



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Março de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/03/2021 À 31/03/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	3.195.384,07	2.587.565,76	PASSIVO CIRCULANTE	402.193,70	349.316,43
CAIXA CURTO PRAZO	1.253.568,29	600.525,50	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	0,00			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	1.913.409,02	1.987.040,26			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	27.311,48				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.015.156,39	12.081.544,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	96.709,69	1.433.648,06			
MÁQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	0,00			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	0,00			
TERRENOS	786.942,80	0,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	10.647.896,46	TOTAL DO PASSIVO	24.808.346,76	14.319.793,85
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	0,00	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.412.648,02	7.354.046,56
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	0,00			
TOTAL	25.210.540,46	14.669.110,28		25.210.540,46	14.669.110,28

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

01/03/2021 À 31/03/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
ORDINARIA			ORDINARIA		
RECURSOS ORDINÁRIOS	459.151,60	736.973,47	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.419,92	209.351,35
VINCULADA			VINCULADA		
TOTAL	459.151,60	736.973,47		153.419,92	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.	1.253.568,90	333.091,04
TOTAL GERAL	1.465.602,09	767.472,21		1.465.602,09	767.472,21

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 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2021 a 31/03/2021

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	0,00	5.144,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.027,38	56.027,38	18.070,47	56.027,38	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	41.355,37	41.355,37	8.580,46	41.355,37	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	17.522,94	17.522,94	4.984,09	12.264,50	0,00	5.258,44
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	4.778,97	4.778,97	1.203,81	4.778,97	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	783,40	783,40	336,50	783,40	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	111,10	111,10	0,00	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	8.517,72	8.517,72	2.839,24	8.517,72	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	0,00	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	0,00	880,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,66	757,66	0,00	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 ->	152.086,76	152.086,76	36.014,57	146.828,32	0,00	5.258,44
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	71.459,17	71.459,17	24.181,84	71.459,17	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	17.544,11	17.544,11	10.805,91	17.544,11	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	37.398,37	37.398,37	8.025,27	37.398,37	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	21.023,90	21.023,90	6.822,41	14.421,44	0,00	6.602,46
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	0,00	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	0,00	6.356,62	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.189,42	3.189,42	2.599,48	3.189,42	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	35.299,92	35.299,92	12.549,21	35.299,92	0,00	0,00
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	8.004,21	2.921,80	8.004,21	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	25.580,22	25.580,22	7.769,82	25.580,22	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	19.701,56	19.701,56	7.296,50	19.701,56	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	10.420,07	10.420,07	3.603,37	10.010,07	0,00	410,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	4.989,85	4.989,85	0,00	0,00	0,00	4.989,85
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	0,00	2.331,97	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	15.249,00	15.249,00	2.322,41	15.249,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/03/2021 a 31/03/2021

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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	15.293,97	15.293,97	2.853,15	14.183,69	0,00	1.110,28
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.410,18	1.410,18	470,06	1.410,18	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.160,41	5.160,41	1.225,96	5.160,41	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	1.889,80	1.889,80	1.062,95	1.889,80	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	4.901,00	4.901,00	0,00	4.901,00	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	1.774,50	1.774,50	507,00	1.774,50	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	26.904,21	26.904,21	11.473,92	26.254,21	0,00	650,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	669,65	669,65	669,65	669,65	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	4.696,00	4.696,00	0,00	4.696,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	4.773,54	4.773,54	1.530,19	4.281,84	0,00	491,70
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	9.516,86	9.516,86	4.444,33	9.516,86	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	14.881,69	14.881,69	4.067,23	14.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	7.865,04	7.865,04	1.343,28	7.865,04	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	273.184,54	123.240,72	273.184,54	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	505,70	505,70	0,00	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 ->	1.090.628,25	657.817,00	241.886,46	643.562,71	0,00	14.254,29
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 ->	1.242.715,01	809.903,76	277.901,03	790.391,03	0,00	19.512,73
Tot.de Órgão ->	1.242.715,01	809.903,76	277.901,03	790.391,03	0,00	19.512,73
Total Geral ->	1.242.715,01	809.903,76	277.901,03	790.391,03	0,00	19.512,73

LEONARDO JOSE MACEDO
PRESIDENTE

CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA
DIRETOR

NÃO ENCONTRADO
TESOUREIRO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete 03/2021 (0829537)

SEI 476911.000301/2021-43 / pg. 6

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	197.231,99	0,00	64.577,99	64.577,99	(238.190,020)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	161.329,92	0,00	42.942,42	42.942,42	(195.727,660)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	487.548,88	0,00	136.814,39	136.814,39	(175.636,730)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	293.734,80	3.104,25	101.134,29	101.134,29	(352.026,660)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,00	1.139.845,59	3.104,25	348.573,34	1.488.418,93	(961.581,070)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	77.273,78	380,50	48.595,48	48.595,48	(203.750,240)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	148.803,32	0,00	60.579,05	60.579,05	(170.617,630)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	358,61	0,00	1.835,23	1.835,23	(37.806,160)
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	226.435,71	380,50	111.390,26	337.825,97	(612.174,030)
TOTAIS:	3.400.000,00	1.366.281,30	3.484,75	459.963,60	1.826.244,90	(1.573.755,100)

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.071.884,23
01/03/2021	CARTORIO PERGENTINO MAIA DO	D	P03010001	00001313	R\$ 0,00	R\$ 210,71	R\$ 1.071.673,52
01/03/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P03010002	00001314	R\$ 0,00	R\$ 309,13	R\$ 1.071.364,39
01/03/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P03010003	00001315	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.070.714,39
01/03/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P03010004	00001316	R\$ 0,00	R\$ 144,78	R\$ 1.070.569,61
01/03/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P03010005	00001317	R\$ 0,00	R\$ 73,80	R\$ 1.070.495,81
01/03/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P03010006	00001318	R\$ 0,00	R\$ 1.180,00	R\$ 1.069.315,81
01/03/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P03010007	00001319	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.067.515,81
01/03/2021	JORNAL O ESTADO	D	P03010008	00001320	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 1.067.195,81
01/03/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P03010010	00001322	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.067.044,61
01/03/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P03010011	00001323	R\$ 0,00	R\$ 1.062,95	R\$ 1.065.981,66
01/03/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P03010012	00001324	R\$ 0,00	R\$ 747,15	R\$ 1.065.234,51
01/03/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P03010013	00001325	R\$ 0,00	R\$ 210,74	R\$ 1.065.023,77
01/03/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E	D	P03010014	00001326	R\$ 0,00	R\$ 449,95	R\$ 1.064.573,82
01/03/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P03010015	00001327	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.064.223,82
02/03/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P03020001	00001331	R\$ 0,00	R\$ 3.490,44	R\$ 1.060.733,38
02/03/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P03020002	00001332	R\$ 0,00	R\$ 1.110,28	R\$ 1.059.623,10
03/03/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P03030001	00001330	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 1.059.410,28
05/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	D	A03050001	A00000175	R\$ 0,00	R\$ 812,31	R\$ 1.058.597,97
05/03/2021	GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE	D	P03050001	00001333	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 1.058.497,97
05/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P03050002	00001334	R\$ 0,00	R\$ 283,02	R\$ 1.058.214,95
05/03/2021	CLARO S/A	D	P03050003	00001335	R\$ 0,00	R\$ 865,03	R\$ 1.057.349,92
05/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03050002	00000175	R\$ 812,31	R\$ 0,00	R\$ 1.058.162,23
07/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P03070001	00001361	R\$ 0,00	R\$ 1.203,81	R\$ 1.056.958,42
07/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	P03070002	00001362	R\$ 0,00	R\$ 1.488,15	R\$ 1.055.470,27
10/03/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P03100001	00001337	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.055.160,27
10/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P03100002	00001339	R\$ 0,00	R\$ 9.148,99	R\$ 1.046.011,28
10/03/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P03100003	00001340	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.045.211,28
10/03/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P03100004	00001341	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 1.044.841,28
10/03/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P03100005	00001342	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.044.241,28
11/03/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P03110001	00001343	R\$ 0,00	R\$ 200,23	R\$ 1.044.041,05
11/03/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P03110002	00001351	R\$ 0,00	R\$ 52,10	R\$ 1.043.988,95
11/03/2021	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P03110003	00001352	R\$ 0,00	R\$ 371,54	R\$ 1.043.617,41
11/03/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P03110004	00001358	R\$ 0,00	R\$ 507,00	R\$ 1.043.110,41
12/03/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P03120001	00001353	R\$ 0,00	R\$ 79,04	R\$ 1.043.031,37
12/03/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P03120002	00001364	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 1.037.293,77
15/03/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P03150001	00001354	R\$ 0,00	R\$ 213,64	R\$ 1.037.080,13
15/03/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P03150002	00001355	R\$ 0,00	R\$ 684,76	R\$ 1.036.395,37
15/03/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P03150003	00001356	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.036.244,17
15/03/2021	TGC ENGENHARIA &	D	P03150004	00001357	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 1.035.420,80
15/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P03150005	00001360	R\$ 0,00	R\$ 218,16	R\$ 1.035.202,64
15/03/2021	CONSELHO FEDERAL DE	D	P03150006	00001366	R\$ 0,00	R\$ 123.240,72	R\$ 911.961,92
16/03/2021	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P03160001	00001365	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 911.877,02
18/03/2021	COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	D	P03180001	00001367	R\$ 0,00	R\$ 669,65	R\$ 911.207,37
18/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P03180002	00001368	R\$ 0,00	R\$ 1.432,04	R\$ 909.775,33
18/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P03180003	00001369	R\$ 0,00	R\$ 1.530,66	R\$ 908.244,67
18/03/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P03180004	00001370	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 908.076,67
18/03/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P03180005	00001371	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 906.276,67
18/03/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P03180006	00001372	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 906.024,67
18/03/2021	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P03180007	00001377	R\$ 0,00	R\$ 1.114,78	R\$ 904.909,89
18/03/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P03180008	00001378	R\$ 0,00	R\$ 2.161,95	R\$ 902.747,94
18/03/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P03180011	00001380	R\$ 0,00	R\$ 629,82	R\$ 902.118,12
19/03/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P03190001	00001373	R\$ 0,00	R\$ 1.532,16	R\$ 900.585,96
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190003	00001383	R\$ 0,00	R\$ 3.084,77	R\$ 897.501,19

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190004	00001384	R\$ 0,00	R\$ 3.813,40	R\$ 893.687,79
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190006	00001386	R\$ 0,00	R\$ 1.646,90	R\$ 892.040,89
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190007	00001387	R\$ 0,00	R\$ 1.749,11	R\$ 890.291,78
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190008	00001388	R\$ 0,00	R\$ 1.899,32	R\$ 888.392,46
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190009	00001389	R\$ 0,00	R\$ 2.697,41	R\$ 885.695,05
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190010	00001390	R\$ 0,00	R\$ 661,83	R\$ 885.033,22
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190011	00001391	R\$ 0,00	R\$ 1.239,84	R\$ 883.793,38
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190012	00001392	R\$ 0,00	R\$ 167,20	R\$ 883.626,18
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P03190013	00001393	R\$ 0,00	R\$ 311,60	R\$ 883.314,58
22/03/2021	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P03220001	00001374	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 882.844,52
22/03/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P03220002	00001375	R\$ 0,00	R\$ 2.516,74	R\$ 880.327,78
22/03/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P03220003	00001376	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 873.827,78
22/03/2021	UNIMED DO CEARA	D	P03220004	00001394	R\$ 0,00	R\$ 2.839,24	R\$ 870.988,54
22/03/2021	UNIMED DO CEARA	D	P03220005	00001395	R\$ 0,00	R\$ 5.808,35	R\$ 865.180,19
22/03/2021	UNIMED DO CEARA	D	P03220006	00001396	R\$ 0,00	R\$ 158,23	R\$ 865.021,96
22/03/2021	UNIMED DO CEARA	D	P03220007	00001397	R\$ 0,00	R\$ 305,20	R\$ 864.716,76
24/03/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P03240001	00001399	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 864.565,56
24/03/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P03240002	00001400	R\$ 0,00	R\$ 276,00	R\$ 864.289,56
24/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P03240003	00001462	R\$ 0,00	R\$ 336,50	R\$ 863.953,06
25/03/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P03250001	00001405	R\$ 0,00	R\$ 10.706,21	R\$ 853.246,85
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250002	00001443	R\$ 0,00	R\$ 3.828,39	R\$ 849.418,46
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250002	00001448	R\$ 0,00	R\$ 4.185,21	R\$ 845.233,25
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250002	00001446	R\$ 0,00	R\$ 3.250,06	R\$ 841.983,19
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250002	00001445	R\$ 0,00	R\$ 3.514,49	R\$ 838.468,70
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250002	00001444	R\$ 0,00	R\$ 2.914,30	R\$ 835.554,40
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250002	00001447	R\$ 0,00	R\$ 3.437,67	R\$ 832.116,73
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250003	00001450	R\$ 0,00	R\$ 4.201,49	R\$ 827.915,24
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250003	00001452	R\$ 0,00	R\$ 4.523,55	R\$ 823.391,69
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P03250003	00001449	R\$ 0,00	R\$ 6.040,16	R\$ 817.351,53
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P03250004	00001453	R\$ 0,00	R\$ 4.204,96	R\$ 813.146,57
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P03250004	00001454	R\$ 0,00	R\$ 2.971,62	R\$ 810.174,95
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P03250005	00001455	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 807.898,91
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P03250005	00001457	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 805.622,87
25/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P03250005	00001456	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 803.346,83
29/03/2021	K2HOST INTERNET LTDA	D	P03290001	00001401	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 801.426,83
29/03/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P03290002	00001402	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 801.076,83
29/03/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P03290003	00001460	R\$ 0,00	R\$ 303,28	R\$ 800.773,55
29/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P03290004	00001461	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 799.773,55
30/03/2021	JORNAL O ESTADO	D	P03300001	00001403	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 799.453,55
30/03/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E	D	P03300002	00001404	R\$ 0,00	R\$ 2.149,53	R\$ 797.304,02
30/03/2021	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	D	P03300003	00001459	R\$ 0,00	R\$ 2.322,41	R\$ 794.981,61
30/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03300001	00000218	R\$ 136.814,39	R\$ 0,00	R\$ 931.796,00
30/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03300002	00000219	R\$ 103.426,23	R\$ 0,00	R\$ 1.035.222,23
30/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03300003	00000220	R\$ 64.577,99	R\$ 0,00	R\$ 1.099.800,22
30/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03300004	00000221	R\$ 42.942,42	R\$ 0,00	R\$ 1.142.742,64
30/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03300005	00000222	R\$ 48.975,98	R\$ 0,00	R\$ 1.191.718,62
30/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03300006	00000223	R\$ 60.579,05	R\$ 0,00	R\$ 1.252.297,67
30/03/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R03300007	00000224	R\$ 1.835,23	R\$ 0,00	R\$ 1.254.132,90
31/03/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P03310001	00001408	R\$ 0,00	R\$ 353,87	R\$ 1.253.779,03
31/03/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P03310002	00001409	R\$ 0,00	R\$ 210,74	R\$ 1.253.568,29

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	17.707,67 C	
01/03/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.571.300.000.179	3.238,71 C	
01/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.000.035	10.715,57 C	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	210,71 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	309,13 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.180,00 D	
				104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	449,95 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	993,60 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	816,50 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.107	73,80 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	320,00 D	
				237 0682 007038870000107 REDE INDEPEND			
01/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.109	144,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	151,20 D	
				237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.112	350,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D	
				25/02 0640 25911-X JBS S T S I L T			
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
				25/02 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	807.600.000.980.317	210,74 D	
				25/02 8076 980317-3 SIND SERV C O			
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.036.783	78,84 D	
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.060.932	17,64 D	
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.200.014.469	3,84 D	
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.068.471	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.068.472	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.601.100.068.473	10,45 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.870,53 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.660,37 C	
02/03/2021		0000	14024	900 Getnet Crédito	100.601.100.000.113	345,67 C	
02/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.000.074	18.416,11 C	
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	1.110,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	279.300.000.071.111	3.490,44 D	
				25/02 2793 71111-X SERGIO MARIA N			
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.038.951	116,07 D	
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.064.822	8,82 D	

02/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.100.007.196	0,96 D
02/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.100.011.067	0,21 D
02/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.695,37 D 0,00 C
03/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.846,17 C
03/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.611.000.000.936	803,30 C
03/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.000.083	38.318,93 C
03/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.301	212,82 D
VIVO FIXO/BRASIL				
03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.035.707	214,62 D
03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.057.952	6,51 D
03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.100.007.887	2,88 D
03/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.531,57 D 0,00 C
04/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.399,50 C
04/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.621.100.000.551	907,17 C
04/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.000.064	14.307,62 C
04/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.631.000.034.545	70,08 D
04/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.631.000.056.334	11,34 D
04/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.631.200.007.063	1,60 D
04/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.531,27 D 0,00 C
05/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.375,45 C
05/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.630.900.000.329	1.506,31 C
05/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.000.065	15.094,50 C
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.501	2.691,96 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
05/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.502	283,02 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
05/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.503	865,03 D
EMBRATEL				
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	812,31 D
077 0001 033136863000140 GUILHERME FAR				
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	100,00 D
077 0001 028055208000127 GUSTAVO EUGEN				
05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.034.125	94,17 D
05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.056.112	10,29 D
05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.200.010.950	2,88 D
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.070.257	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021				
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.070.258	10,45 D
Cobrança referente 05/03/2021				
05/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.095,70 D 0,00 C
08/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.403,97 C
08/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.640.900.000.221	2.453,50 C
08/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.000.064	11.579,48 C
08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.037.656	67,89 D
08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.062.608	16,59 D
08/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.200.013.938	8,48 D
08/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.343,99 D 0,00 C
09/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.333,01 C
09/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.670.900.000.204	716,35 C
09/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.000.043	8.736,16 C
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.039.323	85,41 D
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.064.240	10,71 D
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.100.006.775	0,48 D
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.100.010.023	0,63 D
09/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.688,29 D 0,00 C
10/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	100,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.714,26 C
10/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.680.900.000.311	1.172,55 C
10/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.000.067	15.241,86 C
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	310,00 D
BANCO DO BRASIL				
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	100,00 D
341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA				
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	800,00 D

341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F					
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	370,00 D	
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O					
10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	600,00 D	
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO					
10/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	9.148,99 D	
04/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
10/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.036.105	91,98 D	
10/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.058.307	9,66 D	
10/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.100.009.716	4,80 D	
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.073.731	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.073.732	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.073.733	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.073.734	10,45 D	
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.751,44 D	0,00 C
11/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.369,75 C	
11/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.690.900.000.293	1.051,36 C	
11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.000.057	14.064,74 C	
11/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	507,00 D	
11/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
11/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.101	200,23 D	
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	371,54 D	
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	52,10 D	
ADVISECLIP					
11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.020.173	52,56 D	
11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.200.022.580	3,52 D	
11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.200.039.922	9,24 D	
11/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.289,66 D	0,00 C
12/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.309,43 C	
12/03/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	38,62 C	
12/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.700.900.000.315	937,88 C	
12/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.000.070	8.923,82 C	
12/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.201	79,04 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
12/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.737,60 D	
11/03 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
12/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.034.459	70,68 D	
12/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.055.898	9,03 D	
12/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.100.010.179	4,64 D	
12/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.308,76 D	0,00 C
15/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.002	100,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
15/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	14.286,50 C	
15/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.710.900.000.304	4.937,13 C	
15/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.741.100.000.018	10.406,74 C	
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.501	823,37 D	
TGC CONSTRUCOES					
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
15/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.503	684,76 D	
CAGECE					
15/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.504	213,64 D	
CAGECE					
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	100,00 D	
341 8789 015260172000171 FRANCISCA IVA					
15/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.507	140,91 D	
PMF PREFEITURA MUN					
15/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.508	77,25 D	
PMF PREFEITURA MUN					

15/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	123,240,72 D
		11/03 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.016.173	57,00 D
15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.200.031.334	10,40 D
15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.200.055.523	8,61 D
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.012.771	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.741.100.012.772	10,45 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	95.798,39 C 0,00 C
16/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.452,73 C
16/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.740.900.000.292	1.243,01 C
16/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.000.065	10.891,08 C
16/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.601	84,90 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.038.215	47,88 D
16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.063.220	5,88 D
16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.200.010.343	1,12 D
16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.200.015.939	0,21 D
16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.446,83 D 0,00 C
17/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.642,07 C
17/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.750.900.000.292	1.303,29 C
17/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.000.060	17.639,17 C
17/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.033.758	111,72 D
17/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.054.340	5,46 D
17/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.100.012.447	7,04 D
17/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.460,31 D 0,00 C
18/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.162,13 C
18/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.760.900.000.282	2.426,68 C
18/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.000.061	6.628,90 C
18/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
		18/03 0640 25911-X JBS S T S I LT		
18/03/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.014.384	2.161,95 D
		18/03 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI		
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.801	1.432,04 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.802	1.530,66 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	252,00 D
		104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	1.114,78 D
		UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA		
18/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	629,82 D
		LOCAWEB		
18/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.007.020	669,65 D
		11/03 1369 7020-3 COOPRATAF C C		
18/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.031.133	54,72 D
18/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.050.295	10,08 D
18/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.100.007.114	2,08 D
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.061.546	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.771.100.061.547	10,45 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.371,03 D 0,00 C
19/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.923,00 C
19/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.770.900.000.289	2.342,04 C
19/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.000.063	14.337,75 C
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	17.045,18 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.532,16 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.030.435	50,16 D
19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.049.566	4,20 D

19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.200.007.806	3,04 D	
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.270.381	10,45 D	
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.957,60 D	0,00 C
22/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.610,23 C	
22/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.780.900.000.279	5.567,66 C	
22/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.000.066	8.185,27 C	
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	470,06 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
22/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.202	2.516,74 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.204	8.805,82 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
22/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.500,00 D	
18/03 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.034.175	63,84 D	
22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.055.690	6,72 D	
22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.200.017.525	13,92 D	
22/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.986,06 D	0,00 C
23/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.314,82 C	
23/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.810.900.000.199	1.397,02 C	
23/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.000.036	1.736,29 C	
23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.036.732	11,40 D	
23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.060.711	9,45 D	
23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.100.006.971	0,96 D	
23/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.426,32 D	0,00 C
24/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.490,01 C	
24/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.821.100.000.237	1.266,24 C	
24/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.000.057	12.966,27 C	
24/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.401	336,50 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	620,00 D	
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU					
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	6.040,16 D	
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	3.828,39 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	3.437,67 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.407	276,00 D	
260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN					
24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.015.434	70,68 D	
24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.100.027.083	10,92 D	
24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.200.007.046	2,56 D	
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.059.553	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.059.554	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.059.555	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.059.556	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.059.557	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.059.558	10,45 D	
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.885,74 D	0,00 C
25/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.050,03 C	
25/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.830.900.000.283	799,41 C	
25/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.000.064	11.068,62 C	
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	4.204,96 D	
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	1.652,00 D	

341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO					
25/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	547,00 D
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.201,49 D
18/03 0675 59238-2 EDSON R CARNEI					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	2.971,62 D
18/03 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.276,04 D
18/03 1218 65108-7 PATRICIA S ROD					
25/03/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.422,00 D
18/03 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	129.500.000.066.913	1.652,00 D
18/03 1295 66913-X MARCIO D SILVA					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	159.800.000.051.829	559,21 D
18/03 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.514,49 D
18/03 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.914,30 D
18/03 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
25/03/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	160.500.510.100.341	2.276,04 D
18/03 1605 510100341-3 VITORIA SILVA					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.422,00 D
18/03 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.523,55 D
18/03 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.250,06 D
18/03 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.185,21 D
18/03 3468 105330-2 MARTA MARIA AL					
25/03/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.652,00 D
18/03 3887 51237-0 LEON SANTOS CA					
25/03/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	388.700.510.041.918	2.276,04 D
18/03 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
25/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.031.118	36,48 D
25/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.050.318	2,52 D
25/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.841.100.009.387	4,80 D
25/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.498	10,45 D
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.499	10,45 D
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.049.500	10,45 D
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	29.657,10 C 0,00 C
26/03/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.279,63 C
26/03/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.840.900.000.284	285,16 C
26/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.000.059	13.813,18 C
26/03/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
26/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.031.981	63,84 D
26/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.052.075	13,86 D
26/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.851.200.010.150	2,56 D
26/03/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.061.178	10,45 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.136,06 D 0,00 C
29/03/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	1.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
29/03/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	13.998,31 C
29/03/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	100.850.900.000.309	2.646,65 C
29/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.000.038	1.248,81 C
29/03/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.039.734	151,20 D
29/03 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ					
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.901	1.920,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.902	350,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	151,20 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	507,00 D	
		104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.000,00 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.033.522	11,40 D	
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.054.054	10,29 D	
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.200.039.340	8,00 D	
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.200.047.719	0,63 D	
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.007.499	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.007.500	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.007.501	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.752,70 D	0,00 C
30/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.617,57 C	
30/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.880.900.000.279	1.067,68 C	
30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.000.067	11.421,53 C	
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	2.149,53 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	320,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.034.175	91,20 D	
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.055.350	10,50 D	
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.200.007.889	0,80 D	
30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.534,75 D	0,00 C
31/03/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.191,35 C	
31/03/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.890.900.000.304	732,11 C	
31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.000.057	20.062,52 C	
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	353,87 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	210,74 D	
		18/03 2917 980317-3 SIND SERV C O			
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.016.205	107,16 D	
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.100.026.413	18,48 D	
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.200.008.674	0,64 D	
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.295,09 D	
31/03/2021	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

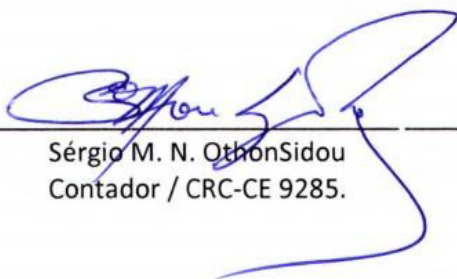


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Março de 2020 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), 15 de Abril de 2021



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

Rua Dona Leopoldina, N° 935, Centro – CEP 60.110-010 – Fortaleza/CE
Fone: (85) 3421-0909 – Fax (85) 3421-0900 – E-mail: atendimento@craceara.org.br – Site:
www.craceara.org.br

Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935 - Bairro Centro - Fortaleza-CE - CEP 60110-000

Telefone: (85) 3421-0909 - www.craceara.org.br

Memorando nº 974/2021/CE-FIN/CRA-CE

**PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS
PARECER**

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Março de 2021 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0829537)
Fortaleza(CE), 15 de Abril de 2021

Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo
Coordenador- CRA/Ce 11430

Adm. Alexandre Magno Marques dos Santos
Membro - CRA/Ce 5.073

Tecnol. Giovane Vieira de Castro
Membro - CRA/Ce 6-00149



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Maria Conceição Aparecida Araújo, Conselheiro(a)**, em 15/04/2021, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0829539** e o código CRC **A7AA74DB**.