12/01/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P01120001	00002781	R\$ 0,00	R\$ 887,25	R\$ 1.425.597,48
12/01/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P01120002	00002782	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00	R\$ 1.423.287,48
12/01/2022	OI S A	D	P01120003	00002783	R\$ 0,00	R\$ 76,76	R\$ 1.423.210,72
12/01/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P01120004	00002784	R\$ 0,00	R\$ 90,58	R\$ 1.423.120,14
12/01/2022	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	D	P01120005	00002948	R\$ 0,00	R\$ 358,54	R\$ 1.422.761,60
12/01/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P01120006	00002949	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 1.422.475,31
12/01/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P01120007	00002951	R\$ 0,00	R\$ 445,72	R\$ 1.422.029,59
12/01/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P01120008	00002953	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.421.861,59
17/01/2022	CORFVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P01170001	00002786	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 1.421.714,59
17/01/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P01170002	00002787	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.421.629,69
17/01/2022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P01170003	00002788	R\$ 0,00	R\$ 342,00	R\$ 1.421.287,69
17/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P01170004	00002966	R\$ 0,00	R\$ 38.614,17	R\$ 1.382.673,52
17/01/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P01170005	00002963	R\$ 0,00	R\$ 37.280,15	R\$ 1.345.393,37
17/01/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P01170006	00002993	R\$ 0,00	R\$ 337,70	R\$ 1.345.055,67
17/01/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P01170006	00002994	R\$ 0,00	R\$ 337,70	R\$ 1.344.717,97
17/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P01170007	00002954	R\$ 0,00	R\$ 585,00	R\$ 1.344.132,97
20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P01200002	00002941	R\$ 0,00	R\$ 6.542,10	R\$ 1.337.590,87



**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2022	CORVUS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P01200005	00002956	R\$ 0,00	R\$ 502,68	R\$ 1.337.088,19
20/01/2022	UNIMED DO CEARA	D	P01200006	00002957	R\$ 0,00	R\$ 3.225,74	R\$ 1.333.862,45
20/01/2022	UNIMED DO CEARA	D	P01200007	00002958	R\$ 0,00	R\$ 5.862,22	R\$ 1.328.000,23
20/01/2022	UNIMED DO CEARA	D	P01200008	00002959	R\$ 0,00	R\$ 160,68	R\$ 1.327.839,55
20/01/2022	UNIMED DO CEARA	D	P01200009	00002961	R\$ 0,00	R\$ 270,06	R\$ 1.327.569,49
20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P01200010	00002960	R\$ 0,00	R\$ 6.123,54	R\$ 1.321.445,95
20/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P01200011	00002962	R\$ 0,00	R\$ 6.883,39	R\$ 1.314.562,56
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P01200012	00002967	R\$ 0,00	R\$ 1.250,64	R\$ 1.313.311,92
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P01200013	00002970	R\$ 0,00	R\$ 2.640,93	R\$ 1.310.670,99
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P01200014	00002971	R\$ 0,00	R\$ 2.160,70	R\$ 1.308.510,29
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P01200015	00002972	R\$ 0,00	R\$ 1.568,38	R\$ 1.306.941,91
21/01/2022	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	P01210001	00002790	R\$ 0,00	R\$ 1.173,92	R\$ 1.305.767,99
21/01/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS	D	P01210002	00002791	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.303.967,99
21/01/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P01210003	00002793	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 1.303.827,99
21/01/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01210004	00002794	R\$ 0,00	R\$ 1.116,47	R\$ 1.302.711,52
21/01/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01210005	00002795	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 1.302.571,52
21/01/2022	CARLOS RODRIGUES BARRETO	D	P01210006	00002796	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.302.521,52
21/01/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P01210007	00002797	R\$ 0,00	R\$ 2.366,10	R\$ 1.300.155,42
21/01/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P01210008	00002798	R\$ 0,00	R\$ 1.281,00	R\$ 1.298.874,42
21/01/2022	SEU CONDOMNIO LTDA - CONDOMÍNIO GRAND	D	P01210009	00002799	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 1.298.004,42
21/01/2022	TRIBOS	D	P01210010	00002800	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 1.291.210,62
21/01/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P01210011	00002964	R\$ 0,00	R\$ 213,64	R\$ 1.290.996,98
21/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	D	P01210012	00002965	R\$ 0,00	R\$ 24.576,96	R\$ 1.266.420,02
24/01/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P01240002	00002867	R\$ 0,00	R\$ 22,47	R\$ 1.266.397,55
24/01/2022	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P01240003	00002868	R\$ 0,00	R\$ 1.285,62	R\$ 1.265.111,93
24/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P01240004	00002943	R\$ 0,00	R\$ 2.965,75	R\$ 1.262.146,18
25/01/2022	PUTIU COMERCIO DE INST MUSICAIS LTDA	D	P01250001	00002802	R\$ 0,00	R\$ 482,00	R\$ 1.261.664,18
25/01/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250002	00002807	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.259.864,18
25/01/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250002	00002804	R\$ 0,00	R\$ 1.428,00	R\$ 1.258.436,18
25/01/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250002	00002805	R\$ 0,00	R\$ 1.228,00	R\$ 1.257.208,18
25/01/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250002	00002809	R\$ 0,00	R\$ 1.658,00	R\$ 1.255.550,18
25/01/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250002	00002806	R\$ 0,00	R\$ 1.658,00	R\$ 1.253.892,18
25/01/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250002	00002803	R\$ 0,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.252.502,18
25/01/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250002	00002808	R\$ 0,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.251.103,18
25/01/2022	O E M IND E COM DE MOVEIS ESCRIT LTDA	D	P01250003	00002810	R\$ 0,00	R\$ 6.700,00	R\$ 1.244.403,18
25/01/2022	ANTONIO MARCOS SALVINO DA SILVA	D	P01250004	00002811	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 1.244.304,18
25/01/2022	CARLOS RODRIGUES BARRETO	D	P01250005	00002812	R\$ 0,00	R\$ 79,00	R\$ 1.244.225,18
25/01/2022	VITORIA SILVA DE MOURA	D	P01250006	00002813	R\$ 0,00	R\$ 69,99	R\$ 1.244.155,19
25/01/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P01250007	00002814	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 1.244.015,19
25/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P01250008	00002940	R\$ 0,00	R\$ 80,39	R\$ 1.243.934,80
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01250009	00002974	R\$ 0,00	R\$ 4.131,36	R\$ 1.239.803,44
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01250009	00002968	R\$ 0,00	R\$ 2.283,81	R\$ 1.237.519,63
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01250009	00002969	R\$ 0,00	R\$ 4.131,36	R\$ 1.233.388,27
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01250009	00002975	R\$ 0,00	R\$ 4.131,36	R\$ 1.229.256,91
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01250010	00002977	R\$ 0,00	R\$ 2.880,68	R\$ 1.226.376,23
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P01250010	00002976	R\$ 0,00	R\$ 1.704,41	R\$ 1.224.671,82
25/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P01250011	00002978	R\$ 0,00	R\$ 616,73	R\$ 1.224.055,09
25/01/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P01250012	00002979	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 1.223.593,28
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00002986	R\$ 0,00	R\$ 4.434,13	R\$ 1.219.159,15
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00002987	R\$ 0,00	R\$ 4.881,35	R\$ 1.214.277,80
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00002985	R\$ 0,00	R\$ 6.339,82	R\$ 1.207.937,98
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250014	00002990	R\$ 0,00	R\$ 4.358,35	R\$ 1.203.579,63
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250014	00002991	R\$ 0,00	R\$ 3.709,66	R\$ 1.199.869,97
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250014	00002992	R\$ 0,00	R\$ 4.555,69	R\$ 1.195.314,28

**RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS**

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250014	00002988	R\$ 0,00	R\$ 4.001,88	R\$ 1.191.312,40
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250014	00002989	R\$ 0,00	R\$ 3.161,60	R\$ 1.188.150,80
26/01/2022	MAGAZINE LUIZA SA	D	P01260001	00002815	R\$ 0,00	R\$ 752,32	R\$ 1.187.398,48
26/01/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P01260002	00002942	R\$ 0,00	R\$ 151,28	R\$ 1.187.247,20
26/01/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P01260003	00002995	R\$ 0,00	R\$ 952,00	R\$ 1.186.295,20
27/01/2022	IMPRESA NACIONAL	D	P01270002	00002872	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.184.295,20
27/01/2022	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUSA	D	P01270003	00002873	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.183.945,20
27/01/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P01270004	00002897	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.183.698,15
27/01/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P01270004	00002889	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.183.451,10
27/01/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P01270004	00002885	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 1.183.136,67
27/01/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P01270004	00002882	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 1.182.889,62
27/01/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P01270005	00002899	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.182.789,62
27/01/2022	PRISCILLA LACERDA ALVES	D	P01270006	00002900	R\$ 0,00	R\$ 79,00	R\$ 1.182.710,62
27/01/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	P01270007	00002908	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 1.182.460,62
27/01/2022	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P01270008	00002980	R\$ 0,00	R\$ 63,00	R\$ 1.182.397,62
28/01/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P01280002	00002901	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 1.182.017,37
28/01/2022	PUTIU HORIZONTE COMERCIO DE	D	P01280003	00002902	R\$ 0,00	R\$ 519,50	R\$ 1.181.497,87
28/01/2022	MARIA GOMES CORDEIRO	D	P01280004	00002903	R\$ 0,00	R\$ 79,00	R\$ 1.181.418,87
28/01/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01280005	00002904	R\$ 0,00	R\$ 79,00	R\$ 1.181.339,87
28/01/2022	INOVE MANEJO AMBIENTAL	D	P01280006	00002981	R\$ 0,00	R\$ 531,90	R\$ 1.180.807,97
28/01/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P01280007	00002982	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 1.180.756,47
30/01/2022	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	D	P01300002	00002996	R\$ 0,00	R\$ 1.655,67	R\$ 1.179.100,80
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01300002	00000059	R\$ 289.445,87	R\$ 0,00	R\$ 1.468.546,67
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01300003	00000060	R\$ 144.677,71	R\$ 0,00	R\$ 1.613.224,38
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01300004	00000061	R\$ 90.938,56	R\$ 0,00	R\$ 1.704.162,94
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01300005	00000062	R\$ 74.555,16	R\$ 0,00	R\$ 1.778.718,10
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01300006	00000063	R\$ 40.199,73	R\$ 0,00	R\$ 1.818.917,83
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01300007	00000065	R\$ 11.128,28	R\$ 0,00	R\$ 1.830.046,11
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01300008	00000066	R\$ 43,42	R\$ 0,00	R\$ 1.830.089,53
30/01/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02100004	00000064	R\$ 60.777,43	R\$ 0,00	R\$ 1.890.866,96
31/01/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P01310002	00002905	R\$ 0,00	R\$ 420,94	R\$ 1.890.446,02
31/01/2022	FERMAHIL COM. DE MAT. ELET. S	D	P01310003	00002906	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 1.889.916,02
31/01/2022	KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	D	P01310004	00002907	R\$ 0,00	R\$ 199,60	R\$ 1.889.716,42
31/01/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P01310005	00002909	R\$ 0,00	R\$ 2.361,48	R\$ 1.887.354,94
31/01/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P01310006	00002983	R\$ 0,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.885.674,94
31/01/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS	D	P01310007	00002984	R\$ 0,00	R\$ 218,28	R\$ 1.885.456,66
01/02/2022	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P02010002	00002819	R\$ 0,00	R\$ 249,90	R\$ 1.885.206,76
01/02/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P02010003	00002823	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 1.884.404,01
01/02/2022	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P02010004	00002824	R\$ 0,00	R\$ 499,00	R\$ 1.883.905,01
01/02/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P02010005	00002827	R\$ 0,00	R\$ 414,01	R\$ 1.883.491,00
02/02/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P02020002	00002836	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 1.882.857,25
02/02/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P02020003	00002863	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 1.882.223,50
03/02/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P02030002	00002911	R\$ 0,00	R\$ 192,74	R\$ 1.882.030,76
04/02/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P02040002	00002912	R\$ 0,00	R\$ 325,00	R\$ 1.881.705,76
04/02/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P02040003	00002913	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.881.655,76
04/02/2022	FERMAHIL COM. DE MAT. ELET. S	D	P02040004	00002914	R\$ 0,00	R\$ 56,00	R\$ 1.881.599,76
04/02/2022	FERMAHIL COM. DE MAT. ELET. S	D	P02040005	00002915	R\$ 0,00	R\$ 116,00	R\$ 1.881.483,76
04/02/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P02040006	00002916	R\$ 0,00	R\$ 478,00	R\$ 1.881.005,76
05/02/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P02050002	00002929	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.880.753,76
07/02/2022	OI S A	D	P02070002	00002917	R\$ 0,00	R\$ 308,14	R\$ 1.880.445,62
07/02/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	P02070003	00002918	R\$ 0,00	R\$ 456,30	R\$ 1.879.989,32
07/02/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P02070004	00002919	R\$ 0,00	R\$ 456,30	R\$ 1.879.533,02
07/02/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P02070005	00002920	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 1.879.493,06
07/02/2022	PLANUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA	D	P02070006	00002921	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 1.866.293,06

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2022 á 31/12/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P02080002	00002922	R\$ 0,00	R\$ 698,59	R\$ 1.865.594,47
09/02/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P02090002	00002925	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 1.864.960,72
			<b>Saldo Sistema</b>		R\$ 711.766,16	R\$ 330.027,35	R\$ 1.864.960,72



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3330809282839051  
08/02/2022 09:56:41

### Dados consultados

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

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
31/01		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		1.428,00
31/01		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		492,10
31/01		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		6.154,00
31/01		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	1116500,00	15463,12	0,00	1131963,12
31/08/2021	1116500,00	20013,09	0,00	1136513,09
30/09/2021	1116500,00	24740,37	0,00	1141240,37
29/10/2021	1116500,00	29922,24	0,00	1146422,24
30/11/2021	1116500,00	36301,93	0,00	1152801,93
31/12/2021	1116500,00	44645,32	0,00	1161145,32
31/01/2022	1116500,00	52719,42	0,00	1169219,42

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	66.500,00	95,00	15/01/2025
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	850.000,00	95,00	30/01/2026

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1510042959729	8.696,00
31/01	1810039133535	4.753,42
31/01	4310042585685	39.270,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310810414998031  
08/02/2022 10:44:36

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	54.558,78			14.323,476160		
17/01/2022	RESGATE	49.582,44			12.978,746468	3,820279572	1.344,729692
	Aplicação 01/11/2021	268,25			70,216095		
	Aplicação 03/11/2021	153,18			40,097003		
	Aplicação 04/11/2021	5.296,25			1.386,351661		
	Aplicação 08/11/2021	8.805,81			2.305,016684		
	Aplicação 09/11/2021	8.318,76			2.177,527366		
	Aplicação 11/11/2021	5.573,76			1.458,992910		
	Aplicação 16/11/2021	13.897,65			3.637,862068		
	Aplicação 17/11/2021	3.729,98			976,363847		
	Aplicação 18/11/2021	3.538,80			926,318834		
20/01/2022	RESGATE	5.141,38			1.344,729692	3,823356098	
	Aplicação 18/11/2021	5.141,38			1.344,729692		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 54.558,78  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 54.723,82  
RENDIMENTO BRUTO (+) 165,04  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 165,04  
SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

31/12/2021 3,809045727  
31/01/2022 3,830522059

### Rentabilidade

No mês 0,5638  
No ano 0,5638  
Últimos 12 meses 3,0838

### 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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	267.517,81			264.189,972279		
03/01/2022	APLICAÇÃO	2.692,74			2.658,573213	1,012851550	266.848,545492
04/01/2022	APLICAÇÃO	71.325,19			70.401,651560	1,013118136	337.250,197052
05/01/2022	APLICAÇÃO	39.340,21			38.820,427304	1,013389412	376.070,624356
06/01/2022	APLICAÇÃO	43.747,47			43.157,789030	1,013663373	419.228,413386
07/01/2022	APLICAÇÃO	24.261,50			23.928,060679	1,013935075	443.156,474065
10/01/2022	APLICAÇÃO	32.563,34			32.107,330912	1,014202647	475.263,804977
11/01/2022	APLICAÇÃO	12.882,58			12.698,796602	1,014472505	487.962,601579
12/01/2022	APLICAÇÃO	31.612,50			31.153,194251	1,014743456	519.115,795830
13/01/2022	APLICAÇÃO	18.674,79			18.398,514556	1,015016182	537.514,310386
14/01/2022	APLICAÇÃO	20.606,60			20.296,384718	1,015284263	557.810,695104
18/01/2022	APLICAÇÃO	24.847,00			24.459,771968	1,015831220	582.270,467072
19/01/2022	APLICAÇÃO	31.659,01			31.157,181161	1,016106362	613.427,648233
20/01/2022	RESGATE	15.456,74			15.207,725194	1,016374231	598.219,923039
	Aplicação 24/11/2021	10.053,52			9.891,552777		
	Aplicação 29/11/2021	5.403,22			5.316,172417		
21/01/2022	RESGATE	8.061,81			7.929,789535	1,016648672	590.290,133504
	Aplicação 29/11/2021	8.061,81			7.929,789535		
24/01/2022	APLICAÇÃO	24.348,36			23.943,163711	1,016923256	614.233,297215

25/01/2022	RESGATE	43.739,19	43.000,160684	1,017186664	571.233,136531
	Aplicação 29/11/2021	1.078,28	1.060,060550		
	Aplicação 30/11/2021	2.801,84	2.754,495708		
	Aplicação 01/12/2021	2.721,09	2.675,112160		
	Aplicação 02/12/2021	1.752,29	1.722,686566		
	Aplicação 06/12/2021	3.950,41	3.883,661477		
	Aplicação 07/12/2021	3.600,88	3.540,036381		
	Aplicação 09/12/2021	5.421,81	5.330,205614		
	Aplicação 10/12/2021	974,21	957,745572		
	Aplicação 13/12/2021	12.918,10	12.699,830823		
	Aplicação 14/12/2021	5.504,40	5.411,396041		
	Aplicação 16/12/2021	3.015,88	2.964,929792		
26/01/2022	APLICAÇÃO	26.582,29	26.126,038629	1,017463473	597.359,175160
27/01/2022	APLICAÇÃO	17.183,45	16.883,992005	1,017736208	614.243,167165
28/01/2022	APLICAÇÃO	25.858,42	25.400,885109	1,018012557	639.644,052274
31/01/2022	APLICAÇÃO	44.406,64	43.609,598617	1,018276742	683.253,650891
31/01/2022	SALDO ATUAL	695.741,30	683.253,650891		683.253,650891

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.517,81
APLICAÇÕES (+)	492.592,09
RESGATES (-)	67.257,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.889,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.889,14
SALDO ATUAL =	695.741,30

#### Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

#### Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330809282839051  
08/02/2022 09:54:32

### Cliente - Conta atual

Agência 8-6  
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.690,94 C	
03/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	826.810.374	79,06 C	
			01/01 14:33 00003559384303 Carlos Henr			
03/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	827.268.105	39,53 C	
			01/01 20:43 00065216997334 MILENA SILV			
03/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	829.494.789	43,65 C	
			03/01 09:29 00006286940324 ELIANE DO N			
03/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	829.931.145	43,65 C	
			03/01 10:59 00000941836355 ANTONIA KEL			
03/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	831.390.137	43,65 C	
			03/01 15:55 00004006136382 ANTONIO HAR			
03/01/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.650.600.000.151	657,05 C	
03/01/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.438,00 D	
			237 2468 008377932000160 RAFAEL NOTORI			
03/01/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.302	192,74 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
03/01/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	347.400.000.039.734	210,00 D	
			20/12 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
03/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2022			
03/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2022			
03/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	49,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.068.355	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.692,74 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.371,97 C	
04/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	833.920.865	588,50 C	
			04/01 11:21 0000080174337 GLAUBER CAE			
04/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	834.973.604	43,65 C	
			04/01 15:15 31832051000103 MARIA L R O			
04/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	835.328.492	450,19 C	
			04/01 16:33 31832051000103 MARIA L R O			
04/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	836.232.261	43,65 C	
			04/01 20:22 00004774623326 Olinda Mara			
04/01/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.030.900.000.170	107,96 C	
04/01/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.000.044	68.117,09 C	
04/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	348,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	48,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.325,19 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.576,71 C	
05/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	836.932.780	43,65 C	
			05/01 08:37 00097854220387 DARLY DE PA			
05/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	837.237.033	43,65 C	
			05/01 09:50 00085605727320 CARLOS SILV			
05/01/2022		0000	14397 900 PIX - Recebido	837.419.419	450,19 C	
			05/01 10:27 00009150603884 José Ferrei			



05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	837.741.331	43,65 C	
		05/01 11:27 00099413710325 JAIME FAGUN			
05/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	839.972.840	43,65 C	
		05/01 19:08 00089595122300 JOSE VITOR			
05/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.040.900.000.231	50,19 C	
05/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.000.052	41.590,73 C	
05/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.385,30 D	
		05/01 1369 27110-1 SISTEMA INTEGR			
05/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	480,00 D	
		05/01 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
05/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	100,80 D	
		05/01 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
05/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.501	320,00 D	
		REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDES			
05/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	402,86 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
05/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	252,00 D	
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
05/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.504	282,48 D	
		OI S A			
05/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	230,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
05/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.153.150	10,45 D	
		Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.153.151	10,45 D	
		Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.340,21 D	0,00 C
06/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.884,50 C	
06/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	139,78 C	
06/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	146,53 C	
06/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.000.089	50.597,16 C	
06/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	887,25 D	
		06/01 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
06/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	507,00 D	
		06/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
06/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	507,00 D	
		06/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
06/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.601	845,91 D	
		EMBRATEL			
06/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	6.034,11 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
06/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	209,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022			
06/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,02 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
06/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.009.118	10,45 D	
		Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.747,47 D	0,00 C
07/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.634,76 C	
07/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	927,36 C	
07/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.060.900.000.298	181,61 C	
07/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.000.069	30.598,20 C	
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.701	4.933,83 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.944,36 D	
		05/01 2793 71111-X SERGIO MARIA N			
07/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	177,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
07/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.261,50 D	0,00 C
10/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.451,44 C	
10/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	855.230.664	22,38 C	

10/01 10:24 00002461219397 JOYCE DE CA					
10/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	855.334.893	22,38 C	
10/01 10:42 00002461219397 JOYCE DE CA					
10/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.070.900.000.170	351,10 C	
10/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.000.070	37.076,73 C	
10/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	9.366,70 D	
10/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	60,40 D	
COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD					
10/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.002	381,92 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.003	244,00 D	
PMF PREFEITURA MUN					
10/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	50,00 D	
104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA					
10/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	209,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022					
10/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2022					
10/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2022					
10/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	33,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022					
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.117.602	10,45 D	
Cobrança referente 10/01/2022					
10/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.563,34 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	435.142	838,41 C	
237 0564 32113960397 KATIA MEYRE DE					
11/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	935,24 C	
11/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.100.900.000.193	329,94 C	
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.069	32.058,02 C	
11/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.028.703	8.000,00 D	
11/01 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO					
11/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	166,30 D	
11/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
11/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	383,80 D	
11/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
11/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.737,60 D	
11/01 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
11/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.101	201,91 D	
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	800,00 D	
341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F					
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	370,00 D	
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O					
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	600,00 D	
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO					
11/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.106	45,41 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	200,00 D	
341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU					
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.108	1.182,55 D	
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA					
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.109	316,30 D	
CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC					
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	764,40 D	
104 0554 05835988389 BRUNO DE SOUZA AL					
11/01/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	43.300.510.034.815	1.394,25 D	
10/01 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
11/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	205,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022					
11/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022					
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.215.636	10,45 D	
Cobrança referente 11/01/2022					

11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.215.637	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.215.638	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.215.639	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.215.640	10,45 D	
		Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.882,58 D	838,41 C
12/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	286,29 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.410,47 C	
12/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	173,04 C	
12/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.110.900.000.268	955,00 C	
12/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.067	31.416,94 C	
12/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	887,25 D	
		12/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
12/01/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	2.310,00 D	
		12/01 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS			
12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.201	76,76 D	
		OI S A			
12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.202	90,58 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	358,54 D	
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR			
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	286,29 D	
		341 0327 006589261000175 FORTALEZA CAR			
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	445,72 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
12/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	168,00 D	
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.207	337,70 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.208	307,00 D	
		SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
12/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	136,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
12/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	21,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.129.780	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.129.781	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.129.782	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.100.129.783	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.612,50 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.855,11 C	
13/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	130,39 C	
13/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.120.900.000.265	43,24 C	
13/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.000.046	16.780,46 C	
13/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	120,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
13/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	13,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
13/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.674,79 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.383,03 C	
14/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.130.900.000.243	1.210,35 C	
14/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.000.064	17.123,02 C	
14/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
14/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
14/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.606,60 D	0,00 C

17/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.086,14 C	
17/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.140.900.000.301	684,83 C	
17/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.000.043	22.851,62 C	
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.702	147,00 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.703	342,00 D	
		LOCAWEB			
17/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.704	84,90 D	
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI			
17/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	11.705	585,00 D	
		CAGECE			
17/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	75.894,32 D	
		05/01 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	127,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2022			
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.582,44 C	0,00 C
18/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	801,06 C	
18/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.170.900.000.246	875,68 C	
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.065	23.327,80 C	
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	141,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.847,00 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.105,79 C	
19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.058	29.726,52 C	
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	152,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.659,01 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	710,06 C	
20/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.190.900.000.242	838,30 C	
20/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.000.078	15.156,26 C	
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.001	19.549,07 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.002	2.640,93 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.003	2.160,70 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.004	1.250,64 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos	12.005	1.568,38 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	502,68 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	9.518,70 D	
		UNIMED CE FED COOP TRAB MED			
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	95,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
20/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.141,38 C	
20/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.456,74 C	0,00 C
21/01/2022	7800	71124 830 Depósito Online TAA	780.071.124.112.934	824,00 C	
		21/01 11:29 SOP-PCA.CORREIOS-FOR			
21/01/2022	7800	71124 830 Depósito Online TAA	780.071.124.113.103	15,00 C	
		21/01 11:31 SOP-PCA.CORREIOS-FOR			
21/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.005,01 C	

21/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	895.139.054	43,65 C	
		21/01 14:14 05610532000164 RPC ENGENHA			
21/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	895.614.757	43,65 C	
		21/01 15:57 00060375851305 Iann Fellip			
21/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	896.061.319	450,19 C	
		21/01 17:29 00003975742313 PEDRO A C R			
21/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	896.129.525	43,65 C	
		21/01 17:44 00003975742313 PEDRO A C R			
21/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.303,87 C	
21/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.000.039	26.874,95 C	
21/01/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	140,00 D	
		21/01 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA			
21/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D	
		21/01 0640 25911-X JBS S T S I LT			
21/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	140,00 D	
		21/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
21/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	1.116,47 D	
		21/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
21/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.281,00 D	
		21/01 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
21/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	2.366,10 D	
		21/01 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
21/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.793,80 D	
		21/01 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
21/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	24.576,96 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	12.102	213,64 D	
		CAGECE			
21/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	870,00 D	
		SEU CONDOMNIO LTDA			
21/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	50,00 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
21/01/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.105	1.173,92 D	
		341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA			
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	104,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,11 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.137.791	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.137.792	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.061,81 C	0,00 C
24/01/2022	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	649.133	838,41 C	
		237 0564 28156748000105 KATIA M. A. FR			
24/01/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	802,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.428,85 C	
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	901.742.674	41,69 C	
		24/01 09:13 00080740553372 Erico Gomes			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	901.744.442	177,13 C	
		24/01 09:14 00080740553372 Erico Gomes			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	902.346.552	450,19 C	
		24/01 11:35 00093459017368 MICHELLE DO			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	902.404.684	88,34 C	
		24/01 11:48 00005882015375 italo rosad			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	903.063.355	43,65 C	
		24/01 14:30 00074738801368 IZABEL JANA			
24/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	903.390.604	306,48 C	
		24/01 15:48 00005000265300 LEANDRO CAS			
24/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	42,64 C	
24/01/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	173,04 C	
24/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.210.900.000.233	650,23 C	
24/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.000.068	18.342,46 C	
24/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	22,47 D	



## 24/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL

24/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.401	2.965,75 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
24/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	802,00 D	
237 0456 023513337000106 FRANCISCO A P						
24/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.403	1.285,62 D	
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA						
24/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022						
24/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2022						
24/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2022						
24/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
24/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.486.467	10,45 D	
Cobrança referente 24/01/2022						
24/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.348,36 D	838,41 C
25/01/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.051,39 C	
25/01/2022	0000	14397 900	PIX - Recebido	906.019.343	43,65 C	
25/01 12:31 00072020008300 LISANDRO SO						
25/01/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.240.900.000.251	483,56 C	
25/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.251.000.000.072	28.134,42 C	
25/01/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	140,00 D	
25/01 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA						
25/01/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.218.510.084.254	99,00 D	
25/01 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV						
25/01/2022	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	69,99 D	
25/01 1605 510100341-3 VITORIA SILVA						
25/01/2022	0008	99015 470	Transferência enviada	554.162.000.009.248	1.228,00 D	
25/01 4162 9248-7 REINALDO MOREI						
25/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.501	616,73 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/01/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.502	461,81 D	
VIVO CE						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	4.131,36 D	
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	1.704,41 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	4.001,88 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	6.339,82 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.514	3.709,66 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						
25/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.517	80,39 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.519	1.800,00 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.520	1.399,00 D	
104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.522	1.428,00 D	
260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.523	1.390,00 D	
237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.524	482,00 D	
341 0366 028009440000129 PUTIU COMERCI						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.525	79,00 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
25/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.526	6.700,00 D	
237 0288 003279261000180 O E M INDUSTR						
25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.434,13 D	
24/01 0675 59238-2 EDSON R CARNEI						
25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.880,68 D	
24/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						

25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.283,81 D	
			24/01 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
25/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.658,00 D	
			24/01 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV			
25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.358,35 D	
			24/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	3.161,60 D	
			24/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
25/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.131,36 D	
			24/01 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.881,35 D	
			24/01 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.555,69 D	
			24/01 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
25/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.658,00 D	
			24/01 3887 51237-0 LEON SANTOS CA			
25/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.131,36 D	
			24/01 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE			
25/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	152,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.817	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.818	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.819	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.820	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.821	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.822	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.823	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.824	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.825	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.826	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.827	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.297.828	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.739,19 C	0,00 C
26/01/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.575,02 C	
26/01/2022	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.250.900.000.275	484,30 C	
26/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.000.066	25.539,42 C	
26/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	752,32 D	
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
26/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.602	780,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.603	172,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
26/01/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.604	151,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	143,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.582,29 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.862,91 C	
27/01/2022	0000	14397 900	PIX - Recebido	912.811.986	529,65 C	

27/01 12:26 20337624000106 S. MED 02 P					
27/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	913.269.147	43,65 C	
27/01 14:25 24752860000140 C P TREINAM					
27/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	913.837.247	43,65 C	
27/01 16:44 00020096865865 JOAO BOSCO					
27/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.260.900.000.269	639,55 C	
27/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.000.065	14.856,17 C	
27/01/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	247,05 D	
27/01 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
27/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	100,00 D	
27/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
27/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.024.668	314,43 D	
27/01 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS					
27/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	63,00 D	
27/01 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ					
27/01/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.887.510.041.918	79,00 D	
27/01 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
27/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.701	2.000,00 D	
IMPrensa Nacional					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	247,05 D	
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	250,00 D	
290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA					
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	350,00 D	
260 0001 030872099000182 JEFFERSON ROD					
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	16,77 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.148.576	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.148.577	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.148.578	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2022					
27/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.183,45 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.028,60 C	
28/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.352.629	482,00 C	
341 0366 28009440000129 PUTIU COM INST					
28/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	915.484.255	428,90 C	
28/01 09:32 40460330000184 MATEUS R AL					
28/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	916.466.318	450,19 C	
28/01 12:57 00012070520781 Aloysio de					
28/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	916.630.284	43,65 C	
28/01 13:34 40460330000184 MATEUS R AL					
28/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.270.900.000.282	345,86 C	
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.000.054	21.126,16 C	
28/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	79,00 D	
28/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
28/01/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
28/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.801	531,90 D	
INOVE MANEJO AMBIENTAL LTDA					
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	12.802	51,50 D	
ADVISECLIP					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	79,00 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	519,50 D	
341 2639 031292000000136 PUTIU HORIZON					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	247,05 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE					
28/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	111,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,67 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					



28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.361.701	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.361.702	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.361.703	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.858,42 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.435,37 C	
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	926.067.414	43,65 C	
		31/01 16:36 00002674392371 DANNIEL ARA			
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.493.695	450,19 C	
		31/01 23:01 00001765994365 EMERSON AMA			
31/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	927.523.371	450,19 C	
		31/01 23:35 00006784502345 Ailton silv			
31/01/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.280.900.000.301	192,28 C	
31/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.000.091	42.516,05 C	
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	420,94 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	2.361,48 D	
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
31/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	199,60 D	
		KALUNGA S.A.			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	530,00 D	
		104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.680,00 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
31/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	218,28 D	
		27/01 2917 980317-3 SIND SERV C O			
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	209,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,61 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.092.168	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.092.169	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.406,64 D	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro 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), 10 de Fevereiro de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sergio M. N. Othon Sidou', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends below the line.

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 416/2022/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 Janeiro de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer **APROVAÇÃO** do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 10 de Fevereiro de de 2022

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Adm<sup>a</sup>. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 11/02/2022, às 08:18, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Tecnol. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 25/04/2022, às 19:10, 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 **1191400** e o código CRC **C732B58A**.