



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Janeiro de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

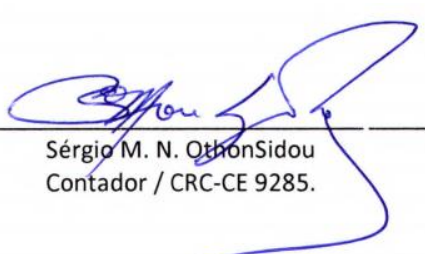
BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/01/2021 À 31/01/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	799.685,33	2.278.433,02	PASSIVO CIRCULANTE	402.193,70	349.316,43
CAIXA CURTO PRAZO	798.590,05	333.091,04	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	41.724,49	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	3.526,20	FORNECEDORES A PAGAR	453.724,82	369.120,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.355,67	3.450,96
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.095,28	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	0,00	1.913.409,02			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	0,00	27.311,48			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.015.156,39	5.424.929,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	96.709,69	83.265,05			
MQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	669.879,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZPVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	TOTAL DO PASSIVO	402.193,70	349.316,43
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.412.648,02	7.354.046,56
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	22.814.841,72	7.703.362,99		22.814.841,72	7.703.362,99

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente


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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

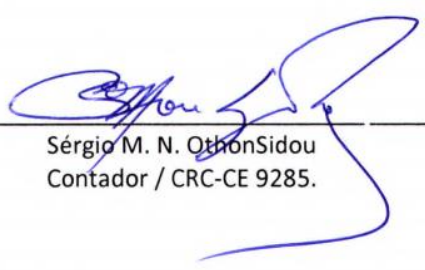
BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 À 31/01/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	749.861,16	736.973,47	RECURSOS ORDINÁRIOS	226.116,23	209.351,35
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	749.861,16	736.973,47		226.116,23	209.351,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	5.083,52	16.308,37	Restos a Pagar Proc.	17.955,84	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	-46.360,62	45,00	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	315.560,74
Outros Recebimentos Ex.	16.825,99	14.145,37	Outros Pagamentos Ex.	11.351,10	14.220,61
TOTAL	-24.451,11	30.498,74		29.306,94	329.781,35
SALDO ESP.	333.091,04	0,00	SALDO ESP.	798.590,05	333.091,04
TOTAL GERAL	1.083.320,16	767.472,21		1.083.320,16	767.472,21

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente



Sérgio M. N. OthonSidou
Contador / CRC-CE 9285.

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	0,00	0,00	97.315,03	97.315,03	(402.684,970)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	0,00	0,00	79.782,85	79.782,85	(320.217,150)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	0,00	0,00	309.741,38	309.741,38	(490.258,620)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	0,00	0,00	154.822,30	154.822,30	(595.177,700)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,00	0,00	0,00	641.661,56	641.661,56	(1.808.338,440)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	0,00	0,00	21.616,10	21.616,10	(308.383,900)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	0,00	0,00	86.441,42	86.441,42	(293.558,580)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	0,00	0,00	142,08	142,08	(39.857,920)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	(200.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	0,00	0,00	108.199,60	108.199,60	(841.800,400)
TOTAIS:	3.400.000,00	0,00	0,00	749.861,16	749.861,16	(2.650.138,840)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.070,47	18.070,47	18.070,47	18.070,47	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	17.922,81	17.922,81	17.922,81	17.922,81	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	2.371,36	2.371,36	2.371,36	2.371,36	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	446,90	446,90	296,42	296,42	0,00	150,48
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS - TERRESTRES E MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	2.839,24	2.839,24	2.839,24	2.839,24	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	14.841,59	14.841,59	14.827,89	14.827,89	0,00	13,70
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - REFORMAS	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	408,66	408,66	408,66	408,66	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	58.301,03	58.301,03	58.136,85	58.136,85	0,00	164,18
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	22.560,49	22.560,49	22.560,49	22.560,49	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	19.584,12	19.584,12	19.584,12	19.584,12	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	2.842,05	2.842,05	2.842,05	2.842,05	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	530,09	530,09	355,25	355,25	0,00	174,84
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	115,40	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	6.234,68	6.234,68	6.234,68	6.234,68	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	589,94	589,94	589,94	589,94	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	12.287,07	12.287,07	11.977,94	11.977,94	0,00	309,13
3.1.30.01.06 - JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE ENERGIA E GAS	34.000,00	2.607,18	2.607,18	2.607,18	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	8.412,70	8.412,70	8.412,70	8.412,70	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	5.503,15	5.503,15	5.503,15	5.503,15	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	3.403,33	3.403,33	3.403,33	3.403,33	0,00	0,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 - ELEICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 - FESTIVIDADES E EVENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO PROFISSIONAL, CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	1.070,71	1.070,71	1.070,71	1.070,71	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	4.879,07	4.879,07	4.879,07	4.879,07	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	8.925,50	8.925,50	7.815,22	7.815,22	0,00	1.110,28
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	470,06	470,06	470,06	470,06	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.061,94	3.061,94	3.061,94	3.061,94	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	826,85	826,85	826,85	826,85	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	3.126,50	3.126,50	2.323,75	2.323,75	0,00	802,75
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	760,50	760,50	760,50	760,50	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE	9.042,69	9.042,69	9.042,69	9.042,69	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	2.675,41	2.675,41	1.270,77	1.270,77	0,00	1.404,64
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	2.517,16	2.517,16	2.517,16	2.517,16	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.067,23	4.067,23	4.067,23	4.067,23	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	3.052,88	3.052,88	2.490,88	2.490,88	0,00	562,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	505,70	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	1.743,98	1.743,98	1.743,98	1.743,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	167.815,20	136.422,38	131.553,04	131.553,04	0,00	4.869,34
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SITES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS PARA CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM COMBISTIVEL EM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TERRESTRES OU MARITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	226.116,23	194.723,41	189.689,89	189.689,89	0,00	5.033,52
Tot.de Órgão ->	226.116,23	194.723,41	189.689,89	189.689,89	0,00	5.033,52
Total Geral ->	226.116,23	194.723,41	189.689,89	189.689,89	0,00	5.033,52

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.315,52	135.024,20	140.944,40	130.559,06	0,00	35.756,46
3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.742,05	136.393,99	141.346,11	58.072,17	0,00	669,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1.058,66	1.058,66	3.058,66	1.058,66	0,00	0,00
	226.116,23	272.476,85	285.349,17	189.689,89	0,00	36.426,34

LEONARDO JOSE MACEDO
PRESIDENTE

CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA
DIRETOR

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 313.693,04
04/01/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P01040003	00000961	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 313.480,22
04/01/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P01040004	00000962	R\$ 0,00	R\$ 1.110,28	R\$ 312.369,94
07/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P01070001	00000966	R\$ 0,00	R\$ 2.842,05	R\$ 309.527,89
07/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P01120001	00000964	R\$ 0,00	R\$ 2.371,36	R\$ 307.156,53
19/01/2021	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P01190002	00001050	R\$ 0,00	R\$ 1.565,62	R\$ 305.590,91
19/01/2021	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P01190003	00001052	R\$ 0,00	R\$ 178,36	R\$ 305.412,55
19/01/2021	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P01190004	00001053	R\$ 0,00	R\$ 4.550,92	R\$ 300.861,63
19/01/2021	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P01190005	00001055	R\$ 0,00	R\$ 15,40	R\$ 300.846,23
19/01/2021	ANDRE SOARES DA SILVA	D	P01190006	00001076	R\$ 0,00	R\$ 1.741,00	R\$ 299.105,23
19/01/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P01190007	00001078	R\$ 0,00	R\$ 190,28	R\$ 298.914,95
19/01/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P01190008	00001079	R\$ 0,00	R\$ 2.410,40	R\$ 296.504,55
19/01/2021	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO	D	P01190009	00001080	R\$ 0,00	R\$ 257,14	R\$ 296.247,41
19/01/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P01190010	00001081	R\$ 0,00	R\$ 644,74	R\$ 295.602,67
19/01/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P01190011	00001082	R\$ 0,00	R\$ 579,51	R\$ 295.023,16
19/01/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P01190012	00001083	R\$ 0,00	R\$ 257,14	R\$ 294.766,02
19/01/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P01190013	00001084	R\$ 0,00	R\$ 335,01	R\$ 294.431,01
19/01/2021	CONSELHO FEDERAL DE	D	P01190014	00001085	R\$ 0,00	R\$ 77.651,94	R\$ 216.779,07
19/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P01190015	00001086	R\$ 0,00	R\$ 41,88	R\$ 216.737,19
19/01/2021	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	D	P01190016	00001087	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 215.976,69
19/01/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P01190017	00001088	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 215.216,19
19/01/2021	FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA DE	D	P01190018	00001089	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 215.116,19
19/01/2021	IMPRENSA NACIONAL	D	P01190019	00001091	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 214.116,19
19/01/2021	R DESIGNER	D	P01190020	00001092	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 214.016,19
19/01/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P01190021	00001093	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 213.646,19
19/01/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P01190022	00001094	R\$ 0,00	R\$ 203,00	R\$ 213.443,19
19/01/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P01190023	00001095	R\$ 0,00	R\$ 257,01	R\$ 213.186,18
19/01/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P01190024	00001096	R\$ 0,00	R\$ 159,13	R\$ 213.027,05
19/01/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01190025	00001097	R\$ 0,00	R\$ 152,27	R\$ 212.874,78
19/01/2021	DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	D	P01190026	00001098	R\$ 0,00	R\$ 336,00	R\$ 212.538,78
19/01/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P01190027	00001099	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 212.370,78
19/01/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P01190028	00001100	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 212.118,78
19/01/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P01190029	00001101	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 211.967,58
19/01/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P01190030	00001102	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 211.816,38
20/01/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P01200001	00001056	R\$ 0,00	R\$ 51,50	R\$ 211.764,88
20/01/2021	A E P DE LIMA - ME	D	P01200002	00001060	R\$ 0,00	R\$ 4.391,36	R\$ 207.373,52
20/01/2021	A E P DE LIMA - ME	D	P01200003	00001062	R\$ 0,00	R\$ 729,30	R\$ 206.644,22
20/01/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P01200004	00001103	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 204.405,02
20/01/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P01200005	00001104	R\$ 0,00	R\$ 318,09	R\$ 204.086,93
20/01/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P01200006	00001105	R\$ 0,00	R\$ 257,15	R\$ 203.829,78
20/01/2021	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P01200007	00001106	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 203.359,72
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P01200008	00001107	R\$ 0,00	R\$ 3.356,14	R\$ 200.003,58
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P01200009	00001108	R\$ 0,00	R\$ 3.032,01	R\$ 196.971,57
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P01200010	00001109	R\$ 0,00	R\$ 2.589,99	R\$ 194.381,58
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P01200011	00001110	R\$ 0,00	R\$ 2.697,41	R\$ 191.684,17
20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P01200012	00001111	R\$ 0,00	R\$ 1.914,48	R\$ 189.769,69
20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P01200013	00001112	R\$ 0,00	R\$ 1.453,52	R\$ 188.316,17
20/01/2021	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P01200014	00001113	R\$ 0,00	R\$ 86,69	R\$ 188.229,48
20/01/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P01200015	00001114	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 187.929,48
20/01/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P01200016	00001115	R\$ 0,00	R\$ 612,70	R\$ 187.316,78
20/01/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P01200017	00001116	R\$ 0,00	R\$ 3.788,23	R\$ 183.528,55
20/01/2021	TGC ENGENHARIA &	D	P01200018	00001117	R\$ 0,00	R\$ 865,24	R\$ 182.663,31
20/01/2021	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P01200019	00001118	R\$ 0,00	R\$ 2.700,04	R\$ 179.963,27
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P01200020	00001211	R\$ 0,00	R\$ 1.618,26	R\$ 178.345,01

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO	D	P01200021	00001212	R\$ 0,00	R\$ 1.591,10	R\$ 176.753,91
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P01200022	00001213	R\$ 0,00	R\$ 1.279,52	R\$ 175.474,39
20/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P01200023	00001214	R\$ 0,00	R\$ 1.240,96	R\$ 174.233,43
20/01/2021	UNIMED DO CEARA	D	P01200024	00001218	R\$ 0,00	R\$ 2.839,24	R\$ 171.394,19
20/01/2021	UNIMED DO CEARA	D	P01200025	00001219	R\$ 0,00	R\$ 5.503,15	R\$ 165.891,04
20/01/2021	UNIMED DO CEARA	D	P01200026	00001220	R\$ 0,00	R\$ 158,23	R\$ 165.732,81
20/01/2021	UNIMED DO CEARA	D	P01200027	00001221	R\$ 0,00	R\$ 305,20	R\$ 165.427,61
21/01/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P01210001	00001067	R\$ 0,00	R\$ 191,27	R\$ 165.236,34
21/01/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01210002	00001070	R\$ 0,00	R\$ 448,40	R\$ 164.787,94
21/01/2021	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO	D	P01210003	00001071	R\$ 0,00	R\$ 2.750,82	R\$ 162.037,12
21/01/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P01210004	00001072	R\$ 0,00	R\$ 317,56	R\$ 161.719,56
21/01/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P01210005	00001073	R\$ 0,00	R\$ 1.532,16	R\$ 160.187,40
21/01/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P01210006	00001074	R\$ 0,00	R\$ 13.426,65	R\$ 146.760,75
21/01/2021	LUANA EVANGELISTA LOPES	D	P01210007	00001075	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 146.000,25
21/01/2021	CLARO S/A	D	P01210008	00001119	R\$ 0,00	R\$ 845,92	R\$ 145.154,33
21/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P01210009	00001120	R\$ 0,00	R\$ 2.296,77	R\$ 142.857,56
21/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P01210010	00001121	R\$ 0,00	R\$ 51,99	R\$ 142.805,57
21/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P01210011	00001123	R\$ 0,00	R\$ 831,94	R\$ 141.973,63
21/01/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P01210012	00001124	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 140.173,63
21/01/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P01210013	00001125	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 139.373,63
21/01/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P01210014	00001126	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 138.773,63
21/01/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01210015	00001127	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 137.823,63
21/01/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P01210016	00001128	R\$ 0,00	R\$ 15,99	R\$ 137.807,64
21/01/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P01210017	00001130	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 137.656,44
21/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P01210018	00001131	R\$ 0,00	R\$ 76,31	R\$ 137.580,13
21/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P01210019	00001132	R\$ 0,00	R\$ 260,26	R\$ 137.319,87
21/01/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P01210020	00001133	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 131.819,87
21/01/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P01210021	00001134	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 125.319,87
22/01/2021	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P01220001	00001135	R\$ 0,00	R\$ 1.683,76	R\$ 123.636,11
22/01/2021	PEM COMERCIAL LTDA	D	P01220002	00001136	R\$ 0,00	R\$ 408,66	R\$ 123.227,45
22/01/2021	LAMARCK MESQUITA GUIMARÃES	D	P01220003	00001137	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 122.424,70
22/01/2021	ANDRE SOARES DA SILVA	D	P01220004	00001179	R\$ 0,00	R\$ 608,12	R\$ 121.816,58
25/01/2021	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P01250001	00001138	R\$ 0,00	R\$ 439,00	R\$ 121.377,58
25/01/2021	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P01250002	00001139	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 121.137,58
25/01/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P01250003	00001140	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 120.487,58
25/01/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P01250004	00001141	R\$ 0,00	R\$ 10.579,54	R\$ 109.908,04
25/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P01250005	00001142	R\$ 0,00	R\$ 147,90	R\$ 109.760,14
25/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P01250006	00001143	R\$ 0,00	R\$ 163,71	R\$ 109.596,43
25/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P01250007	00001144	R\$ 0,00	R\$ 148,52	R\$ 109.447,91
25/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P01250008	00001145	R\$ 0,00	R\$ 191,54	R\$ 109.256,37
25/01/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P01250009	00001146	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 108.794,56
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P01250010	00001149	R\$ 0,00	R\$ 9.069,43	R\$ 99.725,13
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P01250010	00001150	R\$ 0,00	R\$ 5.881,70	R\$ 93.843,43
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P01250011	00001155	R\$ 0,00	R\$ 3.230,40	R\$ 90.613,03
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P01250011	00001151	R\$ 0,00	R\$ 5.777,42	R\$ 84.835,61
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P01250011	00001152	R\$ 0,00	R\$ 3.230,40	R\$ 81.605,21
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P01250011	00001154	R\$ 0,00	R\$ 2.563,04	R\$ 79.042,17
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250012	00001165	R\$ 0,00	R\$ 4.201,49	R\$ 74.840,68
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250012	00001163	R\$ 0,00	R\$ 6.040,16	R\$ 68.800,52
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250012	00001166	R\$ 0,00	R\$ 4.523,55	R\$ 64.276,97
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00001177	R\$ 0,00	R\$ 4.185,21	R\$ 60.091,76
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00001172	R\$ 0,00	R\$ 3.807,68	R\$ 56.284,08
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00001173	R\$ 0,00	R\$ 1.442,01	R\$ 54.842,07
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00001174	R\$ 0,00	R\$ 3.514,49	R\$ 51.327,58

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/01/2021 á 31/01/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00001175	R\$ 0,00	R\$ 3.250,06	R\$ 48.077,52
25/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P01250013	00001176	R\$ 0,00	R\$ 3.418,55	R\$ 44.658,97
26/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P01260001	00001147	R\$ 0,00	R\$ 106,12	R\$ 44.552,85
26/01/2021	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P01260002	00001148	R\$ 0,00	R\$ 1.092,69	R\$ 43.460,16
29/01/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P01290001	00001090	R\$ 0,00	R\$ 312,00	R\$ 43.148,16
29/01/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P01290002	00001185	R\$ 0,00	R\$ 268,30	R\$ 42.879,86
29/01/2021	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO	D	P01290003	00001186	R\$ 0,00	R\$ 872,84	R\$ 42.007,02
29/01/2021	JORDANA ALVES DE SOUSA	D	P01290004	00001188	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 41.857,02
29/01/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P01290005	00001189	R\$ 0,00	R\$ 28,30	R\$ 41.828,72
29/01/2021	ANTONIO TABOSA DE ALBUQUERQUE	D	P01290006	00001190	R\$ 0,00	R\$ 255,01	R\$ 41.573,71
29/01/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P01290007	00001191	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 41.422,51
29/01/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P01290008	00001192	R\$ 0,00	R\$ 826,85	R\$ 40.595,66
29/01/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P01290009	00001193	R\$ 0,00	R\$ 747,15	R\$ 39.848,51
29/01/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P01290010	00001194	R\$ 0,00	R\$ 210,74	R\$ 39.637,77
29/01/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P01290011	00001195	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 39.287,77
29/01/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E	D	P01290012	00001196	R\$ 0,00	R\$ 589,94	R\$ 38.697,83
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P01290013	00001231	R\$ 0,00	R\$ 4.879,07	R\$ 33.818,76
31/01/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01310001	00000099	R\$ 79.782,85	R\$ 0,00	R\$ 113.601,61
31/01/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01310014	00000097	R\$ 154.822,30	R\$ 0,00	R\$ 268.423,91
31/01/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01310015	00000098	R\$ 97.315,03	R\$ 0,00	R\$ 365.738,94
31/01/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01310016	00000100	R\$ 21.616,10	R\$ 0,00	R\$ 387.355,04
31/01/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01310017	00000101	R\$ 86.441,42	R\$ 0,00	R\$ 473.796,46
31/01/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R01310018	00000104	R\$ 142,08	R\$ 0,00	R\$ 473.938,54
31/01/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02170001	00000095	R\$ 309.741,38	R\$ 0,00	R\$ 783.679,92
			Saldo Sistema		R\$ 749.861,16	R\$ 279.874,28	R\$ 783.679,92



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331812039357341
18/02/2021 12:06:53

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	245.764,62			66.143,917615		
04/01/2021	APLICAÇÃO	9.453,57			2.544,275796	3,715623131	68.688,193411
05/01/2021	APLICAÇÃO	79.003,27			21.262,348007	3,715641846	89.950,541418
06/01/2021	APLICAÇÃO	51.226,50			13.786,649229	3,715659922	103.737,190647
07/01/2021	APLICAÇÃO	31.424,35			8.457,228851	3,715679279	112.194,419498
08/01/2021	APLICAÇÃO	51.658,93			13.902,891316	3,715696888	126.097,310814
11/01/2021	APLICAÇÃO	42.765,09			11.509,252091	3,715714076	137.606,562905
12/01/2021	APLICAÇÃO	36.667,66			9.868,265568	3,715714757	147.474,828473
13/01/2021	APLICAÇÃO	35.735,16			9.617,270085	3,715728027	157.092,098558
14/01/2021	APLICAÇÃO	20.756,34			5.586,060012	3,715738813	162.678,158570
15/01/2021	APLICAÇÃO	31.280,53			8.418,348934	3,715755933	171.096,507504
18/01/2021	APLICAÇÃO	40.268,70			10.837,230174	3,715774174	181.933,737678
19/01/2021	RESGATE	56.895,07			15.311,690882	3,715792752	166.622,046796
	Aplicação 02/12/2020	8.435,95			2.270,295600		
	Aplicação 03/12/2020	8.607,37			2.316,430013		
	Aplicação 04/12/2020	7.915,73			2.130,294241		
	Aplicação 08/12/2020	10.847,12			2.919,193261		
	Aplicação 09/12/2020	7.536,74			2.028,299223		
	Aplicação 14/12/2020	5.578,37			1.501,260210		
	Aplicação 15/12/2020	7.973,79			2.145,918334		
20/01/2021	RESGATE	12.712,82			3.421,276514	3,715811905	163.200,770282
	Aplicação 15/12/2020	831,72			223,833451		
	Aplicação 16/12/2020	11.881,10			3.197,443063		
21/01/2021	RESGATE	8.968,76			2.413,667600	3,715822345	160.787,102682
	Aplicação 16/12/2020	8.968,76			2.413,667600		
22/01/2021	APLICAÇÃO	30.660,70			8.251,355640	3,715837898	169.038,458322
25/01/2021	RESGATE	46.964,28			12.638,893919	3,715853642	156.399,564403
	Aplicação 16/12/2020	1.516,82			408,201051		
	Aplicação 17/12/2020	9.196,27			2.474,873575		
	Aplicação 21/12/2020	35.210,92			9.475,863499		
	Aplicação 22/12/2020	1.040,27			279,955794		
26/01/2021	APLICAÇÃO	41.759,16			11.238,054199	3,715871027	167.637,618602
27/01/2021	APLICAÇÃO	23.886,97			6.428,327286	3,715892010	174.065,945888
28/01/2021	APLICAÇÃO	34.350,06			9.244,065391	3,715904047	183.310,011279
29/01/2021	APLICAÇÃO	30.000,87			8.073,585252	3,715929053	191.383,596531
29/01/2021	SALDO ATUAL	711.167,87			191.383,596531		191.383,596531

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	245.764,62
APLICAÇÕES (+)	590.897,86
RESGATES (-)	125.540,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,32
SALDO ATUAL =	711.167,87

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087

Últimos 12 meses 0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3331812039357341
18/02/2021 12:06:34

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		66.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		95,76
29/01		Saldo final		
		valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2020	381000,00	6544,22	0,00	387544,22
31/08/2020	283500,00	4365,90	0,00	287865,90
30/09/2020	204500,00	3460,14	0,00	207960,14
30/10/2020	155000,00	2858,20	0,00	157858,20
30/11/2020	66500,00	1322,02	0,00	67822,02
31/12/2020	66500,00	1428,42	0,00	67928,42
29/01/2021	66500,00	1524,18	0,00	68024,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	66.500,00	95,00	15/01/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	1810039133535	1.524,18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.396,33 C	
04/01/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	103.660.500.000.027	3.871,87 C	
04/01/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	10.401	212,82 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	10.402	1.110,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.041.000.034.916	56,49 D	
04/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.041.200.019.232	435,04 D	
04/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.453,57 D	0,00 C
05/01/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	608,72 C	
05/01/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.040.900.000.174	391,48 C	
05/01/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.000.093	78.441,42 C	
05/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.051.000.037.716	396,39 D	
05/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.051.000.062.908	41,16 D	
05/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.051.200.007.705	0,80 D	
05/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	79.003,27 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.015,31 C	
06/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	337,39 C	
06/01/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.051.100.000.088	431,16 C	
06/01/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.061.000.000.066	48.769,62 C	
06/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.000.038.325	297,84 D	
06/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.000.061.971	28,77 D	
06/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.200.006.662	0,16 D	
06/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.200.009.673	0,21 D	
06/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	51.226,50 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.197,51 C	
07/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	414,79 C	
07/01/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.060.900.000.278	1.177,79 C	
07/01/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.071.000.000.064	34.063,28 C	
07/01/2021		0000	13105 375	Impostos	10.701	5.213,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.035.145	186,15 D	
07/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.071.000.056.551	28,77 D	
07/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.071.200.007.103	0,48 D	
07/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.071.200.010.172	0,21 D	
07/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	31.424,35 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.354,83 C	
08/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.001	38,62 C	
08/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	570,59 C	
08/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	135,34 C	
08/01/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.070.900.000.182	537,21 C	
08/01/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.081.000.000.064	49.258,58 C	
08/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.034.637	210,24 D	
08/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.081.000.057.146	25,20 D	
08/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.081.200.009.541	0,80 D	
08/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	51.658,93 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.224,38 C	
11/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.001	752,33 C	
11/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	3.053,69 C	
11/01/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	376,17 C	

11/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.080.900.000.208	1.078,28 C
11/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.000.072	32.485,72 C
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.038.345	168,63 D
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.062.481	33,81 D
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.016.211	3,04 D
11/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.765,09 D 0,00 C
12/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	549,25 C
12/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	75,50 C
12/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	2.253,88 C
12/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.110.900.000.189	668,44 C
12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.000.068	33.351,46 C
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.041.797	203,67 D
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.069.337	26,88 D
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.200.007.004	0,32 D
12/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.667,66 D 0,00 C
13/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	478,35 C
13/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.120.900.000.280	1.058,59 C
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.000.062	34.375,44 C
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.035.958	157,68 D
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.057.720	18,90 D
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.200.010.927	0,64 D
13/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.735,16 D 0,00 C
14/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	586,19 C
14/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.130.900.000.286	560,38 C
14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.000.067	19.765,27 C
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.033.315	131,40 D
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.053.847	20,16 D
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.013.594	3,52 D
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.200.021.116	0,42 D
14/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.756,34 D 0,00 C
15/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.984,37 C
15/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	2.049,21 C
15/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.140.900.000.290	860,31 C
15/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.000.026	25.546,03 C
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.033.532	131,40 D
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.054.962	27,51 D
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.200.007.062	0,48 D
15/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.280,53 D 0,00 C
18/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.061,40 C
18/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	425,99 C
18/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	1.840,09 C
18/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.150.900.000.279	5.474,54 C
18/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.000.066	25.658,08 C
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.037.893	153,30 D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.062.802	35,49 D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.015.338	2,40 D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.023.486	0,21 D
18/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.268,70 D 0,00 C
19/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	1	802,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
19/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	317,65 C
19/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	519,78 C
19/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	236,16 C
19/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.180.900.000.200	803,69 C
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.000.060	37.258,93 C
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.034.815	760,50 D
19/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.034.815	203,00 D
19/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.034.815	159,13 D
19/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.034.815	257,01 D
19/01 0433 34815-5 MARIA CONCEICA				
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	152,27 D
19/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST				

19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.049.474	100,00 D
		19/01 1155 49474-7 ITALO R C C 08		
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	257,14 D
		19/01 1369 980119-7 CARTORIO DO 70		
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	644,74 D
		19/01 1369 980119-7 CARTORIO DO 70		
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	579,51 D
		19/01 1369 980119-7 CARTORIO DO 70		
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.474.000.039.734	336,00 D
		19/01 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ		
19/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.220.141	77.651,94 D
		19/01 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.741,00 D
		104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.906	802,75 D
		104 0919 31788602315 LAMARCK MESQUITA		
19/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.907	41,88 D
		PMF PREFEITURA MUN		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.908	760,50 D
		104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.909	1.565,62 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.910	4.550,92 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.911	178,36 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.912	15,40 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
19/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	11.913	190,28 D
		CAGECE		
19/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	11.914	2.410,40 D
		CAGECE		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.915	257,14 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.916	335,01 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.917	100,00 D
		341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.918	312,00 D
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.919	1.000,00 D
		IMPrensa NACIONAL		
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.920	370,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.031.260	2,56 D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.056.994	183,96 D
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.081.022	25,41 D
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.649	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.650	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.651	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.652	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.653	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		

19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.654	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.655	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.656	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.657	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.658	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.659	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.660	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.661	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.662	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.663	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.079.664	10,45 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.895,07 C 0,00 C
20/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.056,49 C
20/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	846,26 C
20/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	584,84 C
20/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.190.900.000.295	247,15 C
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.000.062	32.611,66 C
20/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	3.788,23 D
		20/01 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
20/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.063.332	4.391,36 D
		20/01 3140 63332-1 EXCELENCIA G P		
20/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.063.332	729,30 D
		20/01 3140 63332-1 EXCELENCIA G P		
20/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D
		20/01 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.001	18.908,88 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.002	1.914,48 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	1.453,52 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	470,06 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.005	8.805,82 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.006	318,09 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	257,15 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.008	86,69 D
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.009	612,70 D
		LOCAWEB		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.010	300,00 D
		LOCAWEB		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.011	865,24 D
		TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBI		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.012	2.700,04 D
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.013	51,50 D
		ADVISECLIP		
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.032.613	146,73 D
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.052.639	19,11 D
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.200.008.270	1,12 D

20/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.712,82 C	0,00 C
21/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.011	802,75 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.473,86 C	
21/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	996,58 C	
21/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	313,40 C	
21/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.200.900.000.236	703,06 C	
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.000.060	25.942,62 C	
21/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.101	2.296,77 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	12.102	13.426,65 D	
		BANCO DO BRASIL			
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.103	191,27 D	
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	2.750,82 D	
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	317,56 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.106	845,92 D	
		EMBRATEL			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.108	76,31 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.109	260,26 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	448,40 D	
		104 0919 03091735311 ANTONIO MARCOS SA			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	950,00 D	
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	151,20 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
21/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.117	51,99 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.118	581,44 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
21/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.119	250,50 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.120	800,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.121	802,75 D	
		104 0919 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.122	1.532,16 D	
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M			
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.123	760,50 D	
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA			
21/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
		20/01 0640 25911-X JBS S T S I LT			
21/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	15,99 D	
		20/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
21/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.500,00 D	
		20/01 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
21/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.500,00 D	
		20/01 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.016.727	166,44 D	
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.027.985	18,48 D	
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.006.550	1,12 D	
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.296	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.297	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.298	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.299	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			

21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.300	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.301	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.302	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.303	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.304	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.040.305	10,45 D	
		Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.968,76 C	0,00 C
22/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.491,32 C	
22/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	313,40 C	
22/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	38,62 C	
22/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.210.900.000.296	1.357,56 C	
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.000.036	29.124,30 C	
22/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.051.464	408,66 D	
		22/01 1604 51464-0 PFM COMERCIAL			
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.683,76 D	
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	608,12 D	
		104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S			
22/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	802,75 D	
		104 0919 31788602315 LAMARCK MESQUITA			
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.031.777	107,31 D	
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.052.474	20,79 D	
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.200.007.506	1,76 D	
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.045.920	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.045.921	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.045.922	10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.660,70 D	0,00 C
25/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.556,37 C	
25/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	987,24 C	
25/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.220.900.000.313	2.256,21 C	
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.000.063	24.618,47 C	
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	5.777,42 D	
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	3.807,68 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	6.040,16 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.513	3.418,55 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.518	1.652,00 D	
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.519	1.800,00 D	
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.521	340,06 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8109			
25/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.522	311,62 D	
		DARF - 09.529.215/0001-79 -8109			
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.523	240,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.524	439,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
25/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.525	461,81 D	
		VIVO CE			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.527	547,00 D	
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA			
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.528	1.295,33 D	

104 0919 03091735311 ANTONIO MARCOS SA						
25/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.529	5.881,70 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
20/01 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.201,49 D	
20/01 0675 59238-2 EDSON R CARNEI						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.069,43 D	
20/01 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	3.230,40 D	
20/01 1218 65108-7 PATRICIA S ROD						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.652,00 D	
20/01 1295 66913-X MARCIO D SILVA						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	159.800.000.051.829	559,21 D	
20/01 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.514,49 D	
20/01 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.442,01 D	
20/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
25/01/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	160.500.510.100.341	3.230,40 D	
20/01 1605 510100341-3 VITORIA SILVA						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.422,00 D	
20/01 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.523,55 D	
20/01 2903 52375-5 GEORGE SANTOS						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.250,06 D	
20/01 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.185,21 D	
20/01 3468 105330-2 MARTA MARIA AL						
25/01/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.652,00 D	
20/01 3887 51237-0 LEON SANTOS CA						
25/01/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	388.700.510.041.918	2.563,04 D	
20/01 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE						
25/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.032.290	98,55 D	
25/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.000.053.230	27,72 D	
25/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.017.203	4,00 D	
25/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.251.200.027.152	0,63 D	
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.560	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.561	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.562	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.563	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.564	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.565	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.566	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.567	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.090.568	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021						
25/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	46.964,28 C	0,00 C
26/01/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	513,24 C	
26/01/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	1.237,97 C	
26/01/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.250.900.000.252	615,75 C	
26/01/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.000.029	40.833,23 C	
26/01/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.601	106,12 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
26/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.602	1.092,69 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
26/01/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.261.000.017.250	219,00 D	

26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.100.030.328	22,26 D	
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.006.929	0,96 D	
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.759,16 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.019,61 C	
27/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	218,70 C	
27/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	815,99 C	
27/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.260.900.000.223	1.406,65 C	
27/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.000.062	20.561,18 C	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.032.006	105,12 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.052.200	29,40 D	
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.007.570	0,64 D	
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.886,97 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.150,08 C	
28/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	864,88 C	
28/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.270.900.000.293	1.135,35 C	
28/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.000.063	31.386,46 C	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.030.383	166,44 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.049.725	19,95 D	
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.200.008.050	0,32 D	
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.350,06 D	0,00 C
29/01/2021	2793	99020 870 Transferência recebida	602.793.000.117.488	310,10 C	
29/01 2793 117488-6 CLAUDIA MESQUI					
29/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	801,16 C	
29/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	543,06 C	
29/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.280.900.000.312	1.193,55 C	
29/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.000.071	31.866,95 C	
29/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.045.339	150,00 D	
29/01 1155 45339-0 JORDANA ALVES					
29/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	28,30 D	
29/01 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
29/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.056.293	589,94 D	
29/01 1913 56293-9 UP BRASIL ADM I					
29/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.010.008	255,01 D	
29/01 4272 10008-0 ANTONIO T ALBU					
29/01/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	558.076.000.980.317	210,74 D	
29/01 8076 980317-3 SIND SERV C O					
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	350,00 D	
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT					
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.903	864,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.904	710,00 D	
SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	872,84 D	
341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR					
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	268,30 D	
341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR					
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.030.402	208,05 D	
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.050.268	22,26 D	
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.200.009.259	1,12 D	
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.200.013.876	0,84 D	
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.060.065	10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.060.066	10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.060.067	10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.000,87 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

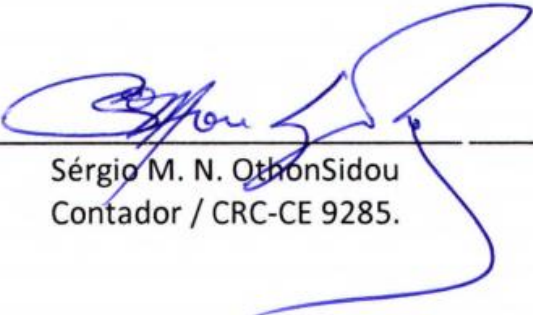


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Janeiro de 2021 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza(CE), 18 de Fevereiro de 2021



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