



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 20ª REGIÃO

"Creci forte, junto com você zelando pela categoria!"

(Assis Cordeiro)

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

BANCO: CAIXA ECONOMICA

AGENCIA: 3585 CORRENTE

CONTA: 104-4

MÊS: DEZEMBRO/2021

HISTÓRICO	CONTÁBIL	EXTRATO
Saldo	2.531,59	2.531,59
SALDO AJUSTADO	2.531,59	2.531,59

São Luís, 30 de dezembro de 2021.


FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
Presidente Interventor


LUCYANA RAFAELLA P. BRAGA
Tesoureira


SILVERIO ANTONIO PEREIRA
Asses. Contábil

CRECI MARANHÃO

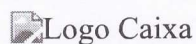
Rua Pajeú, Qd. 07 - Ed. João Teodoro
Nº 20, Calhau | São Luís - MA
CEP 65071-670 | TEL: (98) 3232-2882
CNPJ: 05.772/0001-45
E-mail: crecima@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE IMPERATRIZ

Rua Urbano santo, 155 sala 503
Tipo C Centro | Imperatriz - MA
CEP: 659000-410 | TEL: (031 99) 3526-3336
CNP: 05.760.772/0001-45
E-mail: drimperatriz@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE BALSAS

Galeria Scarton, Rua Dr. Justo Pedrosa
Nº 252, sala 06, Centro Balsas - MA
CEP: 658000-000 | TEL: XX
CNPJ: 05.760.772/0001-45
E-mail: drbalsas@creci-ma.org.br



Extrato por período

Cliente: CRECI

Conta: 3585 | 003 | 00000104-4

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.178,95 C
01/12/2021	920417	REDE MS CD	277,29 C	6.456,24 C
01/12/2021	957687	REDE VS CC	190,98 C	6.647,22 C
01/12/2021	957688	REDE MC CC	179,81 C	6.827,03 C
06/12/2021	256896	APLICACAO	14.500,00 D	7.672,97 D
06/12/2021	008696	REDE VS CC	2.547,74 C	5.125,23 D
06/12/2021	008697	REDE MC CC	1.657,85 C	3.467,38 D
06/12/2021	008698	REDE AE CC	317,74 C	3.149,64 D
06/12/2021	008699	REDE HP CC	139,09 C	3.010,55 D
06/12/2021	207624	REDE MS CD	3.250,50 C	239,95 C
08/12/2021	649468	REDE VS CC	504,50 C	744,45 C
13/12/2021	040736	REDE VE CD	1.535,67 C	2.280,12 C
13/12/2021	040737	REDE ED CD	423,09 C	2.703,21 C
14/12/2021	589213	REDE HP CC	239,75 C	2.942,96 C
22/12/2021	327030	REDE MC CC	770,88 C	3.713,84 C
22/12/2021	327031	REDE HP CC	239,75 C	3.953,59 C
23/12/2021	168100	REDE MS CD	1.572,07 C	5.525,66 C
27/12/2021	554884	APLICACAO	5.000,00 D	525,66 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	476,66 C
28/12/2021	356535	REDE VS CC	1.495,28 C	1.971,94 C
29/12/2021	126977	REDE MS CD	559,65 C	2.531,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 20ª REGIÃO

"Creci forte, junto com você zelando pela categoria!"

(Assis Cordeiro)

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

BANCO: CAIXA ECONOMICA

AGENCIA: 3585 APLICAÇÃO

CONTA:104-4

MÊS:DEZEMBRO/2021

HISTÓRICO	CONTÁBIL	EXTRATO
Saldo	682.479,04	682.479,04
SALDO AJUSTADO	682.479,04	682.479,04

São Luís, 30 de dezembro de 2021


FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
Presidente Interventor


LUCYANA RAFAELLA P. BRAGA
Tesoureira


SILVERIO ANTONIO PEREIRA
Asses. Contábil

CRECI MARANHÃO

Rua Pajeú, Qd. 07 - Ed. João Teodoro
Nº 20, Calhau | São Luís - MA
CEP 65071-670 | TEL: (98) 3232-2882
CNPJ: 05.772/0001-45
E-mail: crecima@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE IMPERATRIZ

Rua Urbano Santo, 155 sala 503
Tipo C Centro | Imperatriz - MA
CEP: 659000-410 | TEL: (031 99) 3525-3336
CNP: 05.760.772/0001-45
E-mail: drimperatriz@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE BALSAS

Galeria Scarton, Rua Dr. Justo Pedrosa
Nº 252, sala 06, Centro Balsas - MA
CEP: 658000-000 | TEL: XX
CNPJ: 05.760.772/0001-45
E-mail: drbalsas@creci-ma.org.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
HOLANDESES, MA

Código 3585 Operação 5901 Emissão 03/01/2022

Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF
DI L

CNPJ do Fundo
16.916.063/0001-22

Início das Atividades do Fundo
27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7198	4,0522	4,0522	1,944542	1,958539

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DF

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CRECI
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 05.760.772/0001-45 Conta Corrente 003.00000104-4 Mês/Ano Folha 12/2021 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	658.146,69C	338.458,461705
Aplicações	19.500,00C	10.004,874204
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.832,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682.479,04C	348.463,335910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

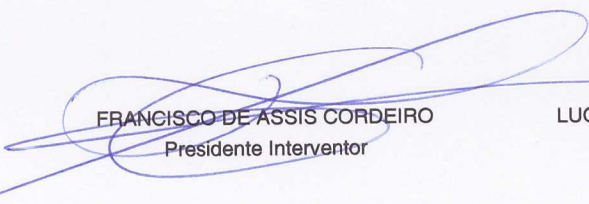
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	14.500,00C	7.448,617382
27 / 12	APLICACAO	5.000,00C	2.556,256822

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3846-6
CONTA: 13724-3 CORRENTE
MÊS: DEZEMBRO/2021

HISTÓRICO	CONTÁBIL		EXTRATO	
Saldo	R\$	3,68	R\$	-
Débito no Razão não Correspondido no Extrato	R\$	-	R\$	3,68
SALDO AJUSTADO	R\$	3,68	R\$	3,68

São Luís, 30 de dezembro de 2021


FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
Presidente Interventor


LUCYANA RAFAELLA P. BRAGA
Tesoureiro


SILVERIO ANTONIO PEREIRA
Asses. Contábil

CRECI MARANHÃO

Rua Pajeú, Qd. 07 - Ed. João Teodoro
Nº 20, Caiçua | São Luís - MA
CEP 65071-670 | TEL: (98) 3232-2882
CNPJ: 05.772/0001-45
E-mail: crecima@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE IMPERATRIZ

Rua Urbano santo, 155 sala 503
Tipo C Centro | Imperatriz - MA
CEP: 659000-410 | TEL: (031 99) 3525-3336
CNPJ: 05.760.772/0001-45
E-mail: drimperatriz@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE BALSAS

Galeria Scarton, Rua Dr. Justo Pedrosa
Nº 252, sala 06, Centro Balsas - MA
CEP: 658000-000 | TEL: XX
CNPJ: 05.760.772/0001-45
E-mail: drbalsas@creci-ma.org.br

**Cliente - Conta atual**Agência 3846-6
Conta corrente 13724-3CONSELHO R C I 20 REGIAO
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.018.822	1.998,39 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.573	393,14 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	524,10 D	
				01/12 15:42 GIULLIA REBECA PIRES RAMAL			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	35,69 D	
				ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	264,90 D	
				CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.104	349,91 D	
				DARF - 05.760.772/0001-45 -6190			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	7,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	38,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	384,45 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	77.312.684	2.234,55 C	
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.961	2.924,24 C	
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.473	584,83 D	
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Agendamento	120.201	800,00 D	
				02/12 05:39 ALCIENE CARVALHO CUNHA			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	53,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.720,06 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.018.617	1.656,33 C	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.250	3.878,70 D	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.251	8.429,28 D	
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.252	17.118,55 D	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.355	253,01 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	3.853,67 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	456,00 D	
				03/12 10:30 L H DURANS PINHEIRO			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	15,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	30,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.171.048	4,51 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.383,59 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.018.870	8.423,57 C	
06/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.699	1.645,55 D	
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	232,30 D	
				OI S A			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	768,00 D	
				RICOPY COMERCIO S L EIRELI			
06/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	89.500.000.008.149	1.606,00 D	
				03/12 0895 8149-3 ALEXANDRE ANES			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	7,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	69,30 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.207.140	13,14 D	
Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.207.141	30,66 D	
Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.207.142	24,09 D	
Cobrança referente 06/12/2021					
06/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.026,83 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.817	10.013,38 C	
07/12/2021	3846	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.041.311	247,74 D	
07/12 1912 41311-9 PORTO SEG SEG					
07/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.896	1.937,42 D	
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	1.661,34 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	30,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	115,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021					
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.020,58 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.016.716	2.012,38 C	
08/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.465	245,99 D	
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	30,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	30,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021					
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.704,79 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.881	2.635,26 C	
09/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.012.466	487,90 D	
09/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.901	18,35 D	
DARF - 05.760.772/0001-45 -8739					
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	363,44 D	
IMPrensa NACIONAL					
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	7,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	38,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.719,37 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.019.107	5.398,36 C	
10/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.817	916,64 D	
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	164,41 D	
ALTERDATA TEC EM INFORMATICA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	420,57 D	
PJBANK PAGAMENTOS S.A.					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	6.095,39 D	
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	453,64 D	
CEFOR SEGURANCA ELETRONICA LTDA					
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	259,90 D	
ONCABO LTDA - ME					
10/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.007	1.139,90 D	
EMBRATEL					
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.008	5.780,00 D	
10/12 17:01 THYAGO DE O CASTRO ME					
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.009	2.800,00 D	
10/12 17:01 M D L SERVICOS GERAIS LTDA					
10/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	191.200.000.041.311	247,74 D	
03/12 1912 41311-9 PORTO SEG SEG					
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	38,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	61,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.164.614	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.989,93 C	0,00 C
13/12/2021	0562	17223 830 Depósito Online	5.621.722.300.291	153,87 C	

0562-00-ITAPECURU MIRIM-ITAPECURU MIRI

13/12/2021	0895	99020 870	Transferência recebida	600.895.006.131.137	329,86 C
11/12 0895 6131137-5 LARICE FREITAS					
13/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.010.594	3.027,35 C
13/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.807	488,07 D
13/12/2021	0000	13105 144	PIX - Agendamento	121.301	4.000,00 D
13/12 00:15 SILVERIO ANTONIO PEREIRA N					
13/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.302	726,88 D
IMPrensa Nacional					
13/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	23,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
13/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	61,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.788,57 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.018.943	4.766,48 C
14/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.015.430	894,59 D
14/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	30,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
14/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	61,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
14/12/2021	0000	13013 240	Pagamentos Diversos	13.660	340,40 D
CIELO					
14/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.439,09 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.944	1.701,79 C
15/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.569	301,22 D
15/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.501	17,17 D
DARF - 05.760.772/0001-45 -6190					
15/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.502	25,86 D
DARF - 05.760.772/0001-45 -6190					
15/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.503	636,13 D
DARF - 05.760.772/0001-45 -6190					
15/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.504	47,35 D
DARF - 05.760.772/0001-45 -6190					
15/12/2021	0000	13105 375	Impostos	121.505	25,86 D
DARF - 05.760.772/0001-45 -6190					
15/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	7,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
15/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	46,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021					
15/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	594,30 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.017.662	4.512,23 C
16/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.757	902,39 D
16/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	77,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.532,84 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.019.092	3.965,86 C
17/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.501.100.012.223	665,30 D
17/12/2021	0000	13105 144	PIX - Agendamento	121.703	300,00 D
17/12 05:39 RUAN BRUNO VERAS PAIXAO					
17/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.704	25,31 D
VIVO MA					
17/12/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	295.300.000.063.717	300,00 D
10/12 2953 63717-3 VICTOR R TORRE					
17/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	23,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	69,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
17/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.582,85 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.020.166	2.265,96 C
20/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.006.296	453,17 D
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.001	130,00 D
COELHO E FERNANDES LTDA - ME					
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.002	7.300,65 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.003	32,45 D

			DARF - 05.760.772/0001-45 -0561		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.004	380,93 D
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		
20/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.005	5.521,44 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.006	433,51 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	53,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.040,09 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.579	14.320,37 C
21/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.879	2.863,96 D
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	5.105,53 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	169,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.181,48 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.656	3.825,66 C
22/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.551.100.012.615	647,75 D
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	297,36 D
			IMPRESA NACIONAL		
22/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	23,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
22/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	69,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.788,15 D 0,00 C
23/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.017.595	4.925,67 C
23/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.561.100.012.247	945,99 D
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	1.658,70 D
			I2BR INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DA		
23/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	122.302	2.439,00 D
			23/12 10:34 M V DINIZ LIMA COMERCIO E		
23/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	61,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	187,32 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.021.202	2.936,09 C
24/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.571.100.012.494	500,36 D
24/12/2021	0000	13105 375	Impostos	122.401	212,08 D
			DARF - 05.760.772/0001-45 -8301		
24/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	7,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	53,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.162,05 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.176	1.202,92 C
27/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.581.100.011.075	240,58 D
27/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.702	1.710,74 D
			EMBRATEL		
27/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.703	128,18 D
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE E		
27/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	30,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
27/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	907,38 C 0,00 C
28/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.540	9.940,81 C
28/12/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.365	1.988,11 D
28/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.801	231,28 D
			IMPRESA NACIONAL		
28/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	77,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.644,42 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.017.771	3.191,30 C
29/12/2021	3846	99015 120	Transferido para Poupança	551.414.510.058.740	300,00 D
			29/12 1414 510058740-3 FAUSTINO RODRI		

29/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.013.449	599,11 D
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.901	532,82 D
		DARF - 05.760.772/0001-45 -6190		
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.800,00 D
		237 3785 00094767335 LUANNA LOPES CARV		
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.019	7,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	53,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.840	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.112,68 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.668	2.442,69 C
30/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.013.226	488,51 D
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	1.412,96 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	1.496,23 D
		TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.003	1.166,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos	123.004	3.541,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	2.691,79 D
		GPS- Ident.: 11862878000586 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.006	828,03 D
		GPS- Ident.: 11861321700581 - 12/2021		
30/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	279,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGION		
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	46,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.507,12 C 0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.714	8.785,13 C
31/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.957	1.756,99 D
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2.936.017.035	107,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.920,34 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC866402 LUCYANA R P B COELH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 20ª REGIÃO

"Creci forte, junto com você zelando pela categoria!"

(Assis Cordeiro)

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3846-6 APLICAÇÃO
CONTA: 13724-3
MÊS: DEZEMBRO/2021

HISTÓRICO	CONTÁBIL	EXTRATO
Saldo	377.739,20	377.739,20
SALDO AJUSTADO	377.739,20	377.739,20

São Luís, 30 de dezembro de 2021


FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO
Presidente Interventor


LUCYANA RAFAELLA P. BRAGA
Tesorero


SILVERIO ANTONIO PEREIRA
Asses. Contábil

CRECI MARANHÃO

Rua Pajeú, Qd. 07 - Ed. João Teodoro
Nº 20, Calhau | São Luís - MA
CEP 65071-670 | TEL: (98) 3232-2882
CNPJ: 05.772/0001-45
E-mail: crecima@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE IMPERATRIZ

Rua Urbano Santo, 155 sala 503
Tipo C Centro | Imperatriz - MA
CEP: 659000-410 | TEL: (031 99) 3525-3336
CNP: 05.760.772/0001-45
E-mail: drimperatriz@creci-ma.org.br

DELEGACIA DE BALSAS

Galeria Scarton, Rua Dr. Justo Pedrosa
Nº 252, sala 06, Centro Balsas - MA
CEP: 658000-000 | TEL: XX
CNPJ: 05.760.772/0001-45
E-mail: drbalsas@creci-ma.org.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370310598758861
03/01/2022 11:03:28

Cliente

Agência 3846-6
Conta 13724-3 CONSELHO R C I 20 REGIAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	394.042,70			104.055,249583		
01/12/2021	APLICAÇÃO	384,45			101,499952	3,787686511	104.156,749535
02/12/2021	APLICAÇÃO	3.720,06			981,932066	3,788510557	105.138,681601
03/12/2021	RESGATE	32.383,59			8.545,985335	3,789331333	96.592,696266
	Aplicação 19/05/2021	3.586,31			946,422946		
	Aplicação 26/05/2021	6.500,13			1.715,375251		
	Aplicação 28/05/2021	4.428,70			1.168,727392		
	Aplicação 31/05/2021	745,97			196,861426		
	Aplicação 01/06/2021	11.489,66			3.032,107333		
	Aplicação 02/06/2021	99,46			26,243458		
	Aplicação 08/06/2021	3.559,20			939,269432		
	Aplicação 09/06/2021	1.974,16			520,978097		
06/12/2021	APLICAÇÃO	4.026,83			1.062,444561	3,790155406	97.655,140827
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.020,58			1.588,130303	3,790986160	99.243,271130
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.704,79			449,596711	3,791820437	99.692,867841
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.719,37			453,343367	3,792643997	100.146,211208
10/12/2021	RESGATE	12.989,93			3.424,128955	3,793645090	96.722,082253
	Aplicação 09/06/2021	1.118,31			294,784786		
	Aplicação 10/06/2021	2.646,30			697,562196		
	Aplicação 14/06/2021	6.651,78			1.753,399431		
	Aplicação 15/06/2021	2.573,54			678,382542		
13/12/2021	RESGATE	1.788,57			471,335134	3,794688473	96.250,747119
	Aplicação 15/06/2021	1.788,57			471,335134		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.439,09			906,040950	3,795733515	97.156,788069
15/12/2021	APLICAÇÃO	594,30			156,528156	3,796760993	97.313,316225
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.532,84			930,213932	3,797879043	98.243,530157
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.582,85			679,912519	3,798797529	98.923,442676
20/12/2021	RESGATE	12.040,09			3.168,585328	3,799831393	95.754,857348
	Aplicação 15/06/2021	4.701,14			1.237,196045		
	Aplicação 17/06/2021	6.225,25			1.638,296919		
	Aplicação 22/06/2021	1.113,70			293,092364		
21/12/2021	APLICAÇÃO	6.181,48			1.626,337031	3,800860388	97.381,194379
22/12/2021	APLICAÇÃO	2.788,15			733,353205	3,801919702	98.114,547584
23/12/2021	RESGATE	187,32			49,256537	3,802946998	98.065,291047
	Aplicação 22/06/2021	187,32			49,256537		
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.162,05			568,366028	3,803974714	98.633,657075
27/12/2021	RESGATE	907,38			238,470799	3,804994166	98.395,186276
	Aplicação 22/06/2021	907,38			238,470799		
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.644,42			2.008,529667	3,805978136	100.403,715943
29/12/2021	RESGATE	2.112,68			554,945130	3,807007011	99.848,770813
	Aplicação 22/06/2021	2.112,68			554,945130		
30/12/2021	RESGATE	9.507,12			2.496,602222	3,808023528	97.352,168591
	Aplicação 22/06/2021	2.001,62			525,633562		
	Aplicação 24/06/2021	6.990,43			1.835,711293		
	Aplicação 29/06/2021	515,07			135,257367		
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.920,34			1.816,817254	3,809045727	99.168,985845
31/12/2021	SALDO ATUAL	377.739,20			99.168,985845		99.168,985845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 394.042,70
APLICAÇÕES (+) 53.421,60
RESGATES (-) 71.916,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.191,58

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.191,58
SALDO ATUAL =	377.739,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC866402 LUCYANA R P B COELH.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088