



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Maio de 2022*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO PATRIMONIAL

01/05/2022 À 30/05/2022

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	9.272.705,08	2.740.405,82	PASSIVO CIRCULANTE	195.251,65	177.536,48
CAIXA CURTO PRAZO	2.424.930,45	798.590,05	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	18.940,76	15.915,01
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	133.579,67	126.897,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.731,22	34.724,22
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.522,75	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	3.377.979,27	1.913.409,01			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	3.468.272,61	27.311,48			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.341.200,33	22.015.156,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	79.045,86	96.709,69			
MÁQUINAS, APARELHOS,	201.845,08	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	748.041,00	675.059,26			
TERRENOS	988.665,60	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
			TOTAL DO PASSIVO	195.251,65	177.536,48
DIVIDA ATIVA ADM PF	15.804.838,28	8.523.154,46	PATRIMONIO LÍQUIDO	43.418.653,76	24.578.025,73
DIVIDA ATIVA ADM PJ	14.782.387,37	10.073.576,40			
PROCESSOS JUDICIAIS	1.736.377,14	1.662.100,95			
TOTAL	43.61.3905,41	24.755.562,21		43.61.3905,41	25.474.208,30

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	481.295,72	0,00	63.506,98	544.802,70	(205.197,300)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	722.119,55	0,00	72.262,31	794.381,86	(255.618,140)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	650.000,000	231.096,14	0,00	54.203,12	285.299,26	(364.700,740)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	356.900,88	0,00	51.086,38	407.987,26	(92.012,740)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	1.791.412,29	0,00	241.058,79	2.032.471,08	(917.528,920)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	235.974,43	0,00	49.809,43	285.783,86	(144.216,140)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	277.063,53	0,00	47.209,01	324.272,54	(155.727,460)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	60.982,17	0,00	22.847,22	83.829,39	(56.170,610)
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	574.020,13	0,00	119.865,66	693.885,79	(556.114,210)
TOTAIS:	4.200.000,00	2.365.432,42	0,00	360.924,45	2.726.356,87	(1.473.643,130)

MOVIMENTOS DE 01/05/2022 a 31/05/2022

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	18.245,00	18.245,00	18.245,00	18.245,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	103.467,77	103.467,77	21.137,32	103.467,77	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	133.921,77	129.921,77	30.313,06	129.921,77	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	9.210,50	9.210,50	1.985,75	9.210,50	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	20.982,64	20.982,64	6.624,29	20.982,64	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	9.748,60	9.748,60	1.372,20	9.748,60	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.478,24	1.478,24	171,53	1.302,60	0,00	175,64
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.310,59	7.310,59	4.920,66	7.310,59	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	3.125,30	2.699,88	789,24	2.699,88	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	16.126,40	16.126,40	3.225,74	16.126,40	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	9.690,00	9.690,00	7.910,00	9.690,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	3.094,80	3.094,80	773,70	3.094,80	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	9.734,40	9.734,40	0,00	9.734,40	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	3.777,15	3.777,15	126,75	3.777,15	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	25.449,40	25.449,40	8.799,80	25.449,40	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	37.532,86	37.532,86	2.474,79	37.532,86	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.951,54	3.951,54	0,00	3.951,54	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	15.756,00	15.756,00	15.756,00	15.756,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	4.746,00	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.263,04	11.263,04	4.470,00	11.263,04	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	7.726,65	7.726,65	0,00	7.726,65	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	456.338,65	451.913,23	129.095,83	451.737,59	0,00	175,64
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	114.390,76	114.390,76	26.014,96	114.390,76	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	17.427,45	17.427,45	0,00	12.375,11	0,00	5.052,34
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSIONADO	83.306,84	83.306,84	16.377,06	83.306,84	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	633,75	633,75	126,75	633,75	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	41.124,32	41.124,32	6.999,70	41.124,32	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	7.387,93	7.387,93	1.357,35	7.387,93	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.037,89	1.037,89	169,66	742,01	0,00	295,88
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	5.707,71	5.707,71	2.566,71	5.707,71	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	2.207,20	2.207,20	1.063,20	2.207,20	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.503,62	4.503,62	0,00	4.503,62	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	62.331,99	62.331,99	14.676,88	62.331,99	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	5.951,67	5.951,67	2.043,78	5.951,67	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	11.077,54	11.077,54	6.790,53	11.077,54	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	40.000,00	19.045,22	3.522,39	19.045,22	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	39.951,75	39.951,75	8.392,87	39.951,75	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	30.651,47	30.651,47	7.238,47	30.651,47	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	23.350,55	23.350,55	3.711,95	23.350,55	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	5.239,51	5.239,51	0,00	5.239,51	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	6.662,30	6.662,30	6.662,30	6.662,30	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	19.837,89	19.837,89	500,00	19.837,89	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	18.406,27	18.406,27	5.371,64	18.406,27	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	24.797,37	24.797,27	4.837,21	21.769,35	0,00	3.027,92

RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/05/2022 a 31/05/2022

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	9.049,97	9.049,97	5.845,97	9.049,97	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	3.651,99	3.651,99	784,27	3.651,99	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.506,43	4.506,43	843,02	4.506,43	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.803,70	1.803,70	149,73	1.803,70	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	16.342,30	14.736,80	8.458,45	14.736,80	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.154,75	2.154,75	0,00	2.154,75	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	21.980,25	21.980,25	103,00	21.980,25	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	1.565,92	1.565,92	585,38	1.565,92	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	2.770,80	2.770,80	0,00	2.770,80	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	6.650,74	6.650,74	1.346,07	6.650,74	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	2.610,44	2.610,44	570,44	2.610,44	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	17.510,50	17.510,50	2.527,33	17.510,50	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	35.000,00	35.000,00	7.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	98.092,79	83.092,79	16.133,08	83.092,79	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	717.280,15	536.784,57	121.466,38	536.784,57	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	3.694,37	3.694,37	3.694,37	3.694,37	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	5.429,37	5.429,37	68,40	5.429,37	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.516.080,25	1.298.024,29	287.999,30	1.289.648,15	0,00	8.376,14
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	1.299,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.299,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.973.717,90	1.750.467,52	417.625,13	1.741.915,74	0,00	8.551,78
Tot.de Órgão ->	1.973.717,90	1.750.467,52	417.625,13	1.741.915,74	0,00	8.551,78
Total Geral ->	1.973.717,90	1.750.467,52	417.625,13	1.741.915,74	0,00	8.551,78

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 2.472.078,00
02/05/2022	JOÃO MARIANO DA SILVA NETO	D	P04290005	00003438	R\$ 0,00	R\$ 302,40	R\$ 2.471.775,60
02/05/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P05020002	00003466	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 2.471.724,10
02/05/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E	D	P05020003	00003468	R\$ 0,00	R\$ 541,80	R\$ 2.471.182,30
02/05/2022	MARIA LUIZA DO NASCIMENTO RICARDO	D	P05020004	00003469	R\$ 0,00	R\$ 1.745,00	R\$ 2.469.437,30
02/05/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P05020005	00003470	R\$ 0,00	R\$ 192,74	R\$ 2.469.244,56
02/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P05020006	00003525	R\$ 0,00	R\$ 70,36	R\$ 2.469.174,20
02/05/2022	IBYTE	D	P05020007	00003527	R\$ 0,00	R\$ 2.238,00	R\$ 2.466.936,20
02/05/2022	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P05020008	00003530	R\$ 0,00	R\$ 718,25	R\$ 2.466.217,95
02/05/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P05020009	00003533	R\$ 0,00	R\$ 718,25	R\$ 2.465.499,70
02/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05020010	00003534	R\$ 0,00	R\$ 718,25	R\$ 2.464.781,45
02/05/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P05020011	00003536	R\$ 0,00	R\$ 258,83	R\$ 2.464.522,62
02/05/2022	SERASA SA	D	P05020012	00003539	R\$ 0,00	R\$ 1.263,59	R\$ 2.463.259,03
02/05/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P05020013	00003540	R\$ 0,00	R\$ 2.404,94	R\$ 2.460.854,09
02/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05020014	00003541	R\$ 0,00	R\$ 440,00	R\$ 2.460.414,09
03/05/2022	FELIPE CLISMA MIRANDA DA SILVA	D	P05030002	00003542	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.457.914,09
03/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05030003	00003543	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.457.280,34
03/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05030004	00003544	R\$ 0,00	R\$ 1.934,34	R\$ 2.455.346,00
03/05/2022	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P05030005	00003545	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.454.146,00
04/05/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO	D	P05040002	00003546	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 2.453.166,00
04/05/2022	ANTONIO GILBERTO MARIANO DE SOUZA	D	P05040003	00003547	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00	R\$ 2.451.786,00
04/05/2022	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	D	P05040004	00003548	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.450.786,00
04/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05040005	00003549	R\$ 0,00	R\$ 525,80	R\$ 2.450.260,20
04/05/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P05040006	00003550	R\$ 0,00	R\$ 104,10	R\$ 2.450.156,10
04/05/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P05040007	00003551	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 2.449.776,10
04/05/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05040008	00003552	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.449.576,10
04/05/2022	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P05040009	00003553	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 2.449.324,10
04/05/2022	SOLUCAO OCUPACIONAL CLINICA MEDICA	D	P05040010	00003554	R\$ 0,00	R\$ 1.358,00	R\$ 2.447.966,10
04/05/2022	MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E	D	P05040011	00003555	R\$ 0,00	R\$ 455,35	R\$ 2.447.510,75
05/05/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P05050004	00003519	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 2.447.003,75
05/05/2022	IBYTE	D	P05050005	00003520	R\$ 0,00	R\$ 1.596,00	R\$ 2.445.407,75
05/05/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P05050006	00003556	R\$ 0,00	R\$ 86,64	R\$ 2.445.321,11
06/05/2022	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P05060002	00003522	R\$ 0,00	R\$ 5.944,36	R\$ 2.439.376,75
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P05060003	00003768	R\$ 0,00	R\$ 1.372,20	R\$ 2.438.004,55
06/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P05060004	00003770	R\$ 0,00	R\$ 1.357,35	R\$ 2.436.647,20
06/05/2022	CLARO S.A	D	P05060005	00003559	R\$ 0,00	R\$ 845,93	R\$ 2.435.801,27
06/05/2022	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	D	P05060006	00003560	R\$ 0,00	R\$ 827,50	R\$ 2.434.973,77
06/05/2022	MTDF PETROLEO LTDA	D	P05060007	00003561	R\$ 0,00	R\$ 167,00	R\$ 2.434.806,77
06/05/2022	OI S A	D	P05060008	00003562	R\$ 0,00	R\$ 322,86	R\$ 2.434.483,91
09/05/2022	ROGER ANDRE BRAUN ME	D	P05090002	00003575	R\$ 0,00	R\$ 17.265,00	R\$ 2.417.218,91
09/05/2022	MACHADO E SA BARRETO COM DE PNEUS	D	P05090003	00003581	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00	R\$ 2.415.703,91
09/05/2022	FABIANO MARINHO DA COSTA 87630664320	D	P05090004	00003582	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 2.415.313,91
09/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P05090005	00003583	R\$ 0,00	R\$ 121.466,38	R\$ 2.293.847,53
10/05/2022	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P05100002	00003528	R\$ 0,00	R\$ 1.159,34	R\$ 2.292.688,19
10/05/2022	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P05100003	00003529	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 2.292.088,19
10/05/2022	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	P05100005	00003535	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 2.291.288,19
10/05/2022	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P05100006	00003574	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.290.788,19
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P05100007	00003577	R\$ 0,00	R\$ 143,31	R\$ 2.290.644,88
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P05100007	00003576	R\$ 0,00	R\$ 201,00	R\$ 2.290.443,88
10/05/2022	TEREZINHA DE JESUZ AFONSO TARTUCE	D	P05100008	00003578	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 2.290.243,88
10/05/2022	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P05100010	00003580	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 2.289.933,88
11/05/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P05110002	00003557	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.289.300,13
11/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05110003	00003570	R\$ 0,00	R\$ 118,00	R\$ 2.289.182,13
11/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05110004	00003571	R\$ 0,00	R\$ 481,65	R\$ 2.288.700,48

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	P05110005	00003572	R\$ 0,00	R\$ 481,65	R\$ 2.288.218,83
11/05/2022	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P05110006	00003573	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 2.288.016,92
12/05/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P05120002	00003563	R\$ 0,00	R\$ 100,82	R\$ 2.287.916,10
12/05/2022	TRIBOS	D	P05120003	00003564	R\$ 0,00	R\$ 6.349,80	R\$ 2.281.566,30
12/05/2022	OI S A	D	P05120004	00003565	R\$ 0,00	R\$ 89,00	R\$ 2.281.477,30
12/05/2022	ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDE LTDA	D	P05120005	00003566	R\$ 0,00	R\$ 739,80	R\$ 2.280.737,50
12/05/2022	KALUNGA COM IND GRÁFICA LTDA	D	P05120006	00003567	R\$ 0,00	R\$ 52,33	R\$ 2.280.685,17
12/05/2022	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES	D	P05120007	00003568	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.280.285,17
12/05/2022	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE	D	P05120008	00003569	R\$ 0,00	R\$ 827,50	R\$ 2.279.457,67
13/05/2022	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P05130002	00003579	R\$ 0,00	R\$ 181,52	R\$ 2.279.276,15
13/05/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05130003	00003585	R\$ 0,00	R\$ 49,90	R\$ 2.279.226,25
13/05/2022	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS	D	P05130004	00003586	R\$ 0,00	R\$ 870,00	R\$ 2.278.356,25
13/05/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05130005	00003589	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.277.722,50
15/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05150002	00001060	R\$ 3.457,50	R\$ 0,00	R\$ 2.281.180,00
15/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05150003	00001062	R\$ 1.058,30	R\$ 0,00	R\$ 2.282.238,30
16/05/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P05160002	00003594	R\$ 0,00	R\$ 227,96	R\$ 2.282.010,34
16/05/2022	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P05160003	00003595	R\$ 0,00	R\$ 225,06	R\$ 2.281.785,28
16/05/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P05160004	00003597	R\$ 0,00	R\$ 147,00	R\$ 2.281.638,28
16/05/2022	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P05160005	00003598	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 2.281.553,38
16/05/2022	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P05160006	00003599	R\$ 0,00	R\$ 349,07	R\$ 2.281.204,31
16/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05160003	00001059	R\$ 4.857,23	R\$ 0,00	R\$ 2.286.061,54
17/05/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P05170002	00003603	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.285.427,79
17/05/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05170003	00003607	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 2.285.277,79
17/05/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P05170004	00003609	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 2.285.187,79
17/05/2022	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLIVEIRA	D	P05170005	00003610	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.284.554,04
17/05/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05170006	00003611	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.283.920,29
17/05/2022	AORECE - ASSOC DE OFICIAIS MILIT DA	D	P05170007	00003613	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 2.283.670,29
17/05/2022	VIA VAREJO	D	P05170008	00003614	R\$ 0,00	R\$ 178,58	R\$ 2.283.491,71
17/05/2022	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P05170009	00003615	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 2.283.323,71
17/05/2022	TRIBOS	D	P05170010	00003616	R\$ 0,00	R\$ 15.756,00	R\$ 2.267.567,71
17/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05170002	00001055	R\$ 3.965,25	R\$ 0,00	R\$ 2.271.532,96
17/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05170003	00001056	R\$ 2.758,40	R\$ 0,00	R\$ 2.274.291,36
17/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05170004	00001061	R\$ 1.245,75	R\$ 0,00	R\$ 2.275.537,11
18/05/2022	COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE RADIO	D	P05180002	00003608	R\$ 0,00	R\$ 585,38	R\$ 2.274.951,73
18/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05180002	00001047	R\$ 4.316,56	R\$ 0,00	R\$ 2.279.268,29
18/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05180003	00001049	R\$ 4.933,68	R\$ 0,00	R\$ 2.284.201,97
18/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05180004	00001050	R\$ 5.581,17	R\$ 0,00	R\$ 2.289.783,14
18/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05180005	00001051	R\$ 2.590,62	R\$ 0,00	R\$ 2.292.373,76
18/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05180006	00001052	R\$ 1.825,10	R\$ 0,00	R\$ 2.294.198,86
18/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05180007	00001057	R\$ 1.978,20	R\$ 0,00	R\$ 2.296.177,06
19/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05190002	00003617	R\$ 0,00	R\$ 633,75	R\$ 2.295.543,31
19/05/2022	MTDF PETROLEO LTDA	D	P05190003	00003618	R\$ 0,00	R\$ 348,75	R\$ 2.295.194,56
19/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05190004	00003619	R\$ 0,00	R\$ 747,14	R\$ 2.294.447,42
19/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05190005	00003612	R\$ 0,00	R\$ 599,87	R\$ 2.293.847,55
19/05/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P05190006	00003620	R\$ 0,00	R\$ 109,00	R\$ 2.293.738,55
19/05/2022	ZENALTO BEZERRA JUNIOR	D	P05190007	00003621	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.292.238,55
20/05/2022	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P05200002	00003624	R\$ 0,00	R\$ 502,68	R\$ 2.291.735,87
20/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05200003	00003625	R\$ 0,00	R\$ 2.783,50	R\$ 2.288.952,37
20/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05200004	00003626	R\$ 0,00	R\$ 156,06	R\$ 2.288.796,31
20/05/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P05200005	00003627	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 2.288.416,31
20/05/2022	RAMON RODRIGUES PEDROSA SOUZA	D	P05200006	00003628	R\$ 0,00	R\$ 67,85	R\$ 2.288.348,46
20/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P05200007	00003629	R\$ 0,00	R\$ 2.585,97	R\$ 2.285.762,49
20/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P05200008	00003630	R\$ 0,00	R\$ 2.510,31	R\$ 2.283.252,18
20/05/2022	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS	D	P05200009	00003631	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.281.452,18

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2022	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS	D	P05200010	00003632	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.279.952,18
20/05/2022	TRIBOS	D	P05200011	00003633	R\$ 0,00	R\$ 6.793,80	R\$ 2.273.158,38
20/05/2022	UNIMED DO CEARA	D	P05200012	00003634	R\$ 0,00	R\$ 3.225,74	R\$ 2.269.932,64
20/05/2022	UNIMED DO CEARA	D	P05200013	00003635	R\$ 0,00	R\$ 5.838,47	R\$ 2.264.094,17
20/05/2022	UNIMED DO CEARA	D	P05200014	00003636	R\$ 0,00	R\$ 160,68	R\$ 2.263.933,49
20/05/2022	UNIMED DO CEARA	D	P05200015	00003637	R\$ 0,00	R\$ 293,81	R\$ 2.263.639,68
20/05/2022	ZENALTO BEZERRA JUNIOR	D	P05200016	00003772	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.260.139,68
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P05200017	00003778	R\$ 0,00	R\$ 6.624,29	R\$ 2.253.515,39
20/05/2022	I.N.S.S. - PARCELAMENTO	D	P05200018	00003779	R\$ 0,00	R\$ 6.999,70	R\$ 2.246.515,69
20/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	D	P05200019	00003810	R\$ 0,00	R\$ 6.824,01	R\$ 2.239.691,68
23/05/2022	MHF MANUTENÇÃO DE VEICULO LTDA	D	P05230002	00003638	R\$ 0,00	R\$ 2.105,30	R\$ 2.237.586,38
23/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	D	P05230003	00003639	R\$ 0,00	R\$ 2.171,20	R\$ 2.235.415,18
23/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05230004	00003640	R\$ 0,00	R\$ 107,12	R\$ 2.235.308,06
23/05/2022	MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME	D	P05230005	00003641	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 2.234.808,06
23/05/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	D	P05230007	00003646	R\$ 0,00	R\$ 2.232,00	R\$ 2.232.576,06
23/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05230004	00001105	R\$ 2.785,20	R\$ 0,00	R\$ 2.235.361,26
24/05/2022	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	D	P05240002	00003642	R\$ 0,00	R\$ 358,54	R\$ 2.235.002,72
24/05/2022	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	D	P05240003	00003643	R\$ 0,00	R\$ 286,24	R\$ 2.234.716,48
24/05/2022	FORTALEZA CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO	D	P05240004	00003644	R\$ 0,00	R\$ 286,24	R\$ 2.234.430,24
24/05/2022	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P05240005	00003645	R\$ 0,00	R\$ 1.046,59	R\$ 2.233.383,65
24/05/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P05240006	00003647	R\$ 0,00	R\$ 349,22	R\$ 2.233.034,43
24/05/2022	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P05240007	00003648	R\$ 0,00	R\$ 126,75	R\$ 2.232.907,68
24/05/2022	PATRICIA SABINO RODRIGUES MOTA	D	P05240008	00003649	R\$ 0,00	R\$ 126,75	R\$ 2.232.780,93
24/05/2022	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05240009	00003650	R\$ 0,00	R\$ 126,75	R\$ 2.232.654,18
24/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05240010	00003651	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 2.232.273,93
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003659	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.232.026,88
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003658	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.231.779,83
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003657	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.231.532,78
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003656	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.231.285,73
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003654	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.231.038,68
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003653	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.230.791,63
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003652	R\$ 0,00	R\$ 314,43	R\$ 2.230.477,20
24/05/2022	JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	D	P05240011	00003655	R\$ 0,00	R\$ 247,05	R\$ 2.230.230,15
24/05/2022	FERMAHIL COM. DE MAT. ELET. S	D	P05240012	00003679	R\$ 0,00	R\$ 280,80	R\$ 2.229.949,35
24/05/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P05240013	00003680	R\$ 0,00	R\$ 773,70	R\$ 2.229.175,65
24/05/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P05240014	00003681	R\$ 0,00	R\$ 149,73	R\$ 2.229.025,92
24/05/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P05240015	00003682	R\$ 0,00	R\$ 362,40	R\$ 2.228.663,52
24/05/2022	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EMPRESAS	D	P05240016	00003683	R\$ 0,00	R\$ 358,47	R\$ 2.228.305,05
24/05/2022	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P05240018	00003693	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 2.221.305,05
24/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05240019	00003729	R\$ 0,00	R\$ 554,17	R\$ 2.220.750,88
24/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P05240020	00003773	R\$ 0,00	R\$ 63,86	R\$ 2.220.687,02
24/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05240002	00001103	R\$ 1.756,20	R\$ 0,00	R\$ 2.222.443,22
24/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05240003	00001104	R\$ 1.248,20	R\$ 0,00	R\$ 2.223.691,42
25/05/2022	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P05250002	00003694	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 2.223.041,42
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250004	00003702	R\$ 0,00	R\$ 5.127,78	R\$ 2.217.913,64
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250004	00003700	R\$ 0,00	R\$ 3.074,69	R\$ 2.214.838,95
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250004	00003697	R\$ 0,00	R\$ 5.127,78	R\$ 2.209.711,17
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250004	00003698	R\$ 0,00	R\$ 3.074,69	R\$ 2.206.636,48
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250004	00003699	R\$ 0,00	R\$ 3.088,91	R\$ 2.203.547,57
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250004	00003701	R\$ 0,00	R\$ 5.127,78	R\$ 2.198.419,79
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250005	00003703	R\$ 0,00	R\$ 5.179,92	R\$ 2.193.239,87
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250005	00003704	R\$ 0,00	R\$ 7.625,82	R\$ 2.185.614,05
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250006	00003707	R\$ 0,00	R\$ 5.253,91	R\$ 2.180.360,14
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250006	00003705	R\$ 0,00	R\$ 6.874,80	R\$ 2.173.485,34

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250006	00003706	R\$ 0,00	R\$ 4.867,73	R\$ 2.168.617,61
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250007	00003708	R\$ 0,00	R\$ 4.109,50	R\$ 2.164.508,11
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250007	00003712	R\$ 0,00	R\$ 4.997,41	R\$ 2.159.510,70
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250007	00003711	R\$ 0,00	R\$ 4.039,48	R\$ 2.155.471,22
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250007	00003710	R\$ 0,00	R\$ 4.667,64	R\$ 2.150.803,58
25/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250007	00003709	R\$ 0,00	R\$ 4.404,42	R\$ 2.146.399,16
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003727	R\$ 0,00	R\$ 1.241,90	R\$ 2.145.157,26
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003723	R\$ 0,00	R\$ 1.241,90	R\$ 2.143.915,36
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003724	R\$ 0,00	R\$ 1.451,90	R\$ 2.142.463,46
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003725	R\$ 0,00	R\$ 1.421,45	R\$ 2.141.042,01
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003726	R\$ 0,00	R\$ 1.546,90	R\$ 2.139.495,11
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003728	R\$ 0,00	R\$ 1.681,90	R\$ 2.137.813,21
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003720	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00	R\$ 2.136.401,21
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003721	R\$ 0,00	R\$ 1.681,90	R\$ 2.134.719,31
25/05/2022	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250008	00003722	R\$ 0,00	R\$ 1.371,90	R\$ 2.133.347,41
25/05/2022	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P05250009	00003731	R\$ 0,00	R\$ 680,90	R\$ 2.132.666,51
25/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05250010	00003732	R\$ 0,00	R\$ 389,87	R\$ 2.132.276,64
25/05/2022	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05250011	00003733	R\$ 0,00	R\$ 543,24	R\$ 2.131.733,40
25/05/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P05250012	00003734	R\$ 0,00	R\$ 68,40	R\$ 2.131.665,00
25/05/2022	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA-EPP	D	P05250013	00003735	R\$ 0,00	R\$ 1.063,20	R\$ 2.130.601,80
25/05/2022	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P05250014	00003736	R\$ 0,00	R\$ 570,44	R\$ 2.130.031,36
25/05/2022	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO	D	P05250017	00003774	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 2.129.524,36
25/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P05250018	00003776	R\$ 0,00	R\$ 171,53	R\$ 2.129.352,83
25/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P05250019	00003777	R\$ 0,00	R\$ 169,66	R\$ 2.129.183,17
25/05/2022	PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	D	P05250020	00003780	R\$ 0,00	R\$ 1.368,90	R\$ 2.127.814,27
25/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05250020	00001100	R\$ 2.458,70	R\$ 0,00	R\$ 2.130.272,97
25/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05250021	00001102	R\$ 2.147,20	R\$ 0,00	R\$ 2.132.420,17
26/05/2022	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P05260002	00003737	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 2.132.133,88
26/05/2022	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05260003	00003738	R\$ 0,00	R\$ 160,93	R\$ 2.131.972,95
26/05/2022	ROMULO MELO PEREIRA	D	P05260004	00003739	R\$ 0,00	R\$ 1.006,14	R\$ 2.130.966,81
26/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05260002	00001096	R\$ 3.250,38	R\$ 0,00	R\$ 2.134.217,19
26/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05260003	00001097	R\$ 2.787,17	R\$ 0,00	R\$ 2.137.004,36
26/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05260004	00001098	R\$ 1.287,48	R\$ 0,00	R\$ 2.138.291,84
26/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05260005	00001099	R\$ 1.287,10	R\$ 0,00	R\$ 2.139.578,94
26/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05260006	00001101	R\$ 1.254,89	R\$ 0,00	R\$ 2.140.833,83
27/05/2022	ADP COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADINHO	D	P05270002	00003741	R\$ 0,00	R\$ 509,49	R\$ 2.140.324,34
27/05/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P05270003	00003742	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 2.140.038,05
27/05/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P05270004	00003743	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 2.139.751,76
27/05/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P05270005	00003744	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 2.139.465,47
27/05/2022	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P05270006	00003745	R\$ 0,00	R\$ 358,60	R\$ 2.139.106,87
27/05/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P05270007	00003746	R\$ 0,00	R\$ 373,41	R\$ 2.138.733,46
27/05/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	D	P05270009	00003750	R\$ 0,00	R\$ 545,16	R\$ 2.138.188,30
30/05/2022	ANTONIO GILBERTO MARIANO DE SOUZA	D	P05300002	00003751	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 2.137.638,30
30/05/2022	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P05300003	00003752	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 2.137.586,80
30/05/2022	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P05300004	00003753	R\$ 0,00	R\$ 286,29	R\$ 2.137.300,51
30/05/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P05300005	00003754	R\$ 0,00	R\$ 379,14	R\$ 2.136.921,37
30/05/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P05300006	00003755	R\$ 0,00	R\$ 379,14	R\$ 2.136.542,23
30/05/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P05300007	00003756	R\$ 0,00	R\$ 451,45	R\$ 2.136.090,78
30/05/2022	FRANCISCO FLAUBER CASTELO GONSALVES	D	P05300008	00003749	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 2.134.790,78
30/05/2022	RAIMUNDA DA SILVA	D	P05300009	00003757	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 2.134.440,78
30/05/2022	SERASA SA	D	P05300010	00003758	R\$ 0,00	R\$ 1.200,34	R\$ 2.133.240,44
30/05/2022	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS	D	P05300011	00003759	R\$ 0,00	R\$ 245,01	R\$ 2.132.995,43
30/05/2022	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	D	P05300012	00003760	R\$ 0,00	R\$ 1.999,97	R\$ 2.130.995,46
30/05/2022	VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	D	P05300013	00003761	R\$ 0,00	R\$ 77,00	R\$ 2.130.918,46

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P05300014	00003806	R\$ 0,00	R\$ 445,72	R\$ 2.130.472,74
30/05/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P05300015	00003807	R\$ 0,00	R\$ 373,41	R\$ 2.130.099,33
30/05/2022	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P05300016	00003808	R\$ 0,00	R\$ 373,41	R\$ 2.129.725,92
30/05/2022	GOL LINHAS AEREAS	D	P05300018	00003825	R\$ 0,00	R\$ 2.052,43	R\$ 2.127.673,49
30/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05300004	00001130	R\$ 54.116,69	R\$ 0,00	R\$ 2.181.790,18
30/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05300005	00001131	R\$ 44.281,94	R\$ 0,00	R\$ 2.226.072,12
30/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05300006	00001132	R\$ 40.750,37	R\$ 0,00	R\$ 2.266.822,49
30/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05300007	00001133	R\$ 47.208,66	R\$ 0,00	R\$ 2.314.031,15
30/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05300008	00001134	R\$ 46.738,58	R\$ 0,00	R\$ 2.360.769,73
30/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05300009	00001135	R\$ 46.150,71	R\$ 0,00	R\$ 2.406.920,44
30/05/2022	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05300010	00001136	R\$ 22.847,22	R\$ 0,00	R\$ 2.429.767,66
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	D	P05310002	00003826	R\$ 0,00	R\$ 4.837,21	R\$ 2.424.930,45
			Saldo Sistema		R\$ 360.924,45	R\$ 408.072,00	R\$ 2.424.930,45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310610245867511
06/06/2022 10:29:42

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	492.455,33			474.224,294049		
02/05/2022	APLICAÇÃO	17.686,98			17.026,676642	1,038780519	491.250,970691
03/05/2022	APLICAÇÃO	4.667,99			4.492,327017	1,039102893	495.743,297708
04/05/2022	APLICAÇÃO	2.816,62			2.709,736547	1,039444223	498.453,034255
05/05/2022	APLICAÇÃO	7.217,44			6.941,311117	1,039780508	505.394,345372
06/05/2022	APLICAÇÃO	8.184,47			7.868,527017	1,040152748	513.262,872389
09/05/2022	RESGATE	121.241,80			116.518,551560	1,040536450	396.744,320829
	Aplicação 30/03/2022	13.162,04			12.649,282775		
	Aplicação 01/04/2022	47.521,43			45.670,124812		
	Aplicação 04/04/2022	60.558,33			58.199,143973		
10/05/2022	APLICAÇÃO	8.708,62			8.366,319950	1,040914052	405.110,640779
11/05/2022	RESGATE	89.755,62			86.196,058682	1,041296103	318.914,582097
	Aplicação 04/04/2022	89.755,62			86.196,058682		
12/05/2022	APLICAÇÃO	3.296,95			3.165,036510	1,041678347	322.079,618607
13/05/2022	APLICAÇÃO	13.950,84			13.387,741793	1,042060731	335.467,360400
16/05/2022	APLICAÇÃO	17.702,19			16.980,338832	1,042510999	352.447,699232
17/05/2022	RESGATE	8.999,22			8.629,192304	1,042880919	343.818,506928
	Aplicação 04/04/2022	8.999,22			8.629,192304		
18/05/2022	APLICAÇÃO	14.639,57			14.032,560620	1,043257207	357.851,067548
19/05/2022	APLICAÇÃO	6.667,51			6.388,648104	1,043649594	364.239,715652
20/05/2022	RESGATE	32.142,56			30.786,934610	1,044032490	333.452,781042
	Aplicação 04/04/2022	32.142,56			30.786,934610		
23/05/2022	APLICAÇÃO	13.950,55			13.357,281954	1,044415327	346.810,062996
24/05/2022	RESGATE	25.516,64			24.422,464735	1,044802000	322.387,598261
	Aplicação 04/04/2022	25.516,64			24.422,464735		
25/05/2022	RESGATE	86.520,12			82.779,648330	1,045185885	239.607,949931
	Aplicação 04/04/2022	18.495,88			17.696,262200		
	Aplicação 05/04/2022	33.723,13			32.265,195667		
	Aplicação 06/04/2022	13.571,59			12.984,855988		
	Aplicação 07/04/2022	17.462,67			16.707,713205		
	Aplicação 08/04/2022	3.266,85			3.125,621270		
26/05/2022	APLICAÇÃO	8.979,45			8.587,963944	1,045585433	248.195,913875
27/05/2022	APLICAÇÃO	10.470,20			10.010,234576	1,045949515	258.206,148451
30/05/2022	APLICAÇÃO	19.580,94			18.713,716849	1,046341577	276.919,865300
31/05/2022	APLICAÇÃO	30.464,34			29.104,487647	1,046723116	306.024,352947
31/05/2022	SALDO ATUAL	320.322,76			306.024,352947		306.024,352947

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	492.455,33
APLICAÇÕES (+)	188.984,66
RESGATES (-)	364.175,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.058,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.058,73
SALDO ATUAL =	320.322,76

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702

Últimos 12 meses 4,6723

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310610245867511
06/06/2022 10:30:09

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.888.500,00
11/05		Aplicação	- 4310046880286	
		valor capital		100.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		2.068,00
31/05		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		413,49
31/05		Rendimento mensal	- 3910045908778	
		valor juros		7.760,00
31/05		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		8.925,00
31/05		Rendimento mensal	- 4310046880286	
		valor juros		622,00
31/05		Saldo final		
		valor capital		1.988.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2021	1116500,00	36301,93	0,00	1152801,93
31/12/2021	1116500,00	44645,32	0,00	1161145,32
31/01/2022	1116500,00	52719,42	0,00	1169219,42
25/02/2022	1888500,00	64051,35	0,00	1952551,35
31/03/2022	1888500,00	80942,33	0,00	1969442,33

29/04/2022	1888500,00	96319,20	0,00	1984819,20
31/05/2022	1988500,00	116107,69	0,00	2104607,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	38.500,00	95,00	15/01/2025
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	850.000,00	95,00	30/01/2026
1510042959729	05/04/2021	200.000,00	200.000,00	94,00	10/03/2026
3910045908778	01/02/2022	800.000,00	800.000,00	92,00	06/01/2027
4310046880286	11/05/2022	100.000,00	100.000,00	94,00	15/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1510042959729	15.720,00
31/05	1810039133535	4.155,69
31/05	3910045908778	26.080,00
31/05	4310042585685	69.530,00
31/05	4310046880286	622,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310610245867511
06/06/2022 10:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	23.081,25 C	
02/05/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.287.506.828	515,23 C	
			30/04 17:15 00064562581387 MARFISA CAR			
02/05/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.291.535.919	43,65 C	
			02/05 08:29 00001765994365 EMERSON AMA			
02/05/2022		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.190.900.000.262	1.906,18 C	
02/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.000.057	3.760,86 C	
02/05/2022		0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	718,25 D	
			02/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
02/05/2022		0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	2.238,00 D	
			02/05 1604 20887-6 TECNO IND COM			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	51,50 D	
			ADVISECLIP			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	1.263,59 D	
			SERASA S A			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.203	2.404,94 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	440,00 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	302,40 D	
			237 0452 54686296315 JOAO MARIANO DA S			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	541,80 D	
			341 1646 004595481000186 MB - EMPREEND			
02/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.207	70,36 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	718,25 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	718,25 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	258,83 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.211	1.745,00 D	
			237 1234 00075478382 MARIA LUIZA DO NA			
02/05/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	44,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2022			
02/05/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.054.957	11,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.054.958	11,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.054.959	11,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.054.960	11,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.054.961	11,00 D	

Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.054.962	11,00 D	
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.054.963	11,00 D	
Cobrança referente 02/05/2022					
02/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.686,98 D	0,00 C
03/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.433,69 C	
03/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.298.104.739	43,65 C	
03/05 10:47 00080056261349 Alexandre L					
03/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.220.900.000.174	659,91 C	
03/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.000.075	8.227,99 C	
03/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	1.934,34 D	
03/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC					
03/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	633,75 D	
03/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC					
03/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.135.005	133,47 D	
03/05 2793 135005-6 LPM SERVICOS E					
03/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	554.439.000.021.220	2.500,00 D	
03/05 4439 21220-2 FELIPE C MIRAN					
03/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.301	192,74 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.200,00 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
03/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	76,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022					
03/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,07 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022					
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.200.131.719	11,00 D	
Cobrança referente 03/05/2022					
03/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.667,99 D	0,00 C
04/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.427,09 C	
04/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.305.098.747	133,47 C	
04/05 15:09 11758855000100 MARIA R P L					
04/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.305.305.608	133,47 C	
04/05 15:42 13752986000106 VM CONST LO					
04/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.230.900.000.293	703,94 C	
04/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.000.076	12.410,89 C	
04/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	942,07 D	
04/05 0121 42125-1 A D P COMERCIO					
04/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	200,00 D	
04/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
04/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.064.155	7.500,00 D	
04/05 3140 64155-3 ASSOCIACAO A E					
04/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	380,00 D	
04/05 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS					
04/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	104,10 D	
04/05 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS					
04/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	50.401	1.000,00 D	
DLOCAL A SERVICO D FACEBOOK SERV ON LI					
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	525,80 D	
260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB					
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.380,00 D	
260 0001 41889185353 ANTONIO GILBERTO					
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.358,00 D	
341 4453 019274495000175 SOLUCAO OCUPA					
04/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	50.405	455,35 D	
MB EMPREENDIMENTOS H E T SA					
04/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	94,24 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022					
04/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	19,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.133.556	11,00 D	
Cobrança referente 04/05/2022					
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.133.557	11,00 D	
Cobrança referente 04/05/2022					

04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.133.558	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.816,62 D 0,00 C
05/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.280,68 C
05/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.309.859.826	43,65 C
		05/05 13:19 11758855000100 MARIA R P L		
05/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.240.900.000.284	136,36 C
05/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.000.079	6.242,87 C
05/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	507,00 D
		05/05 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
05/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	1.596,00 D
		05/05 1604 20887-6 TECNO IND COM		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
05/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.502	86,64 D
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI		
05/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	42,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022		
05/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1.991,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022		
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.147.992	11,00 D
		Cobrança referente 05/05/2022		
05/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.217,44 D 0,00 C
06/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.475,26 C
06/05/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	42,64 C
06/05/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	442,55 C
06/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.250.900.000.252	43,27 C
06/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.000.081	12.106,00 C
06/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	827,50 D
		06/05 1369 980868-X ASA SUL COM M		
06/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D
		06/05 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
06/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.601	322,86 D
		OI S A		
06/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.602	845,93 D
		EMBRATEL		
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	167,00 D
		237 0714 003312532000152 M. T. D. F. P		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos	50.604	2.729,55 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,01 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.168.930	11,00 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.184,47 D 0,00 C
09/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.815,49 C
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.327.609.532	133,47 C
		09/05 07:48 00006577765308 JOSE H OLIV		
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.328.777.640	725,18 C
		09/05 10:57 00007032666329 COSME RAFAE		
09/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.330.329.867	133,47 C
		09/05 14:44 00006092369389 FABIO OLIVE		
09/05/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	173,04 C
09/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.260.900.000.156	1.506,31 C
09/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.000.049	6.002,28 C
09/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.098.359	17.265,00 D
		09/05 0321 98359-4 ROGER ANDRE BR		
09/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.843	1.515,00 D
		09/05 1598 32843-X MACHADO & SA B		
09/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	121.466,38 D
		09/05 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
09/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	390,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		

09/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022		
09/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,22 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2022		
09/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2022		
09/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	30,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022		
09/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.026.776	11,00 D
		Cobrança referente 09/05/2022		
09/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	121.241,80 C 0,00 C
10/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.989,58 C
10/05/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	196,28 C
10/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.290.900.000.262	283,66 C
10/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.000.037	9.269,22 C
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	1.159,34 D
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	310,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	200,00 D
		341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	500,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
10/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.007	143,31 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.008	201,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
10/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.209.276	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.209.277	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.209.278	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.209.279	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.708,62 D 0,00 C
11/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.416,42 C
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.341.047.419	266,94 C
		11/05 11:42 41894038000132 C2X ASSESSO		
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.342.096.333	133,47 C
		11/05 14:29 11758855000100 MARIA R P L		
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.342.666.420	133,47 C
		11/05 16:01 41894038000132 C2X ASSESSO		
11/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.343.349.950	266,94 C
		11/05 17:49 00001262869307 FRANCISCO S		
11/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.300.900.000.160	959,60 C
11/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.000.078	8.100,14 C
11/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D
		11/05 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
11/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	481,65 D
		11/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
11/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.107.584	118,00 D
		11/05 1598 107584-5 CARIRI COM TRA		
11/05/2022	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.046.880.286	100.000,00 D
11/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.101	201,91 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	481,65 D

237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ					
11/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	71,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022					
11/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	32,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022					
11/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.146.626	11,00 D
Cobrança referente 11/05/2022					
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.755,62 C 0,00 C
12/05/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.805,74 C
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.344.695.183	133,47 C
12/05 00:25 00001035076390 JOAO P LOPE					
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.346.322.334	515,23 C
12/05 12:08 00061022594591 PAULO MARCE					
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.346.332.840	133,47 C
12/05 12:10 27841317000107 ANCORA C &					
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.346.782.986	43,65 C
12/05 13:29 00002203048310 JOSE CHARLE					
12/05/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.310.900.000.286	731,06 C
12/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.000.038	6.705,64 C
12/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	827,50 D
12/05 1369 980868-X ASA SUL COM M					
12/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.055.051	134,79 D
12/05 2253 55051-5 MAYARA K B OLI					
12/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.045.221	391,96 D
12/05 2917 45221-1 FELIPE V F TAV					
12/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	100,82 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.203	89,00 D
OI S A					
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.206	52,33 D
KALUNGA S.A.					
12/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.359.609	739,80 D
11/05 1369 359609-5 ORG ELADIO BED					
12/05/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.349,80 D
09/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
12/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	59,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022					
12/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	25,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022					
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.296,95 D 0,00 C
13/05/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.167,93 C
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.351.637.878	43,65 C
13/05 13:21 00006807924305 ANA CAROLIN					
13/05/2022	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	86,30 C
13/05/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.320.900.000.286	197,89 C
13/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.000.084	9.364,86 C
13/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	49,90 D
13/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
13/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D
13/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	870,00 D
SEU CONDOMNIO LTDA					
13/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.302	181,52 D
DAE ESTADO CEARA					
13/05/2022	0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022					
13/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022					
13/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022					
13/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.950,84 D 0,00 C
16/05/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.000,13 C
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.362.342.335	43,65 C
16/05 11:24 00095724745372 Herminio Go					
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.362.581.696	43,65 C

16/05 12:01 00004285302306 MARCOS MIZA				
16/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.362.750.364	987,26 C
16/05 12:28 04551114000180 PACTUS SERV				
16/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.362.813.858	520,23 C
16/05 12:38 04551114000180 PACTUS SERV				
16/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.362.886.465	43,65 C
16/05 12:50 04551114000180 PACTUS SERV				
16/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.362.917.204	133,47 C
16/05 12:55 04551114000180 PACTUS SERV				
16/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.330.900.000.263	1.992,33 C
16/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.000.084	4.055,83 C
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.601	84,90 D
INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI				
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.602	147,00 D
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA				
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.603	349,07 D
LOCAWEB				
16/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	51.604	227,96 D
CAGECE				
16/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	51.605	225,06 D
CAGECE				
16/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022				
16/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2022				
16/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,46 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022				
16/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.702,19 D 0,00 C
17/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.085,85 C
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.366.315.951	43,65 C
17/05 08:01 00004470007307 JOAO COSTA				
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.366.636.575	987,26 C
17/05 09:17 04769452000193 EXP CONSULT				
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.366.646.339	133,47 C
17/05 09:19 04769452000193 EXP CONSULT				
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.366.839.661	133,47 C
17/05 09:56 04769452000193 EXP CONSULT				
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.367.324.708	421,78 C
17/05 11:20 33829340000189 CLEBER MARQ				
17/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.360.900.000.304	407,18 C
17/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.000.079	5.366,24 C
17/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	633,75 D
17/05 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA				
17/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	90,00 D
17/05 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				
17/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	150,00 D
17/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
17/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D
17/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
17/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	15.756,00 D
17/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	250,00 D
237 0288 009470949000120 ASSOCIACAO DE				
17/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.702	178,58 D
VIA VAREJO S.A.				
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	168,00 D
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S				
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	633,75 D
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ				
17/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	37,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022				
17/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022				
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.121.954	11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022				

17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.121.955	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.121.956	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.999,22 C 0,00 C
18/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.389,14 C
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.371.833.097	43,65 C
		18/05 10:55 00001262869307 FRANCISCO S		
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.372.093.403	266,94 C
		18/05 11:41 04769452000193 EXP CONSULT		
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.372.130.626	266,94 C
		18/05 11:47 04769452000193 EXP CONSULT		
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.372.180.319	133,47 C
		18/05 11:56 04769452000193 EXP CONSULT		
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.372.210.935	133,47 C
		18/05 12:01 04769452000193 EXP CONSULT		
18/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.370.900.000.284	995,06 C
18/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.000.040	10.101,77 C
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	585,38 D
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD		
18/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	86,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022		
18/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,69 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022		
18/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.639,57 D 0,00 C
19/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	3.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.363,07 C
19/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.376.903.799	266,94 C
		19/05 12:36 30635870000106 PEDRO GERFE		
19/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.380.900.000.150	376,28 C
19/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.000.076	8.128,37 C
19/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.015.283	1.500,00 D
		19/05 0239 15283-8 ZENALTO BEZERR		
19/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	747,14 D
		19/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
19/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	599,87 D
		19/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
19/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	633,75 D
		19/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
19/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	109,00 D
		19/05 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
19/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	67,85 D
		19/05 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS		
19/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	553.655.510.221.720	380,00 D
		19/05 3655 510221720-4 RAMON R PEDROS		
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	3.500,00 D
		184 4097 18811884500 ADRIANA NEPOMUCEN		
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	348,75 D
		237 0714 003312532000152 M. T. D. F. P		
19/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	11,67 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.136.268	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.136.269	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.667,51 D 0,00 C
20/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.727,40 C
20/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.380.728.621	266,94 C
		20/05 10:05 40772481000178 LUIZ G M MO		
20/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.380.789.621	421,78 C
		20/05 10:15 00013212385847 ROBERTO WAG		
20/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.380.811.972	177,13 C

20/05 10:18 00076998410344 KELYA OLIVE					
20/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.380.869.094	216,80 C	
20/05 10:27 00076998410344 KELYA OLIVE					
20/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.380.975.590	43,65 C	
20/05 10:43 00062622153368 DAVID CRUZ					
20/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.381.096.844	43,65 C	
20/05 11:01 00036675148320 ROGERIO HOL					
20/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.384.220.450	43,65 C	
20/05 18:42 00013212385847 ROBERTO WAG					
20/05/2022	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	2.083,98 C	
20/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.390.900.000.282	2.834,34 C	
20/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.000.080	11.190,41 C	
20/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.001	2.939,56 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.002	20.448,70 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.500,00 D	
237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN					
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	9.518,70 D	
UNIMED CE FED COOP TRAB MED					
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	502,68 D	
CORPVS SEGURANCA ELETRONICA					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.006	2.510,31 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.007	2.585,97 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	3.500,00 D	
341 4097 18811884500 ADRIANA NEPOMUCEN					
20/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
19/05 0640 25911-X JBS S T S I LT					
20/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D	
17/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
20/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	18,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.009.120	11,00 D	
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.009.121	11,00 D	
Cobrança referente 20/05/2022					
20/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.142,56 C	0,00 C
23/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.926,29 C	
23/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.393.396.508	43,65 C	
23/05 13:23 31473930000196 X3 EMPREEND					
23/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.393.460.180	133,47 C	
23/05 13:35 31473930000196 X3 EMPREEND					
23/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.396.003.212	43,65 C	
23/05 23:40 00006359047489 CARMEM SULL					
23/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.400.900.000.164	1.038,68 C	
23/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.000.077	4.991,18 C	
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	500,00 D	
033 1584 022113329000100 MARIA DAIRTE					
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.302	2.171,20 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
23/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.303	107,12 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	2.105,30 D	
341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA					
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.305	2.232,00 D	
MAGALU PAGAMENTOS LTDA					
23/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2022					
23/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,66 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2022						
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		29,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022						
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.459.427		11,00 D
Cobrança referente 23/05/2022						
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.459.428		11,00 D
Cobrança referente 23/05/2022						
23/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		13.950,55 D 0,00 C
24/05/2022	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519		1.418,62 C
24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.397.141.993		43,65 C
24/05 11:04 00005573837303 PEDRO H SIL						
24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.397.368.999		43,65 C
24/05 11:45 00003458198024 PATRICIA DE						
24/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.398.085.780		88,34 C
24/05 14:03 00006198985342 Francisco E						
24/05/2022	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.430.900.000.273		316,34 C
24/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.000.074		7.199,56 C
24/05/2022	0008	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815		247,05 D
24/05 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA						
24/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954		380,25 D
24/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC						
24/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.007.326		1.046,59 D
24/05 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						
24/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.065.108		126,75 D
24/05 1218 65108-7 PATRICIA S ROD						
24/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.096.433		126,75 D
24/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
24/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.915		314,43 D
24/05 2917 205915-0 LAR TORRES DE						
24/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.220.141		20.000,00 D
24/05 4200 220141-0 CONS FED DE AD						
24/05/2022	0008	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.220.141		7.000,00 D
24/05 4200 220141-0 CONS FED DE AD						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401		247,05 D
104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402		247,05 D
237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403		247,05 D
104 0919 31788602315 LAMARCK MESQUITA						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404		247,05 D
341 4097 95829180391 MARCOS JAMES CHAV						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405		247,05 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406		358,54 D
341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407		286,24 D
341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.408		286,24 D
341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.409		349,22 D
341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.410		126,75 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.411		337,70 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.412		180,60 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.413		307,00 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.414		819,00 D
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.415		554,17 D
260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S						
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.416		280,80 D
104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME						

24/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.417	63,86 D
		PMF PREFEITURA MUN		
24/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.497	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.498	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.499	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.500	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.501	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.502	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.503	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.504	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.505	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.506	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.507	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.115.508	11,00 D
		Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.516,64 C 0,00 C
25/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	1.006,14 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
25/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.048,75 C
25/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.403.734.801	25,75 C
		25/05 16:52 00002461219397 JOYCE DE CA		
25/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.405.244.486	43,65 C
		25/05 23:15 00008893605457 JOAO R S P		
25/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.440.900.000.270	524,14 C
25/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.000.085	6.965,82 C
25/05/2022	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	507,00 D
		25/05 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
25/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	389,87 D
		25/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
25/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	543,24 D
		25/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
25/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.066.913	1.681,90 D
		25/05 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.650.000.035.377	5.127,78 D
		25/05 3650 35377-9 SALLYME SAMARA		
25/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.034.215	3.088,91 D
		25/05 3655 34215-7 JOSE CLAUDIO C		
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.502	341,19 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	680,90 D
		LOCAWEB		
25/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.506	570,44 D
		VIVO CE		
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507	4.109,50 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	6.874,80 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.513	4.039,48 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	5.127,78 D

			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.516	3.074,69 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.517	5.179,92 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.520	5.127,78 D
		341 2639 06019197344 VITORIA SILVA DE			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.521	1.412,00 D
		237 0458 06790187359 ANA KAROLINE ROBE			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.523	1.371,90 D
		260 0001 01697836267 FELIPE GABY COIMB			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.524	1.241,90 D
		237 3750 07928370379 FRANCISCO DIEGO L			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.525	1.451,90 D
		077 0001 00809421305 JOAO PEDRO CAVALC			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.526	1.421,45 D
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.528	1.546,90 D
		260 0001 03198794293 KALEBE OLIVEIRA D			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.529	1.368,90 D
		033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
25/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.530	1.006,14 D
		104 4647 48632627368 ROMULO MELO PEREI			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672		650,00 D
		17/05 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238		4.867,73 D
		24/05 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326		7.625,82 D
		24/05 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108		3.074,69 D
		24/05 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
25/05/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254		1.681,90 D
		24/05 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501		68,40 D
		17/05 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501		1.063,20 D
		17/05 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144		4.667,64 D
		24/05 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433		4.404,42 D
		24/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375		5.253,91 D
		24/05 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330		4.997,41 D
		24/05 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
25/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	416.200.000.009.248		1.241,90 D
		24/05 4162 9248-7 REINALDO MOREI			
25/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		69,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019		16,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.829		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.830		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.831		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.832		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.833		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.834		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.835		11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022			

25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.836	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.837	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.838	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.839	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.840	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.841	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.842	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.006.843	11,00 D
		Cobrança referente 25/05/2022		
25/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.520,12 C 0,00 C
26/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.872,04 C
26/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.450.900.000.275	1.707,03 C
26/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.000.072	3.618,05 C
26/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.601	160,93 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.006,14 D
		104 4647 48632627368 ROMULO MELO PEREI		
26/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022		
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.248.346	11,00 D
		Cobrança referente 26/05/2022		
26/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.979,45 D 0,00 C
27/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.205,41 C
27/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.414.081.456	463,46 C
		27/05 19:49 00060808750399 Tamires da		
27/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.460.900.000.275	2.215,55 C
27/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.000.080	6.641,66 C
27/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.125	509,49 D
		27/05 0121 42125-1 A D P COMERCIO		
27/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	286,29 D
		27/05 1369 980119-7 CARTORIO DO 70		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	286,29 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	286,29 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	286,29 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	358,60 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	373,41 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
27/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.706	545,16 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
27/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	54,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.180.928	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.180.929	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.180.930	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.180.931	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.180.932	11,00 D

Cobrança referente 27/05/2022

27/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.470,20 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	22.916,20 C	
30/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.422.868.854	88,34 C	
30/05 13:08 00078074614468 FRANCISCO N					
30/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.470.900.000.251	1.739,64 C	
30/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.000.075	3.697,93 C	
30/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	286,29 D	
30/05 1369 980119-7 CARTORIO DO 70					
30/05/2022	0008	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.009.666	77,00 D	
30/05 4293 9666-0 V E TRAN CARGA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.001	1.999,97 D	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.002	51,50 D	
ADVISECLIP					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.003	1.200,34 D	
SERASA S A					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	379,14 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	379,14 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	451,45 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	373,41 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	373,41 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	445,72 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	350,00 D	
290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	1.300,00 D	
341 1640 72441917315 FRANCISCO FLAUBER					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	247,05 D	
033 0700 28952464320 MARIETE XIMENES A					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	550,00 D	
260 0001 41889185353 ANTONIO GILBERTO					
30/05/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	245,01 D	
24/05 2917 980317-3 SIND SERV C O					
30/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	17,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	24,38 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.960	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.961	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.962	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.963	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.964	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.965	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.966	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.967	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.968	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.086.969	11,00 D	
Cobrança referente 30/05/2022					
30/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.580,94 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	323.213	20.000,00 C	

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

31/05/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.925,70 C
31/05/2022	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.500.900.000.291	380,62 C
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.000.085	4.201,06 C
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022				
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.464,34 D
31/05/2022	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

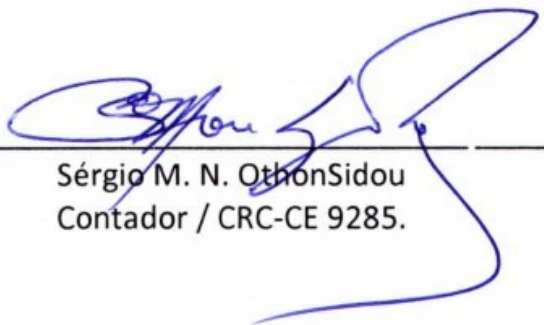


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Maio o 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), 09 de Junho de 2020



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

Financeiro

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

Memorando nº 2040/2022/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 Maio de 2022 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 09 de junho de 2022

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

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

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



Documento assinado eletronicamente por **Adm^a. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 10/06/2022, às 07:25, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Tecnol. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 10/06/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **1369782** e o código CRC **B694A334**.