



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Orgão: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Mês de início das prest. das prestações de contas: Janeiro

Ano de início das prest. das prestações de contas: 2023

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Nome do banco	Tipo de conta	Agencia	Número da conta
Brasil	Corrente	433-2	17554-4

DADOS FINANCEIROS

Duodécimo mês de janeiro:	1.840.781,85
Rendimentos de aplicações financeiras JAN/2023:	-
Total	1.840.781,85

MOVIMENTAÇÕES

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023 - LIQUIDO	165.188,87
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023 - LIQUIDO	240.151,67
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023 - LIQUIDO	106.001,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMÁTORIOS DE REPASSES A TITULARES	10.416,00
CONSIGNADO CAIXA	CONSIGNADO	110.483,74
FUNDAÇÃO PADRE CÍCERO	IMPrensa	34.000,00
SAMARA DINIZ ALEXANDRE	LOCAÇÃO DE COPIADORAS	3.500,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CAGECE	2.899,65
TARIFAS BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	767,5
HAPVIDA	REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAÚDE	12.992,10
WMO EMPREENDIMENTOS	IMPrensa	72.240,00
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO	16.035,38
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ	UVC	2.000,00
UNIMED	PLANO DE SAÚDE	5.296,90
TOTAL DOS GASTOS	RESUMO TOTAL	781.972,97
SALDO FINAL DE JANEIRO/2023	SALDO EM CONTA EM 31/01/2023	1.041.962,78



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Observações a serem esclarecidas:	
Saldo extrato bancário	R\$ 1.041.962,78
Saldo em conta Caixa Econ. Federal (valor a compensar na folha de pgto efetivos em FEV/2023)	R\$ 17.663,53
Salário Família a ser recolhida	R\$ 338,82
Total	R\$ 1.059.965,13
Conciliação Bancária (pgto ref. a JANEIRO pago no início do mês de FEVEREIRO)	R\$ 1.156,25
Saldo Real	R\$ 1.058.808,88

Yanny

YANNY BRENA ALENCAR ARAUJO

Presidente

José Adauró Araujo Ramos

JOSÉ ADAURÓ ARAUJO RAMOS

Tesoureiro



Extrato de Conta Corrente

G331131617894702016
13/02/2023 16:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023		0433	99015	870 Transferência recebida 19/01 11:55 MUNICIPIO JN SEGEST	550.433.000.069.562	1.840.781,85 C	1.840.781,85 C
20/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	34.000,00 C	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	12.001	87.026,84 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	12.002	225.830,03 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	12.003	105.793,59 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 024703965000109 WMO EMPREENDI	12.004	72.240,00 D	
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0456 004175120000180 FUNDACAO PADR	12.005	34.000,00 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.230.954	11,50 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.230.955	11,50 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.230.956	11,50 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.230.957	11,50 D	
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2023	810.201.200.230.958	11,50 D	1.349.833,89 C
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	7.539,47 C	
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	5.369,20 C	
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5	4.431,64 C	
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.010	7.539,47 C	
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.003	2.974,24 C	
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.008	2.279,46 C	
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.009	34.000,00 C	
23/01/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	1.156,25 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.001.257	3.621,83 D
			23/01 10:31 TANIA MARIA MOTA MACEDO		
23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.045.483	3.989,44 D
			23/01 10:31 HERBERT DE MORAIS BEZERR		
23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.052.684	1.839,53 D
			23/01 10:32 JOANES PAULUS PEREIRA		
23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.063.421	1.156,25 D
			23/01 10:31 CICERA FERNANDES FERREIR		
23/01/2023	0433	99015	120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	3.521,46 D
			23/01 10:31 ANTONIO A ALMEIDA		
23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.879	1.156,25 D
			23/01 10:31 FRANKLIM SOUZA CARVALHO		
23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.008.280	1.839,53 D
			23/01 10:31 ALUIZIO OLAVO DE ANDRADE		
23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.059.776	1.156,25 D
			23/01 10:33 WILMA PEREIRA DA SILVA		
23/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	551.635.000.017.698	1.156,25 D
			23/01 10:32 JOSE FERNANDES SILVA JR		
23/01/2023	0433	99015	120 Transferido para Poupança	554.149.510.011.857	1.839,53 D
			23/01 10:33 TERESA ERICA MOTA DE SOU		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	7.492,44 D
			033 1925 56002408304 PAULO CESAR DE LI		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	7.492,44 D
			237 0454 01036405338 VICTOR ROCHA CABR		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	2.974,24 D
			104 0329 76888177300 JOSE LIDEMAR FIGU		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	4.527,33 D
			237 0456 68516444368 ALINE MARIA AVELA		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	7.539,47 D
			033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.306	5.369,20 D
			104 0329 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.307	4.431,64 D
			104 0329 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	1.128,50 D
			260 0001 27534301874 AMILTON JOSE GOME		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.309	1.156,25 D
			260 0001 41287585825 AQUILES BEZERRA N		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.310	1.839,53 D
			341 7751 62259873391 CICERA SAMARA SIL		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.311	1.156,25 D
			104 0032 06176396395 COSMO KEWTSON OLI		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.312	1.128,50 D
			033 1925 07206163360 ELLIS RAYANE OLIV		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.313	1.128,50 D
			260 0001 19498039372 FRANCISCA RODRIGU		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.314	1.156,25 D
			237 0456 30837561353 GENILDA RODRIGUES		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.315	1.128,50 D
			237 0456 06694574347 GILBERTO LOPES DO		

23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02953087370 GLEDSON DAMASCENO	12.316	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 02497960313 HELANI PEREIRA DA	12.317	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 01737142341 JAQUELINE DOS SAN	12.318	3.770,10 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 03042050360 JOAO PAULO MONTEI	12.319	1.128,50 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06837693328 JOSE JARDEL COSTA	12.320	1.384,53 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 04183115361 LORENNA LIMA SAMP	12.321	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03689674336 LUANA MARIA DE SO	12.322	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 03878396317 LUIS CARLOS DE OL	12.323	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7751 07143935336 MARCELO YURI COST	12.324	1.839,53 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 67069568304 MARIA INEZ MARTIN	12.325	1.128,50 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 04228777350 MARIA NATHALIA GO	12.326	3.770,10 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 06333129321 MARIA TAINA VIEIR	12.327	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 14479648372 MARIA TELMA ALVES	12.328	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 65117182391 MARIA TERTULINA G	12.329	1.128,50 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 04756765300 NATALYA LANDIM DO	12.330	1.839,53 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 07850144384 PERYCLES INACIO A	12.331	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 14001152304 REGINA CELIA DA S	12.332	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 70978522320 ROMILDO FERNANDES	12.333	1.128,50 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 00214567397 RUI DAZEVEDO AMAR	12.334	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 44407726334 SENILDA MARIA PER	12.335	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00361716389 SERGIO QUEZADO GU	12.336	3.054,98 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 02913219330 SUED MORAIS LINHA	12.337	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04265678386 WILLIAN CIRINO PE	12.338	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06284026358 WIVIANE KARINE RA	12.339	2.279,46 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1925 06048519362 FRANCO NERO QUIRI	12.340	1.156,25 D
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.341	2.279,46 D

			260 0001 06284026358 WIVIANE KARINE RA		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.342	34.000,00 D
			036 0456 004175120000180 FUNDACAO PADR		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.343	2.974,24 D
			104 0032 76888177300 JOSE LIDEMAR FIGU		
23/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.344	7.539,47 D
			033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.593	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.594	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.595	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.596	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.597	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.598	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.599	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.600	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.601	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.602	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.603	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.604	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.605	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.606	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.607	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.608	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.609	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.610	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.611	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.612	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.613	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.185.614	11,50 D
			Cobrança referente 23/01/2023		

23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.615	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.616	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.617	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.618	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.619	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.620	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.621	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.622	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.623	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.624	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.625	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.626	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.627	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.628	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.629	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.630	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.631	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.632	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.633	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.634	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.635	11,50 D	
23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.185.636	11,50 D	1.258.259,36 C
24/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	7.539,47 C	
24/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	5.369,20 C	
24/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	5.369,49 C	
24/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	4.431,64 C	

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	7.539,47 D	
			033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	5.369,20 D	
			104 0329 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	34.000,00 D	
			237 0456 004175120000180 FUNDACAO PADR			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	1.128,50 D	
			104 0032 91715598334 VALDISIA FEITOSA			
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.405	7.539,47 D	
			24/01 10:04 FABIANO ARAUJO RAMOS			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	4.431,64 D	
			104 0329 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.407	5.369,49 D	
			104 0329 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.408	5.369,20 D	
			24/01 16:19 FRANCISCO FERREIRA DE ARAU			
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.409	4.431,64 D	
			104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.196.319	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.196.320	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.196.321	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.196.322	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.196.323	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.196.324	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.196.325	11,50 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.046.302	20,00 D	1.205.690,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
25/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	110.483,44 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
25/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	110.483,74 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
25/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.563	5.208,00 D	
			25/01 10:38 NILDENE CARTAXO DE LIMA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.302,00 D	
			237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	3.906,00 D	
			237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	110.483,74 D	
			104 0032 000360305000104 CAIXA ECONOMI			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	188,67 D	
			237 2367 063554067000198 HAPVIDA ASSIS			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	12.803,43 D	
			237 2367 063554067000198 HAPVIDA ASSIS			

25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	1.156,25 D	
			237 0456 06333129321 MARIA TAINA VIEIR			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	110.483,44 D	
			104 0032 000360305000104 CAIXA ECONOMI			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.146.633	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.146.634	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.146.635	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.146.636	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.146.637	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.146.638	11,50 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.146.639	11,50 D	1.181.045,20 C
			Cobrança referente 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	110.483,74 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.602	2.899,65 D	
			CAGECE			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.211.710	11,50 D	1.067.650,31 C
			Cobrança referente 26/01/2023			
27/01/2023	8842	14082	830 Depósito Online	88.421.408.200.033	1.156,25 C	1.068.806,56 C
			8842-02-SOP-JUAZEIRO DO NORTE			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.001	2.831,56 D	
			UNIMED DO CARIRI - COOPERATIVA DE TRAB			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.002	2.465,34 D	1.063.509,66 C
			UNIMED DO CARIRI - COOPERATIVA DE TRAB			
31/01/2023	0433	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	2.000,00 D	
			31/01 12:15 UNIAO DOS VER DO CEARA			
31/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.500,00 D	
			237 0692 012196922000103 SAMARA DINIZ			
31/01/2023	0000	13105	375 Impostos	13.102	16.035,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.321.528	11,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			1.041.962,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712051 YANNY B A ARAUJO.