

	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
SISTEMA CONFEA/CREAS				
BANCO C/ MOVIMENTO	BB	CONTA	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				0,00
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
Nº DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
Nº DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G3340208598193161
02/01/2021 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 4249-8
Conta corrente 3172-0 CREA CONS REG ENG ARQ PI
Período do extrato 01/12/2020 até 02/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0609	99020	870 Transferência recebida	600.609.000.012.131	353,96 C	
				01/12 0609 12131-2 FRANCISCO EDIV			
01/12/2020		0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.361.000.019.626	133.580,30 C	
01/12/2020		4249	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.006.544	1.060,43 D	
				01/12 4249 6544-7 I T INFORMACAO			
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.414	27.737,69 D	
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.101	110,67 D	
				DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
01/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.361.000.023.690	671,16 D	
01/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.361.000.023.691	65,28 D	
01/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.361.000.023.692	473,28 D	
01/12/2020		0000	13113	124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.027	12,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	33,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.043	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.051	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	103.757,15 D	0,00 C
02/12/2020		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.039.356	6.210,37 C	
				02/12 3791 39356-8 CONSELHO R E A			
02/12/2020		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.039.356	25.345,95 C	
				02/12 3791 39356-8 CONSELHO R E A			
02/12/2020		0596	99020	870 Transferência recebida	600.596.000.023.344	70,62 C	
				02/12 0596 23344-7 ELIANE PAULO L			
02/12/2020		0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.371.000.012.351	50.229,68 C	
02/12/2020		4249	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.024.191	185,42 D	
				02/12 2222 24191-1 JOSE IRAN PAIV			
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.007.609	13.095,70 D	
02/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.022.739	495,72 D	
02/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.022.740	22,44 D	
02/12/2020		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.371.000.022.741	114,24 D	
02/12/2020		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	35,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	3,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	5,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	67.886,10 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020	624 Boleto CREA-PI	113.381.000.018.222	63.738,71 C	
03/12/2020		4249	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.077	900,00 D	

03/12 0023 17077-1 ANGELA M F DE					
03/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.016.443	600,00 D	
03/12 0096 16443-7 PAULO HENR S S					
03/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.371.100.013.963	15.159,57 D	
03/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.021.890	495,72 D	
03/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.021.891	26,52 D	
03/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.381.000.021.892	93,84 D	
03/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.027	14,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	36,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.043	0,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	3,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.051	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020					
03/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	9,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020					
03/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	46.395,26 D	0,00 C
04/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.391.000.019.761	65.293,54 C	
04/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.025.446	199,00 D	
04/12 0596 25446-0 URUCUINET TEL					
04/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.381.200.007.079	16.119,46 D	
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	164,90 D	
LEONARDO B.DE ANDRADES - ME					
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.402	149,90 D	
OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTD					
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.403	119,90 D	
VIRTEX TELECOM EIRELI					
04/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.391.000.021.646	538,56 D	
04/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.391.000.021.647	42,84 D	
04/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.391.000.021.648	138,72 D	
04/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	42,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	2,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020					
04/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020					
04/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	47.767,86 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.421.000.020.778	48.459,87 C	
07/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.017.354	185,67 D	
07/12 0596 17354-1 ROBERT DE MATO					
07/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.391.200.006.489	12.881,57 D	
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	363,56 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
07/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.702	27,57 D	
DARF - 06.687.545/0001-02 -6188					
07/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	199,90 D	
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS					
07/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.024.303	459,00 D	
07/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.024.304	28,56 D	
07/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.421.000.024.305	77,52 D	
07/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	11,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
07/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	43,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
07/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
07/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	2,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
07/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	1,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					
07/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	7,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020					

07/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	34.169,32 D 0,00 C
08/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.431.000.017.842	66.632,57 C
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.077	1.121,33 D
		08/12 0023 17077-1 ANGELA M F DE		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.025.675	1.402,20 D
		08/12 0023 25675-7 LUCIANO MARTIN		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.100.820	1.724,76 D
		08/12 0023 100820-X FCO C S MESQUI		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.065.579	557,81 D
		08/12 0044 65579-1 ISRAEL JOSE LI		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.101.879	1.623,81 D
		08/12 0044 101879-5 ERIVALDO BATIS		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.175.304	2.080,83 D
		08/12 0044 175304-5 RAIMUNDO M COR		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.216.233	1.675,18 D
		08/12 0044 216233-4 PAULO GEORGE D		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.016.443	1.176,77 D
		08/12 0096 16443-7 PAULO HENR S S		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.023.623	1.154,72 D
		08/12 0096 23623-3 ALVARO MARTINS		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.044.917	556,27 D
		08/12 0254 44917-2 FCO CHAGAS SOU		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.011.040	1.067,91 D
		08/12 0589 11040-X GILBERTO SANTO		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.017.920	652,53 D
		08/12 0589 17920-5 RITA RAQUEL JE		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.017.354	900,03 D
		08/12 0596 17354-1 ROBERT DE MATO		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.609.000.012.131	1.024,11 D
		08/12 0609 12131-2 FRANCISCO EDIV		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.008.211	652,53 D
		08/12 1428 8211-2 RAIMUNDO NONAT		
08/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	551.428.510.008.211	366,84 D
		08/12 1428 510008211-5 RAIMUNDO NONAT		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	551.621.000.031.537	1.852,68 D
		08/12 1621 31537-0 JOSE ALCIDES O		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.009.206	902,77 D
		08/12 2362 9206-1 Gerdanea MARIA		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.014.585	1.258,62 D
		08/12 2362 14585-8 JOAO BOSCO DA		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.005.446	1.441,54 D
		08/12 2660 5446-1 EMERSON LUIZ S		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.007.933	896,93 D
		08/12 2660 7933-2 MARIZA RIBEIRO		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.863.000.020.490	8.159,04 D
		08/12 2863 20490-0 L A VIAGENS E		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.005.960	1.324,62 D
		08/12 3178 5960-9 CESAR TAVARES		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.007.382	1.460,36 D
		08/12 3178 7382-2 ALEXSANDRA COR		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.008.492	1.244,09 D
		08/12 3178 8492-1 MARCUS AURELIO		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.031.561	1.520,62 D
		08/12 3178 31561-3 MONICA BESSA S		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.038.558	684,38 D
		08/12 3178 38558-1 ROGERIO OLIVEI		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.040.493	1.325,79 D
		08/12 3178 40493-4 TALITA CAROLIN		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.047.723	1.258,93 D
		08/12 3178 47723-0 CARLOS HEITOR		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.050.280	2.274,54 D
		08/12 3178 50280-4 THAIZE PAULO S		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.085	1.258,93 D
		08/12 3178 66085-X WILMA S DE ARA		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.100	1.948,23 D

08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.103	1.445,55 D
		08/12 3178 66100-7 ADEILDE TEIXEIRA		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.108	4.908,47 D
		08/12 3178 66103-1 ANTONIO LISBOA		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.109	2.294,48 D
		08/12 3178 66108-2 FERNANDO PEDRE		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.113	1.253,22 D
		08/12 3178 66109-0 FRANCISCA MARI		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.114	1.123,62 D
		08/12 3178 66113-9 FRANCISCO JOSE		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.118	1.189,21 D
		08/12 3178 66114-7 HELENA MA PERE		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.119	2.030,69 D
		08/12 3178 66118-X JOSE PEREIRA D		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.123	4.081,28 D
		08/12 3178 66119-8 LUIS BARBOSA O		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.125	1.578,92 D
		08/12 3178 66123-6 JOSEVALDO F NA		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.126	1.990,73 D
		08/12 3178 66125-2 MARIA DAS NEVE		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.131	1.464,47 D
		08/12 3178 66126-0 MARIA S O ARAU		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.133	2.455,23 D
		08/12 3178 66131-7 SUZANA M BENIC		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.075.278	1.006,00 D
		08/12 3178 66133-3 WAGNER C B FIL		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.510.022.413	578,15 D
		08/12 3178 75278-9 SILVESTRE S AR		
08/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.030.214	429,49 D
		08/12 3178 510022413-0 MAYKON ANDERSON		
08/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.030.214	1.800,54 D
		08/12 3178 510030214-X MARCELO G N O		
08/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.066.132	1.431,29 D
		08/12 3178 510030214-X MARCELO G N O		
08/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.350.000.012.095	556,27 D
		08/12 3178 510066132-8 TERSOLANGE D C		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.008	1.011,53 D
		08/12 3350 12095-2 TAIS DOS SANTO		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.145	1.397,12 D
		08/12 3350 103008-6 ETEVANE SOUSA		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.029.632	1.115,92 D
		08/12 3350 103145-7 WELLITON B PER		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.037.268	1.101,70 D
		08/12 3506 29632-5 LAIRYS GRAZIEL		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.039.392	2.468,50 D
		08/12 3506 37268-4 ANNA JESCIKA A		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.042.140	1.668,90 D
		08/12 3506 39392-4 FABIO MORAIS P		
08/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.507.510.036.463	1.289,06 D
		08/12 3507 42140-5 GABRIEL ANDRAD		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.105.757	12.920,75 D
		08/12 3507 510036463-3 MANOEL JESUS S		
08/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	554.708.510.030.767	2.468,50 D
		08/12 4200 105757-X CONFEEA PRODESU		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.020.762	442,83 D
		08/12 4708 510030767-2 FRANCISCO CHAG		
08/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	1.637,08 D
		08/12 4710 20762-4 IVETE BRITO MO		
08/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.200.007.475	17.198,09 D
08/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.801	101,72 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		
08/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.802	637,00 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6175		
08/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.431.000.022.266	652,80 D

08/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.431.000.022.267	30,60 D
08/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.431.000.022.268	97,92 D
08/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	6,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	42,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	2,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	2,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
08/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	6,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020		
08/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	57.835,96 C 0,00 C
09/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.441.000.018.042	52.496,83 C
09/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	550.106.510.032.288	535,87 D
		09/12 0106 510032288-4 MARIA BRITO DE		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.002.979	844,87 D
		09/12 0129 2979-3 RAIMUNDO H FIL		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.017.209	650,00 D
		09/12 2660 17209-X GLAUBER A L AN		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	8.949,45 D
		09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.443,20 D
		09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.108.829	36,00 D
		09/12 3285 108829-7 R T TRAN COMUN		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.006.544	1.060,43 D
		09/12 4249 6544-7 I T INFORMACAO		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	2.446,02 D
		09/12 5121 44565-7 MARKO COM SERV		
09/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	1.367,30 D
		09/12 5121 44565-7 MARKO COM SERV		
09/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.008.808	13.241,23 D
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.901	151,98 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6147		
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.902	142,70 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		
09/12/2020	0000	13105 375 Impostos	120.903	110,67 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		
09/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.022.755	501,84 D
09/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.022.756	34,68 D
09/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.441.000.022.757	89,76 D
09/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.027	4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	40,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.043	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	2,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.051	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	8,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	20.833,43 D 0,00 C
10/12/2020	0023	99020 870 Transferência recebida	600.023.000.017.077	659,00 C
		10/12 0023 17077-1 ANGELA M F DE		
10/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.451.000.010.962	56.314,12 C
10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.441.200.007.178	13.852,84 D
10/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.001	3.951,29 D
		TIM S/A		
10/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.002	412,36 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		

10/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.022.796	473,28 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.022.797	32,64 D	
10/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.451.000.022.798	106,08 D	
10/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	11,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	41,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	1,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	2,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	38.079,43 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.461.000.019.956	66.168,13 C	
11/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	551.428.510.008.211	366,84 D	
		11/12 1428 510008211-5 RAIMUNDO NONAT			
11/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.056.785	24.429,28 D	
		11/12 1637 56785-X G KELLY DA SIL			
11/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.024.191	185,42 D	
		11/12 2222 24191-1 JOSE IRAN PAIV			
11/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.039.429	429,49 D	
		11/12 2660 39429-7 SAMUEL DE ARAU			
11/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.055.579	556,27 D	
		11/12 3178 55579-7 ANDREI M MEDEI			
11/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.030.214	572,66 D	
		11/12 3178 510030214-X MARCELO G N O			
11/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.037.268	429,49 D	
		11/12 3506 37268-4 ANNA JESCIKA A			
11/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.007.494	556,27 D	
		11/12 3507 7494-2 JOAO EMILIO L			
11/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.044.565	900,92 D	
		11/12 5121 44565-7 MARKO COM SERV			
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.451.200.014.474	16.306,52 D	
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	1.523,60 D	
		LOCAWEB			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.102	159,00 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
11/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	1.523,60 D	
		LOCAWEB			
11/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.104	2.499,21 D	
		GPS- Ident.: 18089589000101 - 12/2020			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.105	159,00 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
11/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.106	55,98 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6147			
11/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.023.141	563,04 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.023.142	40,80 D	
11/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.461.000.023.143	83,64 D	
11/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.027	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	34,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.043	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	1,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.051	0,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	14.779,50 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.491.000.020.052	33.197,07 C	

14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 0023 25675-7 LUCIANO MARTIN	550.023.000.025.675	1.345,08 D
14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 0044 216233-4 PAULO GEORGE D	550.044.000.216.233	1.345,08 D
14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 0096 23623-3 ALVARO MARTINS	550.096.000.023.623	1.956,48 D
14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 2362 14585-8 JOAO BOSCO DA	552.362.000.014.585	1.345,08 D
14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 2660 5446-1 EMERSON LUIZ S	552.660.000.005.446	1.345,08 D
14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 3350 103145-7 WELLITON B PER	553.350.000.103.145	1.345,08 D
14/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 3507 510036463-3 MANOEL JESUS S	553.507.510.036.463	1.345,08 D
14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 4200 105757-X CONFEA PRODESU	554.200.000.105.757	8.140,49 D
14/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 4708 510007336-1 ANTONIO FILHO	554.708.510.007.336	1.345,08 D
14/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 14/12 7625 238-0 V.B. O E P SEG	557.625.000.000.238	3.140,00 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.100.013.840	9.451,20 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.401	62,14 D
14/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	121.402	3.000,00 D
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6687545000102 - 13/2020	121.403	87.839,13 D
14/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.024.849	418,20 D
14/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.024.850	26,52 D
14/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.491.000.024.851	46,92 D
14/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	206.747.017.027	9,60 D
14/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	206.747.017.027	43,00 D
14/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	206.747.017.043	0,60 D
14/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	206.747.017.043	2,00 D
14/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	206.747.017.051	2,40 D
14/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	206.747.017.051	6,40 D
14/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	90.363,57 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.501.000.019.117	55.712,65 C
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.491.200.006.818	14.237,38 D
15/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.501.000.024.543	563,04 D
15/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.501.000.024.544	26,52 D
15/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.501.000.024.545	99,96 D
15/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	206.747.017.027	9,80 D
15/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	206.747.017.027	37,40 D
15/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	206.747.017.043	0,40 D
15/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	206.747.017.043	2,60 D
15/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	206.747.017.051	1,60 D
15/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	206.747.017.051	6,00 D
15/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	40.727,95 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.511.000.018.670	54.494,54 C
16/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada 16/12 3507 70378-8 OSCAR M DE CAR	553.507.000.070.378	80,00 D
16/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.013.650	13.647,02 D

16/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.511.000.023.450	503,88 D
16/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.511.000.023.451	30,60 D
16/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.511.000.023.452	81,60 D
16/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	8,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	31,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	1,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	2,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020		
16/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	40.107,24 D 0,00 C
17/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.521.000.018.398	36.069,65 C
17/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.007.235	10.108,62 D
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.701	36.051,62 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.702	3.265,88 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	90.301,20 D
		GPS- Ident.: 6687545000102 - 11/2020		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	400,00 D
		260 0001 023875535000101 GERLANN RODRI		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	119,90 D
		VIRTEX TELECOM EIRELI		
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.706	119,90 D
		VIRTEX TELECOM EIRELI		
17/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.707	1.545,02 D
		EMBRATEL		
17/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.708	67,70 D
		EMBRATEL		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.709	168,31 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		
17/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.022.508	442,68 D
17/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.022.509	20,40 D
17/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.521.000.022.510	34,68 D
17/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	6,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	39,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	1,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	1,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
17/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020		
17/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	106.630,06 C 0,00 C
18/12/2020	2660	72644 870 Transferência recebida	222.660.000.007.933	161,80 C
		18/12 2660 7933-2 MARIZA RIBEIRO		
18/12/2020	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.041.367	619,55 C
		18/12 3791 41367-4 CONSELHO R E A		
18/12/2020	0129	99020 870 Transferência recebida	600.129.000.007.461	1,45 C
		18/12 0129 7461-6 HELEOMAR LUSTO		
18/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.531.000.011.784	44.513,65 C
18/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.017.905	218,54 D
		18/12 3350 17905-1 EMERSON DE SOU		
18/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.023.635	2.350,00 D
		18/12 3350 23635-7 MAYCON R DONAT		
18/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.018.936	120,00 D
		18/12 4249 18936-7 CET S I M LTDA		

18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.521.100.013.220	11.964,54 D	
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	2.599,17 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	2.819,94 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.803	565,54 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	158,01 D	
		SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.805	16,49 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	57,36 D	
		MAPFRE VIDA S.A.			
18/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.021.821	475,32 D	
18/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.021.822	20,40 D	
18/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.531.000.021.823	73,44 D	
18/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	38,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	4,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	5,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	23.809,30 D	0,00 C
21/12/2020	0044	99020 870 Transferência recebida	600.044.000.123.930	707,33 C	
		21/12 0044 123930-9 TATYANE NASCIM			
21/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.561.000.011.931	42.084,09 C	
21/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	550.589.510.017.920	500,00 D	
		21/12 0589 510017920-8 RITA RAQUEL JE			
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.531.200.007.085	11.637,05 D	
21/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.023.880	440,64 D	
21/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.023.881	44,88 D	
21/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.561.000.023.882	53,04 D	
21/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.027	9,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
21/12/2020*	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	47,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.043	0,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.051	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	5,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	30.047,61 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.571.000.019.567	61.866,33 C	
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.077	15,62 D	
		22/12 0023 17077-1 ANGELA M F DE			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.025.675	122,54 D	
		22/12 0023 25675-7 LUCIANO MARTIN			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.100.820	50,02 D	
		22/12 0023 100820-X FCO C S MESQUI			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.065.579	238,26 D	
		22/12 0044 65579-1 ISRAEL JOSE LI			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.101.879	16,68 D	
		22/12 0044 101879-5 ERIVALDO BATIS			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.216.233	299,62 D	
		22/12 0044 216233-4 PAULO GEORGE D			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.016.443	16,09 D	
		22/12 0096 16443-7 PAULO HENR S S			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.023.623	132,59 D	
		22/12 0096 23623-3 ALVARO MARTINS			
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.007.461	3,01 D	
		22/12 0129 7461-6 HELEOMAR LUSTO			
22/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	550.589.510.017.920	7,16 D	

22/12 0589 510017920-8 RITA RAQUEL JE				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.596.000.017.354	91,66 D
22/12 0596 17354-1 ROBERT DE MATO				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.609.000.012.131	171,62 D
22/12 0609 12131-2 FRANCISCO EDIV				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.009.206	39,94 D
22/12 2362 9206-1 Gerdanea Maria				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.362.000.014.585	136,78 D
22/12 2362 14585-8 JOAO BOSCO DA				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.005.446	562,38 D
22/12 2660 5446-1 EMERSON LUIZ S				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.007.933	39,92 D
22/12 2660 7933-2 MARIZA RIBEIRO				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.031.561	24,24 D
22/12 3178 31561-3 MONICA BESSA S				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.038.558	8,23 D
22/12 3178 38558-1 ROGERIO OLIVEI				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.100	26,05 D
22/12 3178 66100-7 ADEILDE TEIXEI				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.109	31,71 D
22/12 3178 66109-0 FRANCISCA MARI				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.114	11,93 D
22/12 3178 66114-7 HELENA MA PERE				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.118	388,54 D
22/12 3178 66118-X JOSE PEREIRA D				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.119	27,41 D
22/12 3178 66119-8 LUIS BARBOSA O				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.123	111,62 D
22/12 3178 66123-6 JOSEVALDO F NA				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.125	16,91 D
22/12 3178 66125-2 MARIA DAS NEVE				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.066.126	50,41 D
22/12 3178 66126-0 MARIA S O ARAU				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.075.278	102,00 D
22/12 3178 75278-9 SILVESTRE S AR				
22/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.066.132	146,50 D
22/12 3178 510066132-8 TERSOLANGE D C				
22/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	553.178.510.066.132	293,14 D
22/12 3178 510066132-8 TERSOLANGE D C				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.065.560	240,00 D
22/12 3219 65560-0 SETUT TERESINA				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.106.329	14.642,58 D
22/12 3285 106329-4 CAIXA ASS PROF				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.008	13,82 D
22/12 3350 103008-6 ETEVANE SOUSA				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.350.000.103.145	178,69 D
22/12 3350 103145-7 WELLITON B PER				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.382.000.003.245	1.345,82 D
22/12 3382 MUTUA 00006687545000102				
22/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.020.762	61,70 D
22/12 4710 20762-4 IVETE BRITO MO				
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.370	17.055,10 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.299,00 D
104 2004 34215204372 MARIA DA ASSUNCAO				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.277	480,00 D
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URB DE PAS				
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.278	363,56 D
UNIMED SEGURADORA S/A				
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.279	27,57 D
DARF - 06.687.545/0001-02 -6188				
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	2.300.000.017.077	1.604,80 D
21/12 0023 17077-1 ANGELA M F DE				
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	2.300.000.025.675	2.491,43 D
21/12 0023 25675-7 LUCIANO MARTIN				
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	2.300.000.100.820	4.270,95 D

22/12/2020	0000	21/12 0023 100820-X FCO C S MESQUI 13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.065.579	2.140,44 D
22/12/2020	0000	21/12 0044 65579-1 ISRAEL JOSE LI 13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.101.879	4.408,40 D
22/12/2020	0000	21/12 0044 101879-5 ERIVALDO BATIS 13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.123.930	3.319,68 D
22/12/2020	0000	21/12 0044 123930-9 TATYANE NASCIM 13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.175.304	5.921,85 D
22/12/2020	0000	21/12 0044 175304-5 RAIMUNDO M COR 13105 144 Transferência Agendada	4.400.000.216.233	3.748,11 D
22/12/2020	0000	21/12 0044 216233-4 PAULO GEORGE D 13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.016.443	2.662,34 D
22/12/2020	0000	21/12 0096 16443-7 PAULO HENR S S 13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.023.623	1.753,45 D
22/12/2020	0000	21/12 0096 23623-3 ALVARO MARTINS 13105 144 Transferência Agendada	12.900.000.007.461	1.578,34 D
22/12/2020	0000	21/12 0129 7461-6 HELEOMAR LUSTO 13105 474 Transferência enviada	51.900.510.029.404	1.208,13 D
22/12/2020	0000	21/12 0519 510029404-X ANGELICA NUNES 13105 144 Transferência Agendada	58.900.000.011.040	1.839,22 D
22/12/2020	0000	21/12 0589 11040-X GILBERTO SANTO 13105 144 Transferência Agendada	58.900.000.017.920	1.450,50 D
22/12/2020	0000	21/12 0589 17920-5 RITA RAQUEL JE 13105 144 Transferência Agendada	58.900.000.019.036	852,80 D
22/12/2020	0000	21/12 0589 19036-5 JOSE TORQUATO 13105 144 Transferência Agendada	59.600.000.017.354	782,76 D
22/12/2020	0000	21/12 0596 17354-1 ROBERT DE MATO 13105 144 Transferência Agendada	60.900.000.012.131	775,53 D
22/12/2020	0000	21/12 0609 12131-2 FRANCISCO EDIV 13105 144 Transferência Agendada	111.000.000.025.303	852,80 D
22/12/2020	0000	21/12 1110 25303-0 LEONARDO W OLI 13105 144 Transferência Agendada	142.800.000.008.211	1.255,82 D
22/12/2020	0000	21/12 1428 8211-2 RAIMUNDO NONAT 13105 144 Transferência Agendada	162.100.000.031.537	2.191,04 D
22/12/2020	0000	21/12 1621 31537-0 JOSE ALCIDES O 13105 144 Transferência Agendada	163.700.000.073.041	852,80 D
22/12/2020	0000	21/12 1637 73041-6 JULIANA M T AL 13105 144 Transferência Agendada	164.000.000.066.422	1.239,24 D
22/12/2020	0000	21/12 1640 66422-7 FRANCISCO EUGE 13105 144 Transferência Agendada	236.200.000.009.206	2.034,54 D
22/12/2020	0000	21/12 2362 9206-1 GERDANEA MARIA 13105 144 Transferência Agendada	236.200.000.014.585	2.067,75 D
22/12/2020	0000	21/12 2362 14585-8 JOAO BOSCO DA 13105 144 Transferência Agendada	266.000.000.005.446	4.125,09 D
22/12/2020	0000	21/12 2660 5446-1 EMERSON LUIZ S 13105 144 Transferência Agendada	266.000.000.007.933	2.037,19 D
22/12/2020	0000	21/12 2660 7933-2 MARIZA RIBEIRO 13105 144 Transferência Agendada	266.000.000.034.117	852,80 D
22/12/2020	0000	21/12 2660 34117-7 DANILO OLIVEIR 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.005.960	3.067,16 D
22/12/2020	0000	21/12 3178 5960-9 CESAR TAVARES 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.007.382	2.595,36 D
22/12/2020	0000	21/12 3178 7382-2 ALEXSANDRA COR 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.008.492	2.232,82 D
22/12/2020	0000	21/12 3178 8492-1 MARCUS AURELIO 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.022.101	1.105,84 D
22/12/2020	0000	21/12 3178 22101-5 FERNANDA MARIA 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.031.561	153,63 D
22/12/2020	0000	21/12 3178 31561-3 MONICA BESSA S 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.038.558	1.410,33 D
22/12/2020	0000	21/12 3178 38558-1 ROGERIO OLIVEI 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.047.723	2.857,00 D
22/12/2020	0000	21/12 3178 47723-0 CARLOS HEITOR 13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.050.280	6.460,58 D
		21/12 3178 50280-4 THAIZE PAULO S		

22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.056.329	852,80 D
		21/12 3178 56329-3 GUILHERME A SI		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.085	2.736,75 D
		21/12 3178 66085-X WILMA S DE ARA		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.100	5.732,02 D
		21/12 3178 66100-7 ADEILDE TEIXEI		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.103	2.988,61 D
		21/12 3178 66103-1 ANTONIO LISBOA		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.107	2.074,70 D
		21/12 3178 66107-4 EULALIA SOUSA		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.108	10.255,13 D
		21/12 3178 66108-2 FERNANDO PEDRE		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.109	5.107,57 D
		21/12 3178 66109-0 FRANCISCA MARI		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.113	78,27 D
		21/12 3178 66113-9 FRANCISCO JOSE		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.114	2.226,48 D
		21/12 3178 66114-7 HELENA MA PERE		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.118	2.296,97 D
		21/12 3178 66118-X JOSE PEREIRA D		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.119	5.084,39 D
		21/12 3178 66119-8 LUIS BARBOSA O		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.123	12.912,66 D
		21/12 3178 66123-6 JOSEVALDO F NA		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.124	5.677,55 D
		21/12 3178 66124-4 LUCIA E P F DO		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.125	3.394,98 D
		21/12 3178 66125-2 MARIA DAS NEVE		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.126	225,50 D
		21/12 3178 66126-0 MARIA S O ARAU		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.131	3.580,51 D
		21/12 3178 66131-7 SUZANA M BENIC		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.133	5.635,55 D
		21/12 3178 66133-3 WAGNER C B FIL		
22/12/2020 *	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.075.278	1.677,54 D
		21/12 3178 75278-9 SILVESTRE S AR		
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.007.774	662,49 D
		21/12 3178 510007774-X MILENA CRISTIN		
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.022.413	1.197,37 D
		21/12 3178 510022413-0 MAYKON ANDERSON		
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.030.214	4.965,68 D
		21/12 3178 510030214-X MARCELO G N O		
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.038.308	2.554,49 D
		21/12 3178 510038308-5 MAXWELLMA DE S		
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	317.800.510.066.132	2.056,25 D
		21/12 3178 510066132-8 TERSOLANGE D C		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	328.500.000.050.787	852,80 D
		21/12 3285 50787-3 ALAN I SANTOS		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	335.000.000.103.008	1.025,82 D
		21/12 3350 103008-6 ETEVANE SOUSA		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	335.000.000.103.145	2.852,89 D
		21/12 3350 103145-7 WELLITON B PER		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.600.000.029.632	2.358,05 D
		21/12 3506 29632-5 LAIRYS GRAZIEL		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.600.000.037.268	2.474,54 D
		21/12 3506 37268-4 ANNA JESCIKA A		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.600.000.039.392	3.281,22 D
		21/12 3506 39392-4 FABIO MORAIS P		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.600.000.053.673	852,80 D
		21/12 3506 53673-3 OSMAR R SALES		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.042.140	4.271,71 D
		21/12 3507 42140-5 GABRIEL ANDRAD		
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.066.366	6.914,93 D
		21/12 3507 66366-2 PEDRO VAZ CARV		
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	350.700.510.036.463	1.901,28 D

21/12 3507 510036463-3 MANOEL JESUS S					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	440.400.000.019.206	852,80 D	
21/12 4404 19206-6 WALTERWILSON C					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	470.800.000.005.230	852,80 D	
21/12 4708 5230-2 CLEYCE RAQUEL					
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	470.800.510.007.336	2.821,50 D	
21/12 4708 510007336-1 ANTONIO FILHO					
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	470.800.510.030.767	7.051,38 D	
21/12 4708 510030767-2 FRANCISCO CHAG					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	471.000.000.020.762	560,16 D	
21/12 4710 20762-4 IVETE BRITO MO					
22/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	560.200.000.055.113	852,80 D	
21/12 5602 55113-9 DAVYD M VIEIRA					
22/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	560.200.510.051.941	852,80 D	
21/12 5602 510051941-6 JULIANA BEATRI					
22/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.571.000.023.015	644,64 D	
22/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.571.000.023.016	46,92 D	
22/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.571.000.023.017	79,56 D	
22/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.027	8,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	27,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.043	0,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	2,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 124 Retorno Intradia Cobrança	206.747.017.051	0,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	180.644,67 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.581.000.018.792	34.973,57 C	
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.596	9.444,50 D	
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	667,41 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.302	70,02 D	
DARF - 06.687.545/0001-02 -6190					
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	39.003,53 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA					
23/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.020.733	403,92 D	
23/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.020.734	28,56 D	
23/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.581.000.020.735	51,00 D	
23/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	47,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	2,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020					
23/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	14.745,17 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.591.000.015.570	39.504,52 C	
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.111	11.447,14 D	
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.600.000.023.623	2.599,26 D	
22/12 0096 23623-3 ALVARO MARTINS					
24/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	58.900.510.017.920	1.847,35 D	
22/12 0589 510017920-8 RITA RAQUEL JE					
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.005.960	3.916,89 D	
22/12 3178 5960-9 CESAR TAVARES					
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.109	7.877,68 D	
22/12 3178 66109-0 FRANCISCA MARI					
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.114	3.114,16 D	
22/12 3178 66114-7 HELENA MA PERE					
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	317.800.000.066.124	9.588,87 D	
22/12 3178 66124-4 LUCIA E P F DO					
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	335.000.000.103.145	4.253,08 D	
22/12 3350 103145-7 WELLITON B PER					

24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.600.000.029.632	3.357,37 D
		22/12 3506 29632-5 LAIRYS GRAZIEL		
24/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	350.700.000.066.366	10.328,33 D
		22/12 3507 66366-2 PEDRO VAZ CARV		
24/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.591.000.011.100	497,76 D
24/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.591.000.011.101	4,08 D
24/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.591.000.011.102	22,44 D
24/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	14,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	19.365,89 C 0,00 C
28/12/2020	0096	73370 870 Transferência recebida	220.096.000.016.443	400,00 C
		28/12 0096 16443-7 PAULO HENR S S		
28/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.631.000.020.185	11.511,26 C
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.025.675	150,00 D
		28/12 0023 25675-7 LUCIANO MARTIN		
28/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	550.519.510.029.404	200,00 D
		28/12 0519 510029404-X ANGELICA NUNES		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.019.036	200,00 D
		28/12 0589 19036-5 JOSE TORQUATO		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.303	200,00 D
		28/12 1110 25303-0 LEONARDO W OLI		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.303	781,73 D
		28/12 1110 25303-0 LEONARDO W OLI		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.073.041	200,00 D
		28/12 1637 73041-6 JULIANA M T AL		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.034.117	200,00 D
		28/12 2660 34117-7 DANILO OLIVEIR		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.022.101	1.658,30 D
		28/12 3178 22101-5 FERNANDA MARIA		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.056.329	200,00 D
		28/12 3178 56329-3 GUILHERME A SI		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.050.787	200,00 D
		28/12 3285 50787-3 ALAN I SANTOS		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.053.673	200,00 D
		28/12 3506 53673-3 OSMAR R SALES		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.019.206	200,00 D
		28/12 4404 19206-6 WALTERWILSON C		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.005.230	200,00 D
		28/12 4708 5230-2 CLEYCE RAQUEL		
28/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.055.113	200,00 D
		28/12 5602 55113-9 DAVYD M VIEIRA		
28/12/2020	4249	99015 120 Transferido para Poupança	555.602.510.051.941	200,00 D
		28/12 5602 510051941-6 JULIANA BEATRI		
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.591.100.011.992	3.455,93 D
28/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	9.303,27 D
		Equatorial Piauí		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.802	442,14 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6147		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.803	143,35 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.804	831,31 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.805	848,14 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.806	175,23 D
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		
28/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	122.807	205,08 D
		AGUAS DE TERESINA		
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.808	21,42 D

			DARF - 06.687.545/0001-02 -6190		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	9.890,00 D	
		237 1950 018500620000155 JONIEL DE SOU			
28/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	321.900.000.062.860	1.765,27 D	
		22/12 3219 62860-3 SIND SERV PUBL			
28/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.021.344	148,92 D	
28/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.021.345	2,04 D	
28/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.631.000.021.346	10,20 D	
28/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	51,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	2,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	10,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	20.385,87 C	0,00 C
29/12/2020	0096	99020 870 Transferência recebida	600.096.000.023.623	244,56 C	
		29/12 0096 23623-3 ALVARO MARTINS			
29/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.641.000.019.288	66.751,34 C	
29/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.013.475	90,00 D	
		29/12 1110 13475-9 W H DOS ANJOS			
29/12/2020	4249	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.006.544	1.020,43 D	
		29/12 4249 6544-7 I T INFORMACAO			
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.200.005.816	16.883,11 D	
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	26.693,90 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.902	2.785,84 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
29/12/2020	0000	13105 438 TED	122.903	30.000,00 D	
		104 2004 006687545000102 CONSELHO REGI			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	583,01 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	486,81 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.906	1.751,27 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.907	50,31 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.908	233,57 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.909	10,55 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	119,90 D	
		VIRTEX TELECOM			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.911	106,49 D	
		DARF - 06.687.545/0001-02 -6190			
29/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.641.000.021.089	577,32 D	
29/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.641.000.021.090	28,56 D	
29/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.641.000.021.091	118,32 D	
29/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	32,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	0,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.043	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	2,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	12,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	14.602,09 C	0,00 C
30/12/2020	0596	99020 870 Transferência recebida	600.596.000.023.344	80,65 C	
		30/12 0596 23344-7 ELIANE PAULO L			
30/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.651.000.010.678	56.065,08 C	
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.200.007.367	13.709,42 D	

30/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.651.000.019.040	438,60 D	
30/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.651.000.019.041	38,76 D	
30/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.651.000.019.042	167,28 D	
30/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.027	26,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.027	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.043	1,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.043	0,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 124 Tar Reg Eletrônico Título	206.747.017.051	12,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 124 Tarifa Instr Baixa Título	206.747.017.051	3,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	41.742,07 D	0,00 C
31/12/2020	0589	99020 870 Transferência recebida	600.589.000.017.920	50,00 C	
		31/12 0589 17920-5 RITA RAQUEL JE			
31/12/2020	0000	14020 624 Boleto CREA-PI	113.661.000.014.892	64.957,51 C	
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.651.200.007.006	13.784,26 D	
31/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.661.000.008.180	342,72 D	
31/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.661.000.008.181	22,44 D	
31/12/2020	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	813.661.000.008.182	177,48 D	
31/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.027	1,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 124 Cobrança Cartão	206.747.017.051	0,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	50.678,01 D	0,00 C
02/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA N°3172-0	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				6.326.951,30
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco 50.678,01				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				6.377.629,31
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


 Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 1486/0-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulices de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G334020859819316009
02/01/2021 09:31:5351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 6.377.629,31 CAgência / Conta 4249-8 / 3172-0
Período 01/12/2020 a 02/01/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CREA CONS REG ENG ARQ PI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					6.312.352,41 C
01/12/2020	30/11/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.930		38.991,03 D	
01/12/2020	02/12/2020	2/11	737 Juros	4249-8			122,39 C	
02/12/2020	03/12/2020	3/11	737 Juros	4249-8			174,79 C	
02/12/2020	01/12/2020	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.901		103.757,15 C	
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	4249-8			184,34 C	
03/12/2020	02/12/2020	2/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.902		67.886,10 C	
04/12/2020	07/12/2020	5/11	737 Juros	4249-8			107,23 C	
04/12/2020	07/12/2020	6/11	737 Juros	4249-8			178,72 C	
04/12/2020	07/12/2020	7/11	737 Juros	4249-8			1.155,87 C	
04/12/2020	03/12/2020	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.903		46.395,26 C	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	4249-8			145,68 C	
07/12/2020	04/12/2020	4/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.904		47.767,86 C	
08/12/2020	09/12/2020	9/11	737 Juros	4249-8			107,32 C	
08/12/2020	07/12/2020	7/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.907		34.169,32 C	
09/12/2020	08/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.908		57.835,96 D	
09/12/2020	10/12/2020	10/11	737 Juros	4249-8			71,32 C	
10/12/2020	11/12/2020	11/11	737 Juros	4249-8			107,71 C	
10/12/2020	09/12/2020	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.909		20.833,43 C	
11/12/2020	14/12/2020	12/11	737 Juros	4249-8			56,74 C	
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	4249-8			143,86 C	
11/12/2020	14/12/2020	14/11	737 Juros	4249-8			1.789,59 C	
11/12/2020	10/12/2020	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.910		38.079,43 C	
14/12/2020	11/12/2020	11/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.911		14.779,50 C	
15/12/2020	14/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.914		90.363,57 D	
16/12/2020	15/12/2020	15/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.915		40.727,95 C	
17/12/2020	16/12/2020	16/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.916		40.107,24 C	
18/12/2020	17/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.917		106.630,06 D	
21/12/2020	18/12/2020	18/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.918		23.809,30 C	
22/12/2020	21/12/2020	21/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.921		30.047,61 C	
23/12/2020	22/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.922		180.644,67 D	
24/12/2020	23/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.923		14.745,17 D	
28/12/2020	24/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.924		19.365,89 D	
29/12/2020	28/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.928		20.385,87 D	
30/12/2020	29/12/2020		248 Resgate Automático	4249-8	9.424.929		14.602,09 D	
31/12/2020	04/01/2021	2/12	737 Juros	4249-8			201,21 C	
31/12/2020	04/01/2021	3/12	737 Juros	4249-8			228,77 C	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	4249-8			239,91 C	
31/12/2020	30/12/2020	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	4249-8	9.424.930		41.742,07 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	4249-8			3.045,53 C	
04/01/2021	04/01/2021	1/1	630 Anotacao De Credito	4249-8			50.678,01 C	
Saldo atual								6.377.629,31 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.377.629,31 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

96

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO CEF	CONTA N° 711-2	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				4.673,51
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				4.673,51
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses da Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA

Conta: 2004 / 003 / 00000711-2

Data: 05/01/2021 - 10:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.371,77 C
07/12/2020	112020	DB CEST PJ	69,00 D*	11.302,77 C
09/12/2020	425746	PAG DARF	18,78 D*	11.283,99 C
09/12/2020	825393	PAG AGUA	90,06 D	11.193,93 C
09/12/2020	826360	PAG AGUA	90,06 D	11.103,87 C
09/12/2020	090916	ENVIO TEV	578,15 D	10.525,72 C✓
22/12/2020	220855	ENVIO TEV	55,00 D*	10.470,72 C
29/12/2020	000001	CRED TED	30.000,00 C*	40.470,72 C
29/12/2020	545186	DEB P FGTS	35.797,21 D	4.673,51 C*

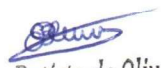
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO CEF -POUPANÇA	CONTA N° 752616-3	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
		VALOR DO SUBCONJUNTO		
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL DO CONJUNTO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				671,56
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				671,56
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG E A AGRON

Conta: 2004 / 013 / 00752616-3

Data: 05/01/2021 - 10:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	670,78 C
09/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	670,78 C
09/12/2020	000000	CRED JUROS	0,78 C	671,56 C
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	671,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

80

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		8
BANCO C/ MOVIMENTO CEF -POUPANÇA	CONTA N° 730573-6	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				134,89
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				134,89
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENG ARQ

Conta: 2004 / 013 / 00730573-6

Data: 05/01/2021 - 10:31

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	134,73 C
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	134,73 C
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,16 C	134,89 C*

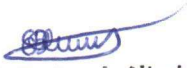
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB	CONTA N° 39356-8	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				0,00
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G334020859819316012
02/01/2021 09:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39356-8 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C +
02/12/2020		3791	99015	470 Transferência enviada	554 200.000.105.757	55.893,35 D +	
				02/12 4200 105757-X CONFEA PRODESU			
02/12/2020		3791	99015	470 Transferência enviada	554 249.000.003.172	6.210,37 D +	
				02/12 4249 3172-0 CREA CONS REG			
02/12/2020		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.003.172	25.345,95 D +	
				02/12 4249 3172-0 CREA CONS REG			
02/12/2020		0000	00000	20% Resgate - Poupança	148	87.449,67 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C +

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO	BB - POUPANÇA	CONTA N° 39356-8	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro
HISTÓRICO		VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				177,56
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				177,56
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G334020859819316015
02/01/2021 09:39:35

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 177,56 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta

3791-5 / 39356-8

Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade

CONSELHO RE A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					176,68 C
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	3791-5			0,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								177,56 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
			177,56			
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G334020859819316016
02/01/2021 09:40:551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 177,56 C

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta

3791-5 / 39356-8

Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

CONSELHO RE A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo anterior					87.449,67 C
03/12/2020	02/12/2020	248 Resgate Automático	3791-5	9 379.102		87.449,67 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	177,56	9	10	11
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB -	CONTA N° 39357-6	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				0,00
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


 Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G336020913023984023
02/01/2021 10:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39357-6 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C *

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA N° 39357-6	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				64.365,20
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				64.365,20
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Lúcio de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G336020913023984026
02/01/2021 10:04:36

51 - POUPANÇA-OURO

DIÁRIA

Saldo: 64.365,20 C

Agência / Conta 3791-5 / 39357-6
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					64.289,96 C
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	3791-5			0,72 C +	
04/12/2020	07/12/2020	6/11	737 Juros	3791-5			41,11 C +	
18/12/2020	21/12/2020	19/11	737 Juros	3791-5			32,69 C +	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	3791-5			0,72 C +	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								64.365,20 C +

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A. TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
						620,27
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
						64.365,20
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB -	CONTA N° 39358-4	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				147,20
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				147,20
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


 Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Reimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



G334020859819316019
02/01/2021 09:42:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 39358-4 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,20 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			147,20 C*

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA N° 39358-4	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				297,81
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				297,81
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G334020859819316022
02/01/2021 09:43:1251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 297,81 C

Agência / Conta 3791-5 / 39358-4
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					297,47 C
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	3791-5			0,34 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								297,81 C #

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

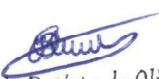
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
			297,81			
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB -	CONTA N° 40614-7	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
		VALOR DO SUBCONJUNTO		
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL DO CONJUNTO		
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				0,00
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


 Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses da Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G334020859819316024
02/01/2021 09:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 40614-7 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C *
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

97

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA N° 40614-7	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
		VALOR DO SUBCONJUNTO		
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO		TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				126.279,00
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				126.279,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador do CREA-PI
CRC 4466/O-5
CPF: 432.800.643-68

Eng. Agr. Raimundo Usses de Oliveira Filho
Presidente do CREA-PI
Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G334020859819316027
02/01/2021 09:45:4151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 126.279,00 C

Agência / Conta 3791-5 / 40614-7
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					126.132,81 C
16/12/2020	17/12/2020	17/11	737 Juros	3791-5			146,19 C *	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								126.279,00 C *

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

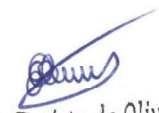
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB -	CONTA N° 41366-6	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				0,00
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA	Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Ramundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G334020659819316029
02/01/2021 09:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 41366-6 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA N° 41366-6	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				204,58
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				204,58
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	

Enivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68

Eng. Agr. Ramundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G334020859819316033
02/01/2021 09:47:5751 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 204,58 C

Agência / Conta 3791-5 / 41366-6
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					204,34 C
04/12/2020	07/12/2020	5/11	737 Juros	3791-5			0,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								204,58 C *

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J4412917 LUCIA ELIENE PARENTES FERREIRA DOUR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB -	CONTA N° 41367-4	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				33.140,45
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				33.140,45
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Ramundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G332050934382922005
05/01/2021 09:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5

Conta corrente 41367-4 CONSELHO R E A PIAUI

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020	+	TED-Credito em Conta	964.057.333	33.760,00 C -	
18/12/2020	+	Transferência enviada	554.249.000.003.172	619,55 D *	33.140,45 C
31/12/2020		SALDO			33.140,45 C *

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA Nº 41367-4	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro	
		VALOR DO SUBCONJUNTO		
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO		TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				620,27
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
Nº DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
Nº DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
Nº DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				620,27
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	


 Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G332050934382922009
05/01/2021 09:38:50

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 33.760,72 C

Agência / Conta 3791-5 / 41367-4
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					618,83 C
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	3791-5			0,72 C *	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	3791-5			0,72 C *	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								620,27 C *

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - CC	CONTA N° 18937-5	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020 MAIS				0,00
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	


Eivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G336020913023984012
02/01/2021 09:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 18937-5 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA N° 189375	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro	
		VALOR DO SUBCONJUNTO		
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO		TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				301,49
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				301,49
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G336020913023984015
02/01/2021 10:00:42

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 301,49 C

Agência / Conta 3791-5 / 18937-5
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					300,79 C
03/12/2020	04/12/2020	4/11	737 Juros	3791-5			0,35 C	
31/12/2020	04/01/2021	4/12	737 Juros	3791-5			0,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								301,49 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB -CC	CONTA N° 18939-1	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				0,00
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR		PRESIDENTE DO ÓRGÃO


 Erivaldo Batista de Oliveira
 Cordeiro do CREA-PI
 4466/O-5
 +32.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G336020913023984017
02/01/2021 10:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 18939-1 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

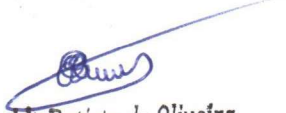
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - POUPANÇA	CONTA N° 18939-1	EXERCÍCIO 2020		MÊS: Dezembro
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				8.065,13
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				8.065,13
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 432.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Poupança

G336020913023984021
02/01/2021 10:02:3351 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.065,13 C

Agência / Conta 3791-5 / 18939-1
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONSELHO R E A PIAUI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					8.055,80 C
18/12/2020	21/12/2020	21/11	737 Juros	3791-5			0,01 C	
24/12/2020	28/12/2020	28/11	737 Juros	3791-5			2,57 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	3791-5			6,75 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.065,13 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
			5.832,87			
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
		5.843,68				
27	28	29	30	31		
		8.065,13				

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB - C/ C	CONTA N° 10582-1	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				0,00
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				0,00
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	


Eraldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4466/O-5
 CPF: 432.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Extrato conta corrente

G336020913023984028
02/01/2021 10:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10582-1 CONSELHO R E A PIAUI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C *

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

SISTEMA CONFEA/CREAS	ORGÃO INFORMANTE		DAF 3	DEMONSTRATIVO MENSAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
	SIGLA CREA/PI	CÓDIGO 24990		
BANCO C/ MOVIMENTO BB – Aplicação	CONTA N° 10582-1	EXERCÍCIO 2020	MÊS: Dezembro	
HISTÓRICO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO SUBCONJUNTO	TOTAL DO CONJUNTO	
SALDO DO EXTRATO EM 31/12/2020				506,48
MAIS				
1. valores contabilizados e não creditados pelo banco				
2. Valores contabilizados e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
Receita não compensada				
3. Valores debitados p/ Banco e não contabilizado				
N° DOC DATA				
MENOS				
1. Cheques emitidos e não debitados pelo banco				
N° DOC DATA				
2. Valores creditados p/ Bancos e não contabilizado				
N° DOC DATA				
TOTAL A TRANSPORTAR				
SALDO DO RAZÃO EM 31/12/2020				506,48
OBSERVAÇÕES				
LOCAL E DATA Teresina-PI, 31/12/2020		ENCARREGADO DO SETOR	PRESIDENTE DO ÓRGÃO	


Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador do CREA-PI
 CRC 4465/O-5
 CP 32.800.643-68


 Eng. Agr. Raimundo Ulisses de Oliveira Filho
 Presidente do CREA-PI
 Reg. Nacional: 1903689422



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020913023984033
02/01/2021 10:08:33

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10582-1 CONSELHO R E A PIAUI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	506,42				136,310396		
31/12/2020	SALDO ATUAL	506,48				136,310396		136,310396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	506,48

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6679860 WILMA SEVERINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088