



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Fevereiro de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/02/2021 À 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	1.092.488,61	1.189.708,04	PASSIVO CIRCULANTE	508.160,65	349.316,43
CAIXA CURTO PRAZO	1.091.393,33	653.748,66	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	41.724,49	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	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	1.913.409,02	534.864,10			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	27.311,48	0,00			
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 REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	TOTAL DO PASSIVO	508.160,65	349.316,43
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.540.204,85	6.265.321,58
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	25.048.365,50	6.614.638,01		25.048.365,50	6.614.638,01

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

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/02/2021 À 28/02/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	1.092.488,61	1.189.708,04	PASSIVO CIRCULANTE	508.160,65	349.316,43
CAIXA CURTO PRAZO	1.091.393,33	653.748,66	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	41.724,49	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	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	1.913.409,02	534.864,10			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	27.311,48	0,00			
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 REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	TOTAL DO PASSIVO	508.160,65	349.316,43
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.540.204,85	6.265.321,58
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	25.048.365,50	6.614.638,01		25.048.365,50	6.614.638,01

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

BALANÇO GERAL
BALANÇO FINANCEIRO

01/02/2021 À 28/02/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	613.747,70	494.180,12	RECURSOS ORDINÁRIOS	858.833,59	927.660,57
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	613.747,70	494.180,12		858.833,59	927.660,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Restos a Pagar Proc.	13.324,41	7.527,31	Restos a Pagar Proc.	null	0,00
Restos a Pagar N.Proc.	527.258,04	625.735,25	Restos a Pagar N.Proc.	0,00	1.546,44
Outros Recebimentos Ex.	11.177,15	15.711,06	Outros Pagamentos Ex.	13.870,43	10.026,77
TOTAL	551.759,60	648.973,62		null	11.573,21
SALDO ESP.	798.590,05	0,00	SALDO ESP.	1.091.393,33	798.590,05
TOTAL GERAL	1.964.097,35	1.143.153,74		1.964.097,35	1.143.153,74

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 01/02/2021 a 28/02/2021

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	97.315,03	0,00	99.916,96	99.916,96	(302.768,010)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	79.782,85	0,00	81.547,07	81.547,07	(238.670,080)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	309.741,38	0,00	177.807,50	177.807,50	(312.451,120)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	154.822,30	2.291,94	136.620,56	136.620,56	(456.265,200)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,00	641.661,56	2.291,94	498.184,03	1.139.845,59	(1.310.154,410)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	21.616,10	380,50	55.277,18	55.277,18	(252.726,220)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	86.441,42	0,00	62.361,90	62.361,90	(231.196,680)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	142,08	0,00	216,53	216,53	(39.641,390)
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	108.199,60	380,50	118.236,11	226.435,71	(723.564,290)
TOTAIS:	3.400.000,00	749.861,16	2.672,44	616.420,14	1.366.281,30	(2.033.718,700)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2021 a 28/02/2021

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	5.144,00	5.144,00	4.394,00	5.144,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.956,91	37.956,91	19.886,44	37.956,91	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13° 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	32.774,91	32.774,91	14.852,10	32.774,91	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	7.280,41	7.280,41	7.280,41	7.280,41	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	3.575,16	3.575,16	1.203,80	3.575,16	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	446,90	446,90	150,48	446,90	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111,10	111,10	111,10	111,10	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	5.678,48	5.678,48	2.839,24	5.678,48	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	16.208,22	16.208,22	1.380,33	16.208,22	0,00	0,00
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	880,00	880,00	230,00	880,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,66	757,66	349,00	757,66	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 ->	110.813,75	110.813,75	52.676,90	110.813,75	0,00	0,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	47.277,33	47.277,33	24.716,84	47.277,33	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13° SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	6.738,20	6.738,20	6.738,20	6.738,20	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	29.373,10	29.373,10	9.788,98	29.373,10	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	7.599,03	7.599,03	7.599,03	7.599,03	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	2.842,05	2.842,05	0,00	2.842,05	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	530,09	530,09	174,84	530,09	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	115,40	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	6.356,62	6.356,62	121,94	6.356,62	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.039,89	1.039,89	0,00	589,94	0,00	449,95
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	24.239,84	24.239,84	10.772,77	22.750,71	0,00	1.489,13
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	5.355,32	2.475,23	5.082,41	0,00	272,91
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	18.130,40	18.130,40	9.397,70	17.810,40	0,00	320,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	12.405,06	12.405,06	6.901,91	12.405,06	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	9.760,07	9.760,07	3.003,37	6.406,70	0,00	3.353,37
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	2.331,97	2.331,97	1.150,16	2.220,87	0,00	111,10
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	12.926,59	12.926,59	3.559,65	12.926,59	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/02/2021 a 28/02/2021

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	12.651,53	12.651,53	3.515,32	11.330,54	0,00	1.320,99
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	940,12	940,12	470,06	940,12	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.934,45	3.934,45	872,51	3.934,45	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.889,80	1.889,80	0,00	826,85	0,00	1.062,95
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	4.901,00	4.901,00	2.577,25	4.901,00	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	1.267,50	1.267,50	507,00	1.267,50	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	18.687,21	18.687,21	5.737,60	14.780,29	0,00	3.906,92
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	4.696,00	4.696,00	180,00	4.696,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	4.202,80	4.202,80	1.480,88	2.751,65	0,00	1.451,15
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	5.272,76	5.272,76	2.555,37	5.072,53	0,00	200,23
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	14.881,69	14.881,69	6.747,23	10.814,46	0,00	4.067,23
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	6.701,76	6.701,76	4.030,88	6.521,76	0,00	180,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	149.943,82	149.943,82	149.943,82	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	505,70	505,70	505,70	505,70	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	1.743,98	1.743,98	0,00	1.743,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	978.451,94	419.751,08	265.524,24	401.565,15	0,00	18.185,93
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 ->	1.089.265,69	530.564,83	318.201,14	512.378,90	0,00	18.185,93
Tot.de Órgão ->	1.089.265,69	530.564,83	318.201,14	512.378,90	0,00	18.185,93
Total Geral ->	1.089.265,69	530.564,83	318.201,14	512.378,90	0,00	18.185,93

LEONARDO JOSE MACEDO
PRESIDENTE

CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA
DIRETOR

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO -CRA-CE

MAPA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE MÊS DE Fevereiro de 2021

	R\$	498.184,02
1.1. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	177.807,50
1.2. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO	R\$	138.912,49
1.3. PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	99.916,96
1.3. PESSOAS JURÍDICAS ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	81.547,07
2.RECEITAS DE SERVIÇO	R\$	118.019,59
2.1. PESSOAS FÍSICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	55.657,69
2.1. PESSOAS JURÍDICAS TAXAS ADMINISTRATIVAS	R\$	62.361,90
2.3. OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	R\$	-
3. DEDUÇÕES	R\$	2.672,44
3.1. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$	-
BASE DE CÁLCULO (1+2-3)	R\$	613.531,17
COTA – PARTE CFA 20%	R\$	122.706,23
4.APLICAÇÃO	R\$	216,53
TOTAL (1+2+4-3)	R\$	613.747,70

JOSÉ PAULO FARIAS PINTO
Encarregado do Setor Financeiro
CPF:463.815.467-00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 779.192,05
01/02/2021	O BORRACHÃO	D	P02010001	00001187	R\$ 0,00	R\$ 134,70	R\$ 779.057,35
01/02/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P02010002	00001197	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 779.007,35
01/02/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P02010003	00001198	R\$ 0,00	R\$ 309,13	R\$ 778.698,22
01/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P02010004	00001199	R\$ 0,00	R\$ 12,41	R\$ 778.685,81
01/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02010002	00000068	R\$ 1.025,33	R\$ 0,00	R\$ 779.711,14
01/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02010003	00000069	R\$ 1.087,55	R\$ 0,00	R\$ 780.798,69
01/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02010004	00000070	R\$ 1.258,37	R\$ 0,00	R\$ 782.057,06
01/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02010005	00000071	R\$ 1.436,24	R\$ 0,00	R\$ 783.493,30
01/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02010006	00000072	R\$ 1.265,32	R\$ 0,00	R\$ 784.758,62
01/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02010007	00000073	R\$ 1.487,22	R\$ 0,00	R\$ 786.245,84
02/02/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P02020001	00001201	R\$ 0,00	R\$ 1.110,28	R\$ 785.135,56
02/02/2021	A E P DE LIMA - ME	D	P02020002	00001204	R\$ 0,00	R\$ 175,03	R\$ 784.960,53
02/02/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P02020003	00001207	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 784.708,53
02/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02020001	00000074	R\$ 1.258,34	R\$ 0,00	R\$ 785.966,87
02/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02020002	00000075	R\$ 1.698,78	R\$ 0,00	R\$ 787.665,65
02/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02020003	00000076	R\$ 1.485,58	R\$ 0,00	R\$ 789.151,23
02/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02020004	00000077	R\$ 1.641,94	R\$ 0,00	R\$ 790.793,17
02/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02020005	00000078	R\$ 1.238,14	R\$ 0,00	R\$ 792.031,31
02/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02020006	00000079	R\$ 1.452,14	R\$ 0,00	R\$ 793.483,45
03/02/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P02030001	00001205	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 792.680,70
03/02/2021	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P02030002	00001206	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 792.597,70
03/02/2021	SANTISTA NORDESTE AR	D	P02030003	00001208	R\$ 0,00	R\$ 535,00	R\$ 792.062,70
03/02/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P02030004	00001209	R\$ 0,00	R\$ 210,94	R\$ 791.851,76
03/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02030001	00000080	R\$ 1.438,52	R\$ 0,00	R\$ 793.290,28
03/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02030002	00000081	R\$ 1.325,84	R\$ 0,00	R\$ 794.616,12
03/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02030003	00000082	R\$ 1.327,54	R\$ 0,00	R\$ 795.943,66
03/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02030004	00000083	R\$ 1.479,51	R\$ 0,00	R\$ 797.423,17
03/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02030005	00000084	R\$ 1.325,91	R\$ 0,00	R\$ 798.749,08
03/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02030006	00000085	R\$ 1.286,53	R\$ 0,00	R\$ 800.035,61
05/02/2021	CLARO S/A	D	P02050001	00001215	R\$ 0,00	R\$ 845,90	R\$ 799.189,71
05/02/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P02050002	00001216	R\$ 0,00	R\$ 591,20	R\$ 798.598,51
05/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P02050003	00001217	R\$ 0,00	R\$ 259,52	R\$ 798.338,99
05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P02050004	00001222	R\$ 0,00	R\$ 1.203,80	R\$ 797.135,19
05/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P02050005	00001223	R\$ 0,00	R\$ 1.398,76	R\$ 795.736,43
10/02/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P02100001	00001224	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 795.426,43
10/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P02100002	00001225	R\$ 0,00	R\$ 6.061,39	R\$ 789.365,04
10/02/2021	FRANCISCA IVANEIDE OLIVEIRA DE	D	P02100003	00001226	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 789.265,04
10/02/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P02100004	00001227	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 788.465,04
10/02/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P02100005	00001228	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 788.095,04
10/02/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P02100006	00001229	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 787.495,04
12/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	A02120001	A00000159	R\$ 0,00	R\$ 2.291,94	R\$ 785.203,10
12/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	A02120002	A00000160	R\$ 0,00	R\$ 380,50	R\$ 784.822,60
12/02/2021	A E P DE LIMA - ME	D	P02120001	00001232	R\$ 0,00	R\$ 4.272,73	R\$ 780.549,87
12/02/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P02120002	00001233	R\$ 0,00	R\$ 191,27	R\$ 780.358,60
12/02/2021	MARIA ALICE TELES FARRAPO	D	P02120003	00001234	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 779.858,60
12/02/2021	ANDRE SOARES DA SILVA	D	P02120004	00001235	R\$ 0,00	R\$ 209,12	R\$ 779.649,48
12/02/2021	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P02120005	00001236	R\$ 0,00	R\$ 121,94	R\$ 779.527,54
12/02/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P02120006	00001344	R\$ 0,00	R\$ 336,32	R\$ 779.191,22
12/02/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P02120007	00001238	R\$ 0,00	R\$ 268,30	R\$ 778.922,92
12/02/2021	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO	D	P02120008	00001239	R\$ 0,00	R\$ 268,26	R\$ 778.654,66
12/02/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P02120009	00001240	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 776.415,46
12/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P02120010	00001241	R\$ 0,00	R\$ 20,88	R\$ 776.394,58
12/02/2021	VINICIUS DE LIMA - MKY	D	P02120011	00001242	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 776.004,58

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P02120012	00001243	R\$ 0,00	R\$ 312,00	R\$ 775.692,58
12/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P02120013	00001244	R\$ 0,00	R\$ 521,47	R\$ 775.171,11
12/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P02120014	00001245	R\$ 0,00	R\$ 332,51	R\$ 774.838,60
12/02/2021	MAGAZINE LUIZA SA	D	P02120015	00001246	R\$ 0,00	R\$ 349,00	R\$ 774.489,60
12/02/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P02120016	00001247	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 774.484,28
12/02/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P02120017	00001248	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 774.304,28
12/02/2021	FERNANDO DE SOUZA	D	P02120018	00001249	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 774.052,28
12/02/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P02120019	00001252	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 773.901,08
12/02/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P02120020	00001251	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 773.749,88
12/02/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P02120021	00001253	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 773.598,68
12/02/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P02120022	00001254	R\$ 0,00	R\$ 3.490,44	R\$ 770.108,24
12/02/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P02120023	00001255	R\$ 0,00	R\$ 2.621,80	R\$ 767.486,44
12/02/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P02120024	00001256	R\$ 0,00	R\$ 76,24	R\$ 767.410,20
12/02/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P02120025	00001257	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 761.672,60
12/02/2021	NIC.BR	D	P02120026	00001286	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 761.632,60
12/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02120014	00000159	R\$ 2.291,94	R\$ 0,00	R\$ 763.924,54
12/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02120015	00000160	R\$ 380,50	R\$ 0,00	R\$ 764.305,04
17/02/2021	LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P02170001	00001258	R\$ 0,00	R\$ 306,50	R\$ 763.998,54
17/02/2021	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P02170002	00001259	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 763.913,64
17/02/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P02170003	00001260	R\$ 0,00	R\$ 197,45	R\$ 763.716,19
17/02/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P02170004	00001261	R\$ 0,00	R\$ 332,65	R\$ 763.383,54
17/02/2021	TGC ENGENHARIA &	D	P02170005	00001262	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 762.560,17
18/02/2021	FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARES	D	P02180001	00001263	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 760.960,17
18/02/2021	CONSELHO FEDERAL DE	D	P02180002	00001264	R\$ 0,00	R\$ 149.943,82	R\$ 611.016,35
18/02/2021	FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	D	P02180003	00001265	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 610.509,35
18/02/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P02180004	00001266	R\$ 0,00	R\$ 887,25	R\$ 609.622,10
18/02/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P02180005	00001267	R\$ 0,00	R\$ 493,45	R\$ 609.128,65
18/02/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P02180006	00001268	R\$ 0,00	R\$ 179,50	R\$ 608.949,15
18/02/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P02180007	00001269	R\$ 0,00	R\$ 38,00	R\$ 608.911,15
18/02/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P02180008	00001270	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 608.743,15
18/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P02180009	00001272	R\$ 0,00	R\$ 7.189,52	R\$ 601.553,63
19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P02190001	00001273	R\$ 0,00	R\$ 4.480,13	R\$ 597.073,50
19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P02190002	00001274	R\$ 0,00	R\$ 1.523,63	R\$ 595.549,87
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P02190003	00001275	R\$ 0,00	R\$ 3.084,77	R\$ 592.465,10
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P02190004	00001276	R\$ 0,00	R\$ 3.584,30	R\$ 588.880,80
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P02190005	00001277	R\$ 0,00	R\$ 3.674,17	R\$ 585.206,63
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P02190006	00001278	R\$ 0,00	R\$ 4.014,73	R\$ 581.191,90
19/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P02190007	00001346	R\$ 0,00	R\$ 7.070,73	R\$ 574.121,17
22/02/2021	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P02220001	00001279	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 573.651,11
22/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P02220002	00001280	R\$ 0,00	R\$ 2.353,07	R\$ 571.298,04
22/02/2021	UNIMED DO CEARA	D	P02220003	00001281	R\$ 0,00	R\$ 2.839,24	R\$ 568.458,80
22/02/2021	UNIMED DO CEARA	D	P02220004	00001282	R\$ 0,00	R\$ 5.503,15	R\$ 562.955,65
22/02/2021	UNIMED DO CEARA	D	P02220005	00001283	R\$ 0,00	R\$ 463,43	R\$ 562.492,22
22/02/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P02220006	00001284	R\$ 0,00	R\$ 1.532,16	R\$ 560.960,06
22/02/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P02220007	00001285	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 554.460,06
25/02/2021	F N ALEXANDRE EIRELI ME	D	P02250001	00001287	R\$ 0,00	R\$ 363,25	R\$ 554.096,81
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250002	00001293	R\$ 0,00	R\$ 4.185,21	R\$ 549.911,60
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250002	00001290	R\$ 0,00	R\$ 3.514,49	R\$ 546.397,11
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250002	00001288	R\$ 0,00	R\$ 3.828,39	R\$ 542.568,72
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250002	00001289	R\$ 0,00	R\$ 2.914,30	R\$ 539.654,42
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250002	00001291	R\$ 0,00	R\$ 3.250,06	R\$ 536.404,36
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250002	00001292	R\$ 0,00	R\$ 3.437,67	R\$ 532.966,69
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250003	00001295	R\$ 0,00	R\$ 6.017,46	R\$ 526.949,23
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250003	00001294	R\$ 0,00	R\$ 4.523,55	R\$ 522.425,68

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P02250003	00001296	R\$ 0,00	R\$ 6.040,16	R\$ 516.385,52
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P02250004	00001297	R\$ 0,00	R\$ 1.684,55	R\$ 514.700,97
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P02250004	00001298	R\$ 0,00	R\$ 6.199,89	R\$ 508.501,08
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P02250005	00001301	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 506.225,04
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P02250005	00001299	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 503.949,00
25/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P02250005	00001300	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 501.672,96
25/02/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P02250006	00001302	R\$ 0,00	R\$ 10.463,64	R\$ 491.209,32
25/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P02250007	00001303	R\$ 0,00	R\$ 150,48	R\$ 491.058,84
25/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P02250008	00001304	R\$ 0,00	R\$ 174,84	R\$ 490.884,00
25/02/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P02250009	00001305	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 490.732,80
25/02/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P02250010	00001306	R\$ 0,00	R\$ 1.237,48	R\$ 489.495,32
25/02/2021	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P02250011	00001308	R\$ 0,00	R\$ 170,89	R\$ 489.324,43
25/02/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P02250012	00001309	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 488.817,43
25/02/2021	GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	D	P02250013	00001310	R\$ 0,00	R\$ 380,25	R\$ 488.437,18
25/02/2021	MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE	D	P02250014	00001348	R\$ 0,00	R\$ 111,10	R\$ 488.326,08
26/02/2021	IMPRENSA NACIONAL	D	P02260001	00001307	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 486.326,08
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	D	P02260002	00001349	R\$ 0,00	R\$ 3.559,65	R\$ 482.766,43
26/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02260001	00000161	R\$ 173.736,01	R\$ 0,00	R\$ 656.502,44
26/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02260002	00000162	R\$ 132.052,80	R\$ 0,00	R\$ 788.555,24
26/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02260003	00000163	R\$ 95.845,47	R\$ 0,00	R\$ 884.400,71
26/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02260004	00000164	R\$ 76.989,38	R\$ 0,00	R\$ 961.390,09
26/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02260005	00000165	R\$ 51.447,81	R\$ 0,00	R\$ 1.012.837,90
26/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02260006	00000166	R\$ 58.136,01	R\$ 0,00	R\$ 1.070.973,91
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	C	R02260007	00000167	R\$ 216,53	R\$ 0,00	R\$ 1.071.190,44
26/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02260008	00000169	R\$ 455,59	R\$ 0,00	R\$ 1.071.646,03
28/02/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R02280001	00000168	R\$ 349,30	R\$ 0,00	R\$ 1.071.995,33
Saldo Sistema					R\$ 616.420,14	R\$ 323.616,86	R\$ 1.071.995,33



G3310108541854941
01/03/2021 09:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.121,71 C	
01/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	109.452.531	0,56 C	
				341 0845 13203354000185 FITBANK PAGAME			
01/02/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	109.452.540	0,82 C	
				341 0845 13203354000185 FITBANK PAGAME			
01/02/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	413,89 C	
01/02/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	1.220,39 C	
01/02/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.290.900.000.180	1.715,83 C	
01/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.000.067	102.347,07 C	
01/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.101	309,13 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.102	50,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.103	12,41 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	134,70 D	
				104 0031 012223727000389 FORTALEZA COM			
01/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.321.000.033.798	540,93 D	
01/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.321.000.056.838	31,29 D	
01/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.321.200.013.541	1,92 D	
01/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.074.080	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	108.729,44 D	0,00 C
02/02/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	312,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/02/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.420,92 C	
02/02/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	130,04 C	
02/02/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.320.900.000.154	997,28 C	
02/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.000.063	139.964,60 C	
02/02/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.063.332	175,03 D	
				02/02 3140 63332-1 EXCELENCIA G P			
02/02/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	1.110,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	312,00 D	
				260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN			
02/02/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	252,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
02/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.331.000.035.862	801,54 D	
02/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.331.000.060.076	18,90 D	
02/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.331.200.008.791	0,48 D	
02/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.018.707	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.018.708	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	140.133,71 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.598,21 C	
03/02/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	100.330.900.000.288	1.710,27 C	
03/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.000.059	15.384,87 C	
03/02/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.301	210,94 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

03/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.058.827	83,00 D
		02/02 0433 58827-X LIMADRY VIEIRA		
03/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.002.954	802,75 D
		29/01 0640 2954-8 LEONARDO J MAC		
03/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	875.600.000.000.110	535,00 D
		02/02 8756 110-4 SANTISTA AUTOM		
03/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.033.283	124,83 D
03/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.054.366	21,63 D
03/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.341.200.010.431	2,72 D
03/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.912,48 D 0,00 C
04/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.573,82 C
04/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.340.900.000.278	54,01 C
04/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.000.069	18.225,97 C
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.032.549	100,74 D
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.053.501	18,27 D
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.007.430	1,44 D
04/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.200.011.240	0,21 D
04/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.733,14 D 0,00 C
05/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.552,76 C
05/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	292,04 C
05/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	50,21 C
05/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.350.900.000.285	1.161,70 C
05/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.361.000.000.067	12.644,43 C
05/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.501	259,52 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
05/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.502	845,90 D
		EMBRATEL		
05/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.503	2.602,56 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.504	591,20 D
		LOCAWEB		
05/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.032.929	78,84 D
05/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.054.660	23,31 D
05/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.361.200.006.581	0,96 D
05/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.298,85 D 0,00 C
08/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.242,67 C
08/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	77,23 C
08/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.360.900.000.223	2.948,70 C
08/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.000.080	20.072,87 C
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.037.800	109,50 D
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.062.892	24,15 D
08/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.391.200.014.667	3,68 D
08/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.204,14 D 0,00 C
09/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	913,18 C
09/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	156,70 C
09/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.390.900.000.226	570,03 C
09/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.000.061	23.573,51 C
09/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.040.216	124,83 D
09/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.000.065.940	17,64 D
09/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.401.100.009.880	0,96 D
09/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.069,99 D 0,00 C
10/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.165,20 C
10/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	38,62 C
10/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.400.900.000.192	1.350,22 C
10/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.000.067	13.377,76 C
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	310,00 D
		BANCO DO BRASIL		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	6.061,39 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	800,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	370,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		

10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	100,00 D
		341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA		
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.035.295	87,60 D
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.000.057.565	18,27 D
10/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.411.200.008.193	1,76 D
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.072.783	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.072.784	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.072.785	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.072.786	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.072.787	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.530,53 D 0,00 C
11/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.931,62 C
11/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	230,48 C
11/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.410.900.000.213	1.613,45 C
11/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.000.066	16.063,17 C
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.037.171	102,93 D
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.062.206	14,07 D
11/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.421.200.007.081	1,44 D
11/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.720,28 D 0,00 C
12/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.712,17 C
12/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.420.900.000.300	1.296,38 C
12/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.000.061	10.748,18 C
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D
		12/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	180,00 D
		12/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.799.000.020.437	500,00 D
		12/02 1799 20437-4 MARIA ALICE TE		
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	2.621,80 D
		12/02 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	3.490,44 D
		12/02 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.063.332	4.272,73 D
		12/02 3140 63332-1 EXCELENCIA G P		
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D
		12/02 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI		
12/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.737,60 D
		12/02 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.291,94 D
		260 0001 26081113353 CLEIDE BORGES DE		
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.202	76,24 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	390,00 D
		104 1089 021095349000124 VINICIUS DE L		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	121,94 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.207	191,27 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.208	40,00 D
		NUCLEO INF COORD PONTO BR		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	312,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	380,50 D
		237 2214 00917492390 REINNER FERREIRA		
12/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.211	250,98 D
		PMF PREFEITURA MUN		

12/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.212	81,53 D
		PMF PREFEITURA MUN		
12/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.213	521,47 D
		GPS- Ident.: 9529215000179 - 03/2020		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	252,00 D
		104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA		
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.215	349,00 D
		MAGAZINE LUIZA S A		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.216	336,32 D
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.217	268,30 D
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.218	268,26 D
		341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.219	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.220	209,12 D
		104 2183 25683950368 ANDRE SOARES DA S		
12/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.221	20,88 D
		PMF PREFEITURA MUN		
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.034.346	70,08 D
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.055.981	11,97 D
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.200.007.561	3,36 D
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.931	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.932	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.933	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.934	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.935	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.936	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.937	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.938	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.939	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.940	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.941	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.942	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.029.943	10,45 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.326,97 C 0,00 C
17/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.905,25 C
17/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	272,61 C
17/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	867,62 C
17/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	156,70 C
17/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.430.900.000.357	7.674,87 C
17/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.000.015	18.316,15 C
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	823,37 D
		TGC CONSTRUÇOES		
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	84,90 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
17/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	21.703	197,45 D
		CAGECE		
17/02/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	21.704	332,65 D
		CAGECE		
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.705	306,50 D

BANCO BRADESCO S.A.					
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.042.390	78,84 D	
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.069.870	25,62 D	
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.200.022.098	9,76 D	
17/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.334,11 D	0,00 C
18/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.422,62 C	
18/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.480.900.000.257	1.946,21 C	
18/02/2021	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	887,25 D	
18/02 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
18/02/2021	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	493,45 D	
18/02 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA					
18/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	38,00 D	
18/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
18/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	179,50 D	
18/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
18/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.045.221	1.600,00 D	
18/02 2917 45221-1 FELIPE V F TAV					
18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	507,00 D	
104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA					
18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	168,00 D	
104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S					
18/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	7.189,52 D	
237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA					
18/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	149.943,82 D	
12/02 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
18/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.068.668	17,64 D	
18/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.491.200.033.614	1,76 D	
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.180.397	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.180.398	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.180.399	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2021					
18/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	153.688,46 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.335,30 C	
19/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.491.000.000.528	1.433,23 C	
19/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.000.057	28.264,69 C	
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	21.428,40 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.902	4.480,13 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.903	1.523,63 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.035.450	173,01 D	
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.057.898	13,02 D	
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.200.011.372	4,00 D	
19/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.411,03 D	0,00 C
22/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.328,26 C	
22/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	482,89 C	
22/02/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	482,89 C	
22/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.500.900.000.301	4.779,82 C	
22/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.000.038	17.647,10 C	
22/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	1.532,16 D	
341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M					
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	470,06 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.203	2.353,07 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	8.805,82 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
22/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.500,00 D	
18/02 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.036.032	74,46 D	
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.059.392	15,54 D	
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.200.013.348	5,12 D	

22/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.083.776	10,45 D
		Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.954,28 D 0,00 C
23/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	721,63 C
23/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.530.900.000.187	799,41 C
23/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.000.068	16.708,76 C
23/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.037.636	100,74 D
23/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.062.395	10,08 D
23/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.200.010.302	1,12 D
23/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.117,86 D 0,00 C
24/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.963,34 C
24/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.540.900.000.293	926,94 C
24/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.000.055	14.756,75 C
24/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.033.756	105,12 D
24/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.055.467	12,18 D
24/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.551.200.010.726	4,32 D
24/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.525,41 D 0,00 C
25/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.909,65 C
25/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.550.900.000.297	1.177,44 C
25/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.000.062	10.729,72 C
25/02/2021	0008	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	111,10 D
		25/02 0433 510034815-8 MARIA CONCEICA		
25/02/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	507,00 D
		25/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/02/2021	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.310.042.585.685	850.000,00 D
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	363,25 D
		BANCO DO BRASIL		
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.502	325,32 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.684,55 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	1.722,80 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	151,20 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	3.828,39 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	6.040,16 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	3.437,67 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.520	557,80 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.521	1.180,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.526	170,89 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.527	1.237,48 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.528	380,25 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	6.017,46 D
		18/02 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.199,89 D
		18/02 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.276,04 D
		18/02 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/02/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.492,80 D
		18/02 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.722,80 D
		18/02 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	159.800.000.051.829	571,84 D
		18/02 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.514,49 D
		18/02 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		

25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.914,30 D
		18/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/02/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	2.276,04 D
		18/02 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.492,80 D
		18/02 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.523,55 D
		18/02 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.250,06 D
		18/02 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.185,21 D
		18/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.722,80 D
		18/02 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
25/02/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	2.276,04 D
		18/02 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.032.154	70,08 D
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.052.704	17,64 D
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.200.007.273	2,08 D
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.828	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.829	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.830	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.831	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.832	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.833	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.834	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.835	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.836	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.561.200.490.837	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 900.511,47 C	0,00 C
26/02/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.009	812,31 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
26/02/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	5.239,92 C
26/02/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.560.900.000.364	1.204,91 C
26/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.000.072	15.085,39 C
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	2.000,00 D
		BANCO DO BRASIL		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	812,31 D
		077 0001 01390189309 GUILHERME FARIAS		
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.033.872	67,89 D
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.056.219	10,92 D
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.200.106.922	2,56 D
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.053.640	10,45 D
		Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 19.438,40 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360316075990621
03/03/2021 16:12:19

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	711.167,87			191.383,596531		
01/02/2021	APLICAÇÃO	108.729,44			29.260,189342	3,715951347	220.643,785873
02/02/2021	APLICAÇÃO	140.133,71			37.711,261194	3,715964557	258.355,047067
03/02/2021	APLICAÇÃO	18.912,48			5.089,487536	3,715989059	263.444,534603
04/02/2021	APLICAÇÃO	24.733,14			6.655,836884	3,716007533	270.100,371487
05/02/2021	APLICAÇÃO	15.298,85			4.116,996711	3,716021914	274.217,368198
08/02/2021	APLICAÇÃO	29.204,14			7.858,930082	3,716045275	282.076,298280
09/02/2021	APLICAÇÃO	25.069,99			6.746,382181	3,716064303	288.822,680461
10/02/2021	APLICAÇÃO	8.530,53			2.295,569536	3,716084337	291.118,249997
11/02/2021	APLICAÇÃO	22.720,28			6.114,010117	3,716101145	297.232,260114
12/02/2021	RESGATE	10.326,97			2.778,986811	3,716091764	294.453,273303
	Aplicação 22/12/2020	8.071,88			2.172,143472		
	Aplicação 23/12/2020	2.255,09			606,843339		
17/02/2021	APLICAÇÃO	39.334,11			10.584,754986	3,716109636	305.038,028289
18/02/2021	RESGATE	153.688,46			41.357,125979	3,716130083	263.680,902310
	Aplicação 23/12/2020	15.650,14			4.211,406862		
	Aplicação 24/12/2020	16.517,00			4.444,678401		
	Aplicação 28/12/2020	8.621,59			2.320,044805		
	Aplicação 29/12/2020	26.151,71			7.037,350393		
	Aplicação 30/12/2020	19.306,81			5.195,407167		
	Aplicação 31/12/2020	23.673,66			6.370,514261		
	Aplicação 04/01/2021	9.454,86			2.544,275796		
	Aplicação 05/01/2021	34.312,69			9.233,448294		
19/02/2021	APLICAÇÃO	5.411,03			1.456,085723	3,716147965	265.136,988033
22/02/2021	APLICAÇÃO	12.954,28			3.485,928700	3,716163213	268.622,916733
23/02/2021	APLICAÇÃO	18.117,86			4.875,396424	3,716181911	273.498,313157
24/02/2021	APLICAÇÃO	18.525,41			4.985,040823	3,716200259	278.483,353980
25/02/2021	RESGATE	900.511,47			242.319,402618	3,716216862	36.163,951362
	Aplicação 05/01/2021	44.702,00			12.028,899713		
	Aplicação 06/01/2021	51.234,18			13.786,649229		
	Aplicação 07/01/2021	31.428,90			8.457,228851		
	Aplicação 08/01/2021	51.666,16			13.902,891316		
	Aplicação 11/01/2021	42.770,88			11.509,252091		
	Aplicação 12/01/2021	36.672,61			9.868,265568		
	Aplicação 13/01/2021	35.739,86			9.617,270085		
	Aplicação 14/01/2021	20.759,01			5.586,060012		
	Aplicação 15/01/2021	31.284,41			8.418,348934		
	Aplicação 18/01/2021	40.273,50			10.837,230174		
	Aplicação 22/01/2021	30.663,83			8.251,355640		
	Aplicação 26/01/2021	41.763,06			11.238,054199		
	Aplicação 27/01/2021	23.889,06			6.428,327286		
	Aplicação 28/01/2021	34.352,95			9.244,065391		
	Aplicação 29/01/2021	30.003,19			8.073,585252		
	Aplicação 01/02/2021	108.737,21			29.260,189342		
	Aplicação 02/02/2021	140.143,22			37.711,261194		
	Aplicação 03/02/2021	18.913,64			5.089,487536		
	Aplicação 04/02/2021	24.734,53			6.655,836884		
	Aplicação 05/02/2021	15.299,66			4.116,996711		
	Aplicação 08/02/2021	29.205,49			7.858,930082		
	Aplicação 09/02/2021	16.274,12			4.379,217128		
26/02/2021	APLICAÇÃO	19.438,40			5.230,661303	3,716241384	41.394,612665
26/02/2021	SALDO ATUAL	153.832,37			41.394,612665		41.394,612665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.167,87
APLICAÇÕES (+)	507.113,65
RESGATES (-)	1.064.526,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,75
SALDO ATUAL =	153.832,37

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360316075990621
03/03/2021 16:13:58

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		66.500,00
25/02		Aplicação	- 4310042585685	
		valor capital		850.000,00
26/02		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		87,78
26/02		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		51,00
26/02		Saldo final		
		valor capital		916.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
26/02/2021	916500,00	1662,96	0,00	918162,96

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
4310042585685	25/02/2021	850.000,00	850.000,00	95,00	30/01/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	1810039133535	1.611,96
26/02	4310042585685	51,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

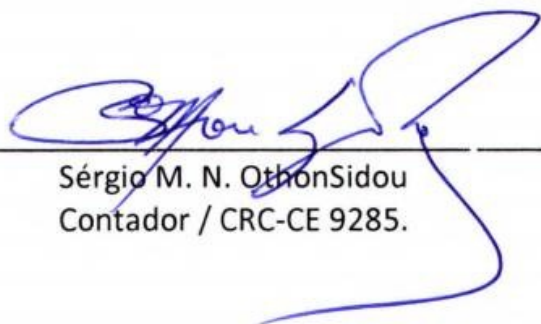


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Fevereiro 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), 11 de Março de 2021



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