



**CRA / CE**

**Conselho Regional de Administração do  
Ceará**

*Balancete  
Abril de 2021*

**Fortaleza - Ce**



# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

## BALANÇO GERAL

### BALANÇO PATRIMONIAL

01/04/2021 À 30/04/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.457.956,64</b>	<b>1.189.708,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>508.160,65</b>	<b>349.316,43</b>
CAIXA CURTO PRAZO	1.517.236,14	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			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>22.015.156,39</b>	<b>5.424.929,97</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	96.709,69	83.265,05			
MÁQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	669.879,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>508.160,65</b>	<b>349.316,43</b>
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>24.964.952,38</b>	<b>6.265.321,58</b>
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
<b>TOTAL</b>	<b>25.473.113,03</b>	<b>6.614.638,01</b>		<b>25.473.113,03</b>	<b>6.614.638,01</b>

Adm. Leonardo José Macedo  
CRA-CE nº 8277  
Presidente

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

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA


BALANÇO GERAL

**BALANÇO FINANCEIRO**

01/04/2021 À 30/04/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANTERIOR
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>ORDINARIA</b>			<b>ORDINARIA</b>		
RECURSOS ORDINÁRIOS	507.572,73	494.180,12	RECURSOS ORDINÁRIOS	858.833,59	927.660,57
<b>VINCULADA</b>			<b>VINCULADA</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>507.572,73</b>	<b>494.180,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>858.833,59</b>	<b>927.660,57</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>551.759,60</b>	<b>648.973,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>null</b>	<b>11.573,21</b>
<b>SALDO ESP.</b>	<b>798.590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO ESP.</b>	<b>1.517.236,14</b>	<b>798.590,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.964.097,35</b>	<b>1.143.153,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.964.097,35</b>	<b>1.143.153,74</b>

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 - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/04/2021 a 30/04/2021

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	261.809,98	0,00	90.487,65	90.487,65	(147.702,370)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	204.272,34	0,00	72.065,93	72.065,93	(123.661,730)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	624.363,27	0,00	138.133,12	138.133,12	(37.503,610)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	397.973,34	3.104,25	105.573,56	105.573,56	(243.348,850)
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.488.418,93</b>	<b>3.104,25</b>	<b>409.364,51</b>	<b>1.897.783,44</b>	<b>(552.216,560)</b>
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	126.249,76	380,50	51.109,70	51.109,70	(152.260,040)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	209.382,37	0,00	44.120,97	44.120,97	(126.496,660)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	2.193,84	0,00	2.597,75	2.597,75	(35.208,410)
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)
<b>TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>337.825,97</b>	<b>380,50</b>	<b>98.208,92</b>	<b>436.034,89</b>	<b>(513.965,110)</b>
<b>TOTAIS:</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.826.244,90</b>	<b>3.484,75</b>	<b>507.573,43</b>	<b>2.333.818,33</b>	<b>(1.066.181,670)</b>

# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

## CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

### RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/04/2021 a 30/04/2021

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Liq.a Pagar
<b>CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO</b>						
<b>0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE</b>						
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	74.097,85	74.097,85	18.070,47	74.097,85	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	48.935,83	48.935,83	7.580,46	48.935,83	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	5.258,44	17.522,94	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	4.778,97	4.778,97	0,00	4.778,97	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	954,03	954,03	170,63	954,03	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	11.356,96	11.356,96	2.839,24	11.356,96	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	17.898,03	17.898,03	1.689,81	17.898,03	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 ->	182.437,37	182.437,37	35.609,05	182.437,37	0,00	0,00
<b>0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE</b>						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	95.666,56	95.666,56	24.207,39	95.666,56	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	17.544,11	17.544,11	0,00	17.544,11	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	50.556,45	50.556,45	13.158,08	50.556,45	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	21.023,90	21.023,90	6.602,46	21.023,90	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	700,72	700,72	170,63	700,72	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	0,00	3.189,42	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	46.516,81	46.516,81	11.216,89	46.516,81	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	10.613,54	2.609,33	10.613,54	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	33.288,22	33.288,22	7.708,00	33.288,22	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	25.204,71	25.204,71	5.503,15	25.204,71	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	15.193,44	15.193,44	2.903,37	12.913,44	0,00	2.280,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	4.989,85	4.989,85	4.989,85	4.989,85	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	1.434,46	1.434,46	1.434,46	1.434,46	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	3.022,57	3.022,57	690,60	3.022,57	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	17.549,67	17.549,67	2.300,67	17.549,67	0,00	0,00

# CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

## RUA DONA LEOPOLDINA BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/04/2021 a 30/04/2021

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	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	19.528,77	19.528,77	3.430,02	17.613,71	0,00	1.915,06
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.880,24	1.880,24	470,06	1.880,24	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.036,28	6.036,28	875,87	6.036,28	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	2.795,35	2.795,35	905,55	2.795,35	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	5.915,00	5.915,00	1.014,00	5.915,00	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	1.774,50	1.774,50	0,00	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	40.091,81	40.091,81	13.837,60	40.091,81	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	669,65	669,65	0,00	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	7.198,38	7.198,38	1.502,64	5.784,48	0,00	1.413,90
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	2.044,65	2.044,65	1.534,65	2.044,65	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	12.223,14	12.223,14	2.515,31	12.032,17	0,00	190,97
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	1.414,44	1.414,44	1.414,44	1.414,44	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	28.881,69	28.881,69	7.000,00	21.881,69	0,00	7.000,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	15.075,30	15.075,30	6.490,26	14.895,30	0,00	180,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	364.810,22	91.625,68	364.810,22	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
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>1.213.783,84</b>	<b>875.207,60</b>	<b>218.124,96</b>	<b>862.227,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,93</b>
<b>0101-041220001.2.003 - EVENTOS</b>						
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
<b>Tot.da Dotação -&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tot.da Unidade -&gt;</b>	<b>1.396.221,21</b>	<b>1.057.644,97</b>	<b>253.734,01</b>	<b>1.044.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,93</b>
<b>Tot.de Órgão -&gt;</b>	<b>1.396.221,21</b>	<b>1.057.644,97</b>	<b>253.734,01</b>	<b>1.044.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,93</b>
<b>Total Geral -&gt;</b>	<b>1.396.221,21</b>	<b>1.057.644,97</b>	<b>253.734,01</b>	<b>1.044.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,93</b>

LEONARDO JOSE MACEDO  
PRESIDENTE

CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA  
DIRETOR

NÃO ENCONTRADO  
TESOUREIRO

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta:</b>	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						<b>R\$ 1.255.689,51</b>
05/04/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P04050001	00001406	R\$ 0,00	R\$ 1.110,28	R\$ 1.254.579,23
05/04/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P04050002	00001407	R\$ 0,00	R\$ 211,48	R\$ 1.254.367,75
05/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04050003	00001411	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.253.367,75
05/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P04050004	00001412	R\$ 0,00	R\$ 1.530,12	R\$ 1.251.837,63
05/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P04050005	00001413	R\$ 0,00	R\$ 91,70	R\$ 1.251.745,93
05/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P04050006	00001414	R\$ 0,00	R\$ 67,75	R\$ 1.251.678,18
05/04/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P04050007	00001415	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.251.378,18
05/04/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P04050008	00001416	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.251.226,98
05/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P04050009	00001418	R\$ 0,00	R\$ 280,22	R\$ 1.250.946,76
05/04/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P04050010	00001419	R\$ 0,00	R\$ 514,65	R\$ 1.250.432,11
05/04/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P04050011	00001420	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 1.249.922,11
06/04/2021	CLARO S/A	D	P04060001	00001421	R\$ 0,00	R\$ 845,90	R\$ 1.249.076,21
08/04/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P04080001	00001429	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 1.249.004,21
09/04/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P04090001	00001423	R\$ 0,00	R\$ 599,90	R\$ 1.248.404,31
09/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P04090002	00001425	R\$ 0,00	R\$ 87,87	R\$ 1.248.316,44
09/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P04090002	00001426	R\$ 0,00	R\$ 96,00	R\$ 1.248.220,44
09/04/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P04090003	00001428	R\$ 0,00	R\$ 51,90	R\$ 1.248.168,54
09/04/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P04090004	00001442	R\$ 0,00	R\$ 5.670,18	R\$ 1.242.498,36
12/04/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P04120001	00001430	R\$ 0,00	R\$ 191,21	R\$ 1.242.307,15
12/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P04120002	00001431	R\$ 0,00	R\$ 213,64	R\$ 1.242.093,51
12/04/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P04120003	00001432	R\$ 0,00	R\$ 410,42	R\$ 1.241.683,09
12/04/2021	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P04120004	00001433	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 1.239.443,89
12/04/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P04120005	00001434	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.238.793,89
12/04/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P04120006	00001435	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.237.993,89
12/04/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P04120007	00001436	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 1.237.623,89
12/04/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P04120008	00001437	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.237.023,89
12/04/2021	PORTO SEGUROS COMPANHIA DE	D	P04120009	00001438	R\$ 0,00	R\$ 4.989,85	R\$ 1.232.034,04
12/04/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P04120010	00001439	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.231.782,04
12/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P04120011	00001440	R\$ 0,00	R\$ 76,76	R\$ 1.231.705,28
12/04/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P04120012	00001441	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 1.225.967,68
12/04/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK	D	P04120013	00001458	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.225.657,68
15/04/2021	CONSELHO FEDERAL DE	D	P04150001	00001467	R\$ 0,00	R\$ 91.625,68	R\$ 1.134.032,00
15/04/2021	TGC ENGENHARIA &	D	P04150002	00001468	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 1.133.208,63
16/04/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E	D	P04160001	00001469	R\$ 0,00	R\$ 268,26	R\$ 1.132.940,37
16/04/2021	MARIA ALICE TELES FARRAPO	D	P04160002	00001470	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 1.132.540,37
16/04/2021	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P04160003	00001471	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.132.455,47
16/04/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P04160004	00001472	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.132.287,47
16/04/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P04160005	00001473	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.127.287,47
19/04/2021	ANTONIO CLAUDIO MOTA DE AGUIAR	D	P04190001	00001474	R\$ 0,00	R\$ 1.532,16	R\$ 1.125.755,31
20/04/2021	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P04200001	00001475	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 1.125.285,25
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P04200002	00001476	R\$ 0,00	R\$ 1.285,34	R\$ 1.123.999,91
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P04200003	00001477	R\$ 0,00	R\$ 1.530,66	R\$ 1.122.469,25
20/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P04200004	00001478	R\$ 0,00	R\$ 2.179,45	R\$ 1.120.289,80
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P04200005	00001479	R\$ 0,00	R\$ 4.957,28	R\$ 1.115.332,52
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P04200006	00001480	R\$ 0,00	R\$ 3.704,45	R\$ 1.111.628,07
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P04200007	00001481	R\$ 0,00	R\$ 1.645,18	R\$ 1.109.982,89
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P04200008	00001482	R\$ 0,00	R\$ 1.553,99	R\$ 1.108.428,90
20/04/2021	UNIMED DO CEARÁ	D	P04200009	00001483	R\$ 0,00	R\$ 2.839,24	R\$ 1.105.589,66
20/04/2021	UNIMED DO CEARÁ	D	P04200011	00001485	R\$ 0,00	R\$ 305,20	R\$ 1.105.284,46
20/04/2021	UNIMED DO CEARÁ	D	P04200012	00001486	R\$ 0,00	R\$ 158,23	R\$ 1.105.126,23
20/04/2021	UNIMED DO CEARÁ	D	P04200013	00001487	R\$ 0,00	R\$ 5.503,15	R\$ 1.099.623,08
22/04/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P04220001	00001488	R\$ 0,00	R\$ 1.280,78	R\$ 1.098.342,30
22/04/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P04220002	00001489	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.098.191,10

## RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P04230001	00001491	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.096.391,10
23/04/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P04230002	00001492	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.095.741,10
23/04/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P04230003	00001493	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.095.589,90
23/04/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	D	P04230004	00001495	R\$ 0,00	R\$ 519,32	R\$ 1.095.070,58
23/04/2021	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P04230005	00001496	R\$ 0,00	R\$ 1.664,30	R\$ 1.093.406,28
23/04/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P04230006	00001497	R\$ 0,00	R\$ 308,10	R\$ 1.093.098,18
23/04/2021	FERNANDO DE SOUZA	D	P04230007	00001498	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.091.998,18
23/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P04230008	00001503	R\$ 0,00	R\$ 170,63	R\$ 1.091.827,55
23/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P04230009	00001504	R\$ 0,00	R\$ 170,63	R\$ 1.091.656,92
23/04/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P04230010	00001518	R\$ 0,00	R\$ 10.863,02	R\$ 1.080.793,90
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P04230011	00001520	R\$ 0,00	R\$ 6.199,89	R\$ 1.074.594,01
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P04230011	00001519	R\$ 0,00	R\$ 4.204,96	R\$ 1.070.389,05
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P04230012	00001526	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.068.113,01
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P04230012	00001521	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.065.836,97
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P04230012	00001527	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.063.560,93
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230013	00001530	R\$ 0,00	R\$ 3.514,49	R\$ 1.060.046,44
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230013	00001529	R\$ 0,00	R\$ 2.914,30	R\$ 1.057.132,14
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230013	00001528	R\$ 0,00	R\$ 3.828,39	R\$ 1.053.303,75
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230013	00001533	R\$ 0,00	R\$ 4.185,21	R\$ 1.049.118,54
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230013	00001532	R\$ 0,00	R\$ 3.437,67	R\$ 1.045.680,87
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230013	00001531	R\$ 0,00	R\$ 3.270,86	R\$ 1.042.410,01
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230014	00001536	R\$ 0,00	R\$ 4.523,55	R\$ 1.037.886,46
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230014	00001535	R\$ 0,00	R\$ 4.201,49	R\$ 1.033.684,97
23/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P04230014	00001534	R\$ 0,00	R\$ 6.040,16	R\$ 1.027.644,81
23/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P04230015	00001537	R\$ 0,00	R\$ 94,38	R\$ 1.027.550,43
26/04/2021	LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA	D	P04260001	00001499	R\$ 0,00	R\$ 1.308,24	R\$ 1.026.242,19
26/04/2021	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P04260002	00001500	R\$ 0,00	R\$ 690,60	R\$ 1.025.551,59
26/04/2021	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P04260003	00001501	R\$ 0,00	R\$ 630,26	R\$ 1.024.921,33
26/04/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P04260004	00001505	R\$ 0,00	R\$ 461,81	R\$ 1.024.459,52
26/04/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P04260005	00001507	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 1.017.959,52
26/04/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P04260006	00001510	R\$ 0,00	R\$ 905,55	R\$ 1.017.053,97
26/04/2021	SINDIONIBUS - SINDICATO DAS	D	P04260007	00001511	R\$ 0,00	R\$ 747,15	R\$ 1.016.306,82
26/04/2021	MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE	D	P04260008	00001513	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.015.292,82
29/04/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P04290001	00001494	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.015.141,62
29/04/2021	FABIANO MARINHO DA COSTA	D	P04290002	00001502	R\$ 0,00	R\$ 144,00	R\$ 1.014.997,62
29/04/2021	FV PLANNER CONSULTORIA	D	P04290003	00001506	R\$ 0,00	R\$ 1.405,63	R\$ 1.013.591,99
29/04/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P04290004	00001512	R\$ 0,00	R\$ 1.014,00	R\$ 1.012.577,99
30/04/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM	D	P04300001	00001515	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.012.527,99
30/04/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P04300002	00001516	R\$ 0,00	R\$ 353,87	R\$ 1.012.174,12
30/04/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	D	P04300003	00001517	R\$ 0,00	R\$ 210,74	R\$ 1.011.963,38
30/04/2021	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	D	P04300004	00001573	R\$ 0,00	R\$ 2.300,67	R\$ 1.009.662,71
30/04/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R04300001	00000281	R\$ 138.133,12	R\$ 0,00	R\$ 1.147.795,83
30/04/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R04300002	00000282	R\$ 108.677,81	R\$ 0,00	R\$ 1.256.473,64
30/04/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R04300003	00000283	R\$ 90.487,65	R\$ 0,00	R\$ 1.346.961,29
30/04/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R04300004	00000284	R\$ 72.065,93	R\$ 0,00	R\$ 1.419.027,22
30/04/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R04300005	00000285	R\$ 51.490,20	R\$ 0,00	R\$ 1.470.517,42
30/04/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R04300006	00000286	R\$ 44.120,97	R\$ 0,00	R\$ 1.514.638,39
30/04/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R04300007	00000287	R\$ 2.597,75	R\$ 0,00	R\$ 1.517.236,14



Saldo Sistema

R\$ 507.573,43

R\$ 246.026,80

R\$ 1.517.236,14

---

RUA DONA LEOPOLDINA  
CNPJ: 09.529.215/0001-79

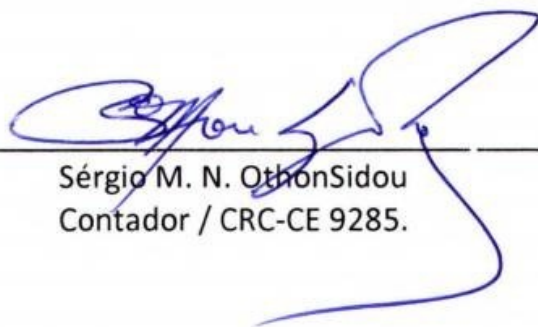
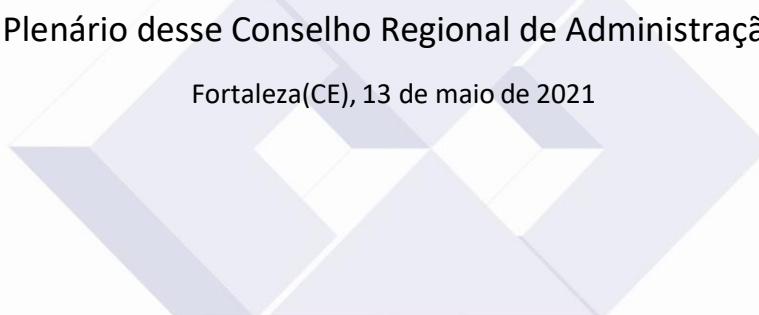


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

## PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Abril 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), 13 de maio de 2021



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