



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Maio de 2021*

Fortaleza - Ce

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

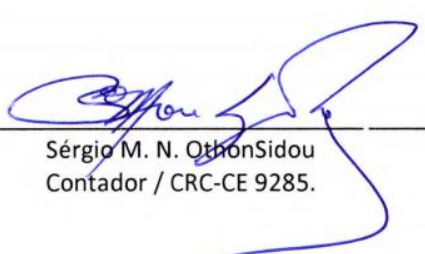
BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/05/2021 À 31/05/2021

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

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente


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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

GOVERNO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/05/2021 a 31/05/2021

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	352.297,63	0,00	45.002,65	397.300,28	(102.699,720)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	276.338,27	0,00	45.899,71	322.237,98	(77.762,020)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	762.496,39	0,00	60.892,67	823.389,06	23.389,060
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	506.651,15	3.104,25	48.726,83	555.377,98	(191.517,770)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,000	1.897.783,44	3.104,25	200.521,86	2.098.305,30	(348.590,450)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	177.739,96	380,50	40.974,26	218.714,22	(110.905,280)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	253.503,34	0,00	39.195,73	292.699,07	(87.300,930)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	4.791,59	0,00	3.350,84	8.142,43	(31.857,570)
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	950.000,000	436.034,89	380,50	83.520,83	519.555,72	(430.063,780)
TOTAIS:	3.400.000,00	2.333.818,33	3.484,75	284.042,69	2.617.861,02	(778.654,230)

MOVIMENTOS DE 01/05/2021 a 31/05/2021

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	92.168,32	92.168,32	18.070,47	92.168,32	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	6.738,20	6.738,20	6.738,20	6.738,20	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	61.569,95	61.569,95	12.634,12	61.569,95	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	0,00	17.522,94	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	5.982,78	5.982,78	1.203,81	5.982,78	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.104,51	1.104,51	0,00	954,03	0,00	150,48
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	14.196,20	14.196,20	2.839,24	14.196,20	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	19.378,92	19.378,92	1.480,89	19.378,92	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	375,51	375,51	375,51	375,51	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	3.008,66	3.008,66	2.251,00	3.008,66	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 ->	228.181,09	228.181,09	45.593,24	228.030,61	0,00	150,48
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	120.629,50	119.899,50	24.232,94	119.899,50	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	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	63.714,53	63.714,53	13.158,08	63.714,53	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	2.535,00	2.535,00	1.521,00	2.535,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	21.023,90	21.023,90	0,00	21.023,90	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	4.332,25	4.332,25	1.490,20	4.332,25	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	700,72	700,72	0,00	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	4.536,29	4.536,29	1.346,87	4.536,29	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	57.804,10	57.804,10	11.287,29	57.804,10	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	13.262,73	2.649,19	13.262,73	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	40.088,22	40.088,22	6.800,00	40.088,22	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	30.707,86	30.707,86	5.503,15	30.707,86	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	16.728,71	16.728,71	3.615,27	16.528,71	0,00	200,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	4.989,85	4.989,85	0,00	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	3.434,46	3.434,46	0,00	1.434,46	0,00	2.000,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	6.406,06	6.406,06	3.383,49	6.406,06	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	17.549,67	17.549,67	0,00	17.549,67	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/05/2021 a 31/05/2021

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	21.218,81	21.218,81	2.173,50	19.787,21	0,00	1.431,60
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.350,30	2.350,30	470,06	2.350,30	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.587,92	6.587,92	501,64	6.537,92	0,00	50,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	3.700,90	3.700,90	0,00	2.795,35	0,00	905,55
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	6.717,75	6.717,75	802,75	6.717,75	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.028,00	2.028,00	0,00	1.774,50	0,00	253,50
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	53.479,41	53.479,41	13.387,60	53.479,41	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	4.906,00	4.906,00	210,00	4.906,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	8.728,83	8.728,83	1.490,66	7.275,14	0,00	1.453,69
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	2.409,66	2.409,66	0,00	2.044,65	0,00	365,01
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	14.547,24	14.547,24	275,87	12.308,04	0,00	2.239,20
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	1.414,44	1.414,44	0,00	1.414,44	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	28.881,69	28.881,69	7.000,00	28.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	24.807,06	22.307,06	6.961,76	21.857,06	0,00	450,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	466.260,76	101.450,54	466.260,76	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	805,70	805,70	300,00	805,70	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 ->	1.319.294,59	1.081.588,08	210.011,86	1.072.239,53	0,00	9.348,55
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 ->	1.547.475,68	1.309.769,17	255.605,10	1.300.270,14	0,00	9.499,03
Tot.de Órgão ->	1.547.475,68	1.309.769,17	255.605,10	1.300.270,14	0,00	9.499,03
Total Geral ->	1.547.475,68	1.309.769,17	255.605,10	1.300.270,14	0,00	9.499,03

RESUMO ANALÍTICO - ELEMENTOS

3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E	120.629,50	119.899,50	24.232,94	119.899,50	0,00	0,00
3.1.10.10.02 - 13º SALARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	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	63.714,53	63.714,53	13.158,08	63.714,53	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	2.535,00	2.535,00	1.521,00	2.535,00	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	21.023,90	21.023,90	0,00	21.023,90	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	4.332,25	4.332,25	1.490,20	4.332,25	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	700,72	700,72	0,00	700,72	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE	115,40	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00

3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E	6.356,62	6.356,62	0,00	6.356,62	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE	4.536,29	4.536,29	1.346,87	4.536,29	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E	57.804,10	57.804,10	11.287,29	57.804,10	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,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.04 - FORNECIMENTO DE	34.000,00	13.262,73	2.649,19	13.262,73	0,00	0,00
3.1.30.02.05 - CONSERVACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO	40.088,22	40.088,22	6.800,00	40.088,22	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE	30.707,86	30.707,86	5.503,15	30.707,86	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS	16.728,71	16.728,71	3.615,27	16.528,71	0,00	200,00
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM GERAL	4.989,85	4.989,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS DE ORIENTACAO	3.434,46	3.434,46	0,00	1.434,46	0,00	2.000,00
3.1.30.02.17 - INDEMNIZACOES,	6.406,06	6.406,06	3.383,49	6.406,06	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	17.549,67	17.549,67	0,00	17.549,67	0,00	0,00
3.1.30.02.20 - SERVICOS DE	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 - DESPESAS CARTORIAIS	21.218,81	21.218,81	2.173,50	19.787,21	0,00	1.431,60
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	2.350,30	2.350,30	470,06	2.350,30	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E	6.587,92	6.587,92	501,64	6.537,92	0,00	50,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	3.700,90	3.700,90	0,00	2.795,35	0,00	905,55
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA	6.717,75	6.717,75	802,75	6.717,75	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA	2.028,00	2.028,00	0,00	1.774,50	0,00	253,50
3.1.30.02.32 - SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	53.479,41	53.479,41	13.387,60	53.479,41	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO	669,65	669,65	0,00	669,65	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL	10.050,00	10.050,00	210,00	10.050,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO	8.728,83	8.728,83	1.490,66	7.275,14	0,00	1.453,69
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES	2.409,66	2.409,66	0,00	2.044,65	0,00	365,01
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET	14.547,24	14.547,24	275,87	12.308,04	0,00	2.239,20
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	1.414,44	1.414,44	0,00	1.414,44	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE	28.881,69	28.881,69	7.000,00	28.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E	24.807,06	22.307,06	6.961,76	21.857,06	0,00	450,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	466.260,76	101.450,54	466.260,76	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	92.168,32	92.168,32	18.070,47	92.168,32	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	6.738,20	6.738,20	6.738,20	6.738,20	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E	61.569,95	61.569,95	12.634,12	61.569,95	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	0,00	17.522,94	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	5.982,78	5.982,78	1.203,81	5.982,78	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.104,51	1.104,51	0,00	954,03	0,00	150,48
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE	111,10	111,10	0,00	111,10	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS AEREAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS DE DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS DE	14.196,20	14.196,20	2.839,24	14.196,20	0,00	0,00
3.2.90.02.12 - FESTIVIDADES E EVENTOS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	19.378,92	19.378,92	1.480,89	19.378,92	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS	1.181,21	1.181,21	675,51	1.181,21	0,00	0,00
3.2.90.02.20 - DESENVOLVIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 - DESPESAS COM DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.2.90.02.23 - DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS COM AQUISICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS COM PASSAGENS	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	3.008,66	3.008,66	2.251,00	3.008,66	0,00	0,00
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO DE MÓVES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.547.475,68	1.309.769,17	255.605,10	1.300.270,14	0,00	9.499,03

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1010 - AG: 008-6 CC: 27.137-3						R\$ 1.514.661,32
03/05/2021	CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE	D	P05030001	00001538	R\$ 0,00	R\$ 1.110,28	R\$ 1.513.551,04
05/05/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P05050001	00001539	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.513.399,84
06/05/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05060001	00001540	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.512.639,34
06/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05060002	00001541	R\$ 0,00	R\$ 3.170,53	R\$ 1.509.468,81
06/05/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P05060003	00001542	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.509.317,61
06/05/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P05060004	00001543	R\$ 0,00	R\$ 361,90	R\$ 1.508.955,71
07/05/2021	FORTALEZA CARTORIO SEGUNDO OFICIO DE	D	P05070001	00001544	R\$ 0,00	R\$ 536,52	R\$ 1.508.419,19
07/05/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P05070002	00001545	R\$ 0,00	R\$ 268,26	R\$ 1.508.150,93
07/05/2021	CLARO S/A	D	P05070003	00001546	R\$ 0,00	R\$ 845,86	R\$ 1.507.305,07
07/05/2021	EXCELENCIA GRAPH E PAPELARIA	D	P05070004	00001547	R\$ 0,00	R\$ 205,78	R\$ 1.507.099,29
07/05/2021	DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	D	P05070005	00001548	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 1.506.847,29
07/05/2021	FERNANDO DE SOUZA	D	P05070006	00001549	R\$ 0,00	R\$ 126,00	R\$ 1.506.721,29
07/05/2021	SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU	D	P05070007	00001550	R\$ 0,00	R\$ 5.670,18	R\$ 1.501.051,11
07/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P05070008	00001551	R\$ 0,00	R\$ 266,94	R\$ 1.500.784,17
07/05/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P05070009	00001552	R\$ 0,00	R\$ 212,82	R\$ 1.500.571,35
07/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P05070010	00001571	R\$ 0,00	R\$ 76,76	R\$ 1.500.494,59
07/05/2021	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	D	P05070011	00001582	R\$ 0,00	R\$ 1.203,81	R\$ 1.499.290,78
07/05/2021	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	D	P05070012	00001583	R\$ 0,00	R\$ 1.490,20	R\$ 1.497.800,58
10/05/2021	CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERCIAL	D	P05100001	00001553	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 1.497.490,58
10/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P05100002	00001554	R\$ 0,00	R\$ 211,60	R\$ 1.497.278,98
10/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	D	P05100002	00001555	R\$ 0,00	R\$ 116,00	R\$ 1.497.162,98
10/05/2021	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA - ME	D	P05100003	00001556	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 1.496.362,98
10/05/2021	ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQUES	D	P05100004	00001557	R\$ 0,00	R\$ 370,00	R\$ 1.495.992,98
11/05/2021	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	D	P05110001	00001558	R\$ 0,00	R\$ 190,97	R\$ 1.495.802,01
12/05/2021	CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	D	P05120001	00001559	R\$ 0,00	R\$ 101.450,54	R\$ 1.394.351,47
12/05/2021	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P05120002	00001560	R\$ 0,00	R\$ 304,42	R\$ 1.394.047,05
12/05/2021	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P05120003	00001561	R\$ 0,00	R\$ 163,92	R\$ 1.393.883,13
12/05/2021	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P05120004	00001562	R\$ 0,00	R\$ 140,50	R\$ 1.393.742,63
12/05/2021	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P05120005	00001563	R\$ 0,00	R\$ 163,92	R\$ 1.393.578,71
12/05/2021	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	D	P05120006	00001564	R\$ 0,00	R\$ 303,45	R\$ 1.393.275,26
12/05/2021	LEONARDO JOSE MACEDO	D	P05120007	00001565	R\$ 0,00	R\$ 802,75	R\$ 1.392.472,51
12/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05120008	00001566	R\$ 0,00	R\$ 2.820,92	R\$ 1.389.651,59
12/05/2021	GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE MENESCAL	D	P05120009	00001567	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 1.389.451,59
12/05/2021	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P05120010	00001568	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 1.388.851,59
12/05/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05120011	00001569	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 1.388.701,59
12/05/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P05120012	00001570	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.388.550,39
12/05/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO LTDA.	D	P05120013	00001572	R\$ 0,00	R\$ 5.737,60	R\$ 1.382.812,79
17/05/2021	LOCABEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	D	P05170001	00001584	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 1.382.512,79
17/05/2021	TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS	D	P05170002	00001585	R\$ 0,00	R\$ 823,37	R\$ 1.381.689,42
17/05/2021	INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÉCNICA	D	P05170003	00001586	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 1.381.604,52
17/05/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P05170004	00001587	R\$ 0,00	R\$ 213,64	R\$ 1.381.390,88
17/05/2021	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	D	P05170005	00001588	R\$ 0,00	R\$ 260,78	R\$ 1.381.130,10
17/05/2021	RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	D	P05170006	00001589	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.380.122,10
17/05/2021	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P05170007	00001590	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 1.379.954,10
17/05/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05170008	00001591	R\$ 0,00	R\$ 760,50	R\$ 1.379.193,60
20/05/2021	JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA	D	P05200001	00001592	R\$ 0,00	R\$ 375,51	R\$ 1.378.818,09
20/05/2021	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.	D	P05200002	00001593	R\$ 0,00	R\$ 470,06	R\$ 1.378.348,03
20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P05200003	00001594	R\$ 0,00	R\$ 1.532,35	R\$ 1.376.815,68
20/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	D	P05200004	00001595	R\$ 0,00	R\$ 1.532,98	R\$ 1.375.282,70
20/05/2021	UNIMED DO CEARA	D	P05200005	00001597	R\$ 0,00	R\$ 2.839,24	R\$ 1.372.443,46
20/05/2021	UNIMED DO CEARA	D	P05200006	00001598	R\$ 0,00	R\$ 5.503,15	R\$ 1.366.940,31
20/05/2021	UNIMED DO CEARA	D	P05200007	00001599	R\$ 0,00	R\$ 305,20	R\$ 1.366.635,11
20/05/2021	UNIMED DO CEARA	D	P05200008	00001600	R\$ 0,00	R\$ 158,23	R\$ 1.366.476,88

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	D	P05210001	00001601	R\$ 0,00	R\$ 1.340,95	R\$ 1.365.135,93
21/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05210002	00001602	R\$ 0,00	R\$ 2.233,61	R\$ 1.362.902,32
21/05/2021	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS	D	P05210003	00001610	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.361.102,32
24/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05240001	00001604	R\$ 0,00	R\$ 109,92	R\$ 1.360.992,40
24/05/2021	7º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE	D	P05240002	00001605	R\$ 0,00	R\$ 258,44	R\$ 1.360.733,96
24/05/2021	LIMADRY VIEIRA SANTOS	D	P05240004	00001607	R\$ 0,00	R\$ 92,00	R\$ 1.360.641,96
24/05/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P05240005	00001608	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.360.490,76
24/05/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO LTDA.	D	P05240006	00001609	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.355.490,76
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250001	00001611	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.351.371,11
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250001	00001614	R\$ 0,00	R\$ 4.119,65	R\$ 1.347.251,46
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250001	00001606	R\$ 0,00	R\$ 2.276,04	R\$ 1.344.975,42
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250002	00001615	R\$ 0,00	R\$ 4.204,96	R\$ 1.340.770,46
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	D	P05250002	00001616	R\$ 0,00	R\$ 6.199,89	R\$ 1.334.570,57
25/05/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05250003	00001617	R\$ 0,00	R\$ 9.320,63	R\$ 1.325.249,94
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250004	00001621	R\$ 0,00	R\$ 3.270,86	R\$ 1.321.979,08
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250004	00001623	R\$ 0,00	R\$ 4.185,21	R\$ 1.317.793,87
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250004	00001618	R\$ 0,00	R\$ 3.828,39	R\$ 1.313.965,48
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250004	00001619	R\$ 0,00	R\$ 2.914,30	R\$ 1.311.051,18
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250004	00001620	R\$ 0,00	R\$ 3.533,60	R\$ 1.307.517,58
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250004	00001622	R\$ 0,00	R\$ 3.437,67	R\$ 1.304.079,91
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250005	00001624	R\$ 0,00	R\$ 6.040,16	R\$ 1.298.039,75
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250005	00001626	R\$ 0,00	R\$ 4.523,55	R\$ 1.293.516,20
25/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P05250005	00001625	R\$ 0,00	R\$ 4.201,49	R\$ 1.289.314,71
25/05/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P05250006	00001628	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 1.288.664,71
26/05/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	D	P05260001	00001613	R\$ 0,00	R\$ 134,56	R\$ 1.288.530,15
26/05/2021	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P05260002	00001629	R\$ 0,00	R\$ 1.966,66	R\$ 1.286.563,49
26/05/2021	JOSE RODRIGUES ROCHA	D	P05260003	00001645	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.283.563,49
27/05/2021	ARYSBERTON DIAS REBOUÇAS	D	P05270001	00001627	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.280.563,49
27/05/2021	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	D	P05270002	00001630	R\$ 0,00	R\$ 439,00	R\$ 1.280.124,49
27/05/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05270003	00001631	R\$ 0,00	R\$ 91,49	R\$ 1.280.033,00
27/05/2021	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P05270004	00001632	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.279.983,00
27/05/2021	SILICONTECH	D	P05270005	00001633	R\$ 0,00	R\$ 2.251,00	R\$ 1.277.732,00
27/05/2021	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO LTDA.	D	P05270006	00001634	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 1.271.232,00
28/05/2021	F D V DE SOUSA	D	P05280001	00001635	R\$ 0,00	R\$ 293,97	R\$ 1.270.938,03
28/05/2021	MARIA NAUILA CORDEIRO	D	P05280002	00001636	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 1.270.786,83
28/05/2021	SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS. ORDENS	D	P05280003	00001637	R\$ 0,00	R\$ 210,74	R\$ 1.270.576,09
28/05/2021	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS	D	P05280004	00001638	R\$ 0,00	R\$ 1.346,87	R\$ 1.269.229,22
30/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05310002	00000326	R\$ 45.002,65	R\$ 0,00	R\$ 1.314.231,87
30/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05310003	00000327	R\$ 42.414,96	R\$ 0,00	R\$ 1.356.646,83
30/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05310004	00000328	R\$ 41.354,76	R\$ 0,00	R\$ 1.398.001,59
30/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05310005	00000329	R\$ 39.195,73	R\$ 0,00	R\$ 1.437.197,32
31/05/2021	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	D	P05310001	00001640	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1.437.147,32
31/05/2021	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P05310002	00001641	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 1.436.797,32
31/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05310001	00000324	R\$ 60.892,67	R\$ 0,00	R\$ 1.497.689,99
31/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05310001	00000325	R\$ 51.831,08	R\$ 0,00	R\$ 1.549.521,07
31/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R05310002	00000331	R\$ 3.484,75	R\$ 0,00	R\$ 1.553.005,82
31/05/2021	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R07310001	00000330	R\$ 3.350,84	R\$ 0,00	R\$ 1.556.356,66
			Saldo Sistema		R\$ 287.527,44	R\$ 245.832,10	R\$ 1.556.356,66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311619099272871
16/06/2021 19:31:25

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	393.523,59			105.780,519539		
03/05/2021	APLICAÇÃO	17.059,70			4.585,534987	3,720329263	110.366,054526
04/05/2021	APLICAÇÃO	13.954,80			3.750,836486	3,720450105	114.116,891012
05/05/2021	APLICAÇÃO	6.956,89			1.869,841004	3,720578372	115.986,732016
06/05/2021	APLICAÇÃO	7.212,11			1.938,381637	3,720686298	117.925,113653
07/05/2021	RESGATE	1.207,11			324,413125	3,720903713	117.600,700528
	Aplicação 08/03/2021	1.207,11			324,413125		
10/05/2021	APLICAÇÃO	22.611,72			6.076,547665	3,721145829	123.677,248193
11/05/2021	APLICAÇÃO	7.735,61			2.078,692764	3,721382078	125.755,940957
12/05/2021	RESGATE	100.868,17			27.103,429716	3,721600958	98.652,511241
	Aplicação 08/03/2021	9.947,43			2.672,889801		
	Aplicação 09/03/2021	10.703,25			2.875,981307		
	Aplicação 10/03/2021	7.762,26			2.085,730126		
	Aplicação 11/03/2021	17.313,71			4.652,220125		
	Aplicação 12/03/2021	7.318,92			1.966,604790		
	Aplicação 16/03/2021	14.466,77			3.887,239830		
	Aplicação 17/03/2021	20.488,40			5.505,264347		
	Aplicação 18/03/2021	1.372,90			368,901032		
	Aplicação 19/03/2021	2.961,56			795,776139		
	Aplicação 22/03/2021	4.992,53			1.341,500900		
	Aplicação 23/03/2021	3.540,44			951,321319		
13/05/2021	APLICAÇÃO	12.909,66			3.468,631435	3,721830999	102.121,142676
14/05/2021	APLICAÇÃO	15.444,63			4.149,478805	3,722065041	106.270,621481
17/05/2021	APLICAÇÃO	19.299,03			5.184,706156	3,722299667	111.455,327637
18/05/2021	APLICAÇÃO	14.036,04			3.770,556620	3,722537920	115.225,884257
19/05/2021	APLICAÇÃO	13.313,38			3.576,198581	3,722774252	118.802,082838
20/05/2021	RESGATE	20.859,94			5.602,986713	3,723003653	113.199,096125
	Aplicação 23/03/2021	891,82			239,541938		
	Aplicação 24/03/2021	3.891,99			1.045,389367		
	Aplicação 26/03/2021	16.076,13			4.318,055408		
21/05/2021	APLICAÇÃO	1.919,85			515,639585	3,723240137	113.714,735710
24/05/2021	APLICAÇÃO	14.051,29			3.773,700867	3,723477428	117.488,436577
25/05/2021	RESGATE	57.442,42			15.426,129720	3,723709125	102.062,306857
	Aplicação 26/03/2021	1.086,60			291,807112		
	Aplicação 29/03/2021	14.777,64			3.968,525896		
	Aplicação 30/03/2021	14.558,78			3.909,751759		
	Aplicação 31/03/2021	22.331,21			5.997,034739		
	Aplicação 01/04/2021	4.688,19			1.259,010214		
26/05/2021	APLICAÇÃO	5.923,53			1.590,663164	3,723937369	103.652,970021
27/05/2021	RESGATE	4.869,46			1.307,527722	3,724173428	102.345,442299
	Aplicação 01/04/2021	4.869,46			1.307,527722		
28/05/2021	APLICAÇÃO	5.269,89			1.414,959681	3,724410010	103.760,401980
31/05/2021	APLICAÇÃO	18.565,74			4.984,559032	3,724650441	108.744,961012
31/05/2021	SALDO ATUAL	405.036,97			108.744,961012		108.744,961012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.523,59
APLICAÇÕES (+)	196.263,87
RESGATES (-)	185.247,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	496,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496,61
SALDO ATUAL =	405.036,97

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3311619099272871
16/06/2021 19:32:32

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/05/2021 a 31/05/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
31/05		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		504,00
31/05		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		174,23
31/05		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		2.176,00
31/05		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2021	916500,00	3388,64	0,00	919888,64
30/04/2021	1116500,00	5553,97	0,00	1122053,97
31/05/2021	1116500,00	8408,20	0,00	1124908,20

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

1510042959729 05/04/2021 200.000,00 200.000,00 94,00 10/03/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1510042959729	852,00
31/05	1810039133535	2.048,20
31/05	4310042585685	5.508,00

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



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	8.611,58 C	
03/05/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.200.900.000.185	2.922,71 C	
03/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.000.064	6.697,56 C	
03/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	1.110,28 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
03/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.034.495	45,60 D	
03/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.057.852	9,87 D	
03/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.231.200.014.171	6,40 D	
03/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.059,70 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.816,41 C	
04/05/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	118,08 C	
04/05/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.230.900.000.218	1.025,32 C	
04/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.000.072	8.072,14 C	
04/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.036.810	68,40 D	
04/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.060.611	6,51 D	
04/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.241.200.009.960	2,24 D	
04/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.954,80 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.238,47 C	
05/05/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	56,29 C	
05/05/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.240.900.000.314	336,45 C	
05/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.000.072	7.025,51 C	
05/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
05/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.034.132	61,56 D	
05/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.055.342	4,62 D	
05/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.200.009.745	2.472,00 D	
05/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.188.090	10,45 D	
Cobrança referente 05/05/2021						
05/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.956,89 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	418,81 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
06/05/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.297,67 C	
06/05/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	101.250.900.000.312	789,14 C	
06/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.000.076	5.357,64 C	
06/05/2021		0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	760,50 D	
06/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
06/05/2021		0008	99015 120 Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	3.170,53 D	
06/05 1605 510100341-3 VITORIA SILVA						
06/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
06/05/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.602	361,90 D	
NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT						
06/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	708,57 D	
104 0752 03022348371 SILCLEVIA DA SILV						
06/05/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	418,81 D	
104 0478 63207397387 ANASTACIO FEITOSA						
06/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.034.674	38,76 D	
06/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.056.930	7,77 D	
06/05/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.200.007.278	1,76 D	
06/05/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.188.583	10,45 D	

Cobrança referente 06/05/2021						
06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.188.584	10,45 D	
Cobrança referente 06/05/2021						
06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.188.585	10,45 D	
Cobrança referente 06/05/2021						
06/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.212,11 D	0,00 C
07/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.930,90 C	
07/05/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.260.900.000.319	570,73 C	
07/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.000.075	6.539,80 C	
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.701	2.694,01 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.702	266,94 D	
07/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	50.703	845,86 D	
07/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.704	212,82 D	
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 006589261000175 FORTALEZA CAR	50.706	536,52 D	
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4689 59586320782 FERNANDO DE SOUZA	50.708	126,00 D	
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO	50.710	252,00 D	
07/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	50.711	76,76 D	
07/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 06/05 1369 980119-7 CARTORIO DO 7O	136.900.000.980.119	268,26 D	
07/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 06/05 2793 71111-X SERGIO MARIA N	279.300.000.071.111	5.670,18 D	
07/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 06/05 3253 43286-5 JOELIO S NERI	325.300.000.043.286	205,78 D	
07/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.033.295	52,44 D	
07/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.054.551	8,82 D	
07/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.200.006.952	0,80 D	
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.020.105	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.020.106	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.020.107	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.207,11 C	0,00 C
10/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.032,97 C	
10/05/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.270.900.000.259	1.465,86 C	
10/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.000.095	11.001,15 C	
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	51.001	310,00 D	
10/05/2021	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	51.002	116,00 D	
10/05/2021	0000	13105	375 Impostos PMF PREFEITURA MUN	51.003	211,60 D	
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F	51.004	800,00 D	
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O	51.005	370,00 D	
10/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.017.047	45,60 D	
10/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.100.030.603	8,40 D	
10/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.200.015.218	5,76 D	
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.087.925	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021						
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.087.926	10,45 D	
Cobrança referente 10/05/2021						
10/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.611,72 D	0,00 C
11/05/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.286,55 C	
11/05/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	986,73 C	
11/05/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.301.100.000.084	710,66 C	

11/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.000.075	3.982,52 C
11/05/2021	0000	13105 363	Pago conta telefone	51.101	190,97 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
11/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.311.000.039.306	31,92 D
11/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.311.000.066.071	5,88 D
11/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.311.200.008.962	2,08 D
11/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.735,61 D 0,00 C
12/05/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	300.002	1.008,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
12/05/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.798,91 C
12/05/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.310.900.000.307	674,59 C
12/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.000.075	9.198,21 C
12/05/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.002.954	802,75 D
12/05 0640 2954-8 LEONARDO J MAC					
12/05/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	150,00 D
12/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
12/05/2021	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.605.510.100.341	2.820,92 D
12/05 1605 510100341-3 VITORIA SILVA					
12/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	600,00 D
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO					
12/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.204	607,87 D
DAE ESTADO CEARA					
12/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.205	140,50 D
DAE ESTADO CEARA					
12/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.206	303,45 D
DAE ESTADO CEARA					
12/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	1.008,00 D
077 0001 04248677377 RAYLSSON SANTOS A					
12/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
12/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.209	295,38 D
DAE ESTADO CEARA					
12/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.210	163,92 D
DAE ESTADO CEARA					
12/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.211	200,00 D
BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO					
12/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	420.000.000.220.141	101.450,54 D
06/05 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
12/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.737,60 D
06/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
12/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.321.000.034.499	70,68 D
12/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.321.000.055.401	12,60 D
12/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.321.200.007.596	1,12 D
12/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.137.268	10,45 D
Cobrança referente 12/05/2021					
12/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.137.269	10,45 D
Cobrança referente 12/05/2021					
12/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.137.270	10,45 D
Cobrança referente 12/05/2021					
12/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	100.868,17 C 0,00 C
13/05/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.946,58 C
13/05/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.320.900.000.300	1.565,59 C
13/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.000.065	7.448,19 C
13/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.331.000.031.752	43,32 D
13/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.331.000.051.697	5,46 D
13/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.331.100.007.076	1,92 D
13/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.909,66 D 0,00 C
14/05/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.196,13 C
14/05/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	509,63 C
14/05/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.330.900.000.333	566,17 C
14/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.000.060	11.222,28 C
14/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.341.000.030.697	38,76 D
14/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.341.000.050.171	7,14 D
14/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.341.200.011.705	3,68 D
14/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.444,63 D 0,00 C

17/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	50,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.847,68 C
17/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.340.900.000.298	4.582,15 C
17/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.000.084	8.019,62 C
17/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	760,50 D
		17/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	300,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	51.702	213,64 D
		CAGECE		
17/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	51.703	260,78 D
		CAGECE		
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	84,90 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.706	823,37 D
		TGC CONSTRUCOES		
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	418,81 D
		104 0748 63207397387 ANASTACIO FEITOSA		
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	1.008,00 D
		104 4647 04248677377 RAYLSSON SANTOS A		
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	50,00 D
		237 7145 003312532000152 M. T. D. F. P		
17/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.034.116	52,44 D
17/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.056.493	10,50 D
17/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.200.018.187	7,68 D
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.006.725	10,45 D
		Cobrança referente 17/05/2021		
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.006.726	10,45 D
		Cobrança referente 17/05/2021		
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.006.727	10,45 D
		Cobrança referente 17/05/2021		
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.006.728	10,45 D
		Cobrança referente 17/05/2021		
17/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.299,03 D 0,00 C
18/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.078,59 C
18/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.371.000.000.303	1.732,66 C
18/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.000.070	9.263,99 C
18/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.036.196	34,20 D
18/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.060.445	4,20 D
18/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.200.006.885	0,80 D
18/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.036,04 D 0,00 C
19/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.355,58 C
19/05/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	236,16 C
19/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.380.900.000.291	785,17 C
19/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.000.060	9.010,75 C
19/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.015.397	66,12 D
19/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.391.100.026.443	6,72 D
19/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.391.200.009.477	1,44 D
19/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.313,38 D 0,00 C
20/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.690,14 C
20/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.391.200.001.785	2.109,78 C
20/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.000.071	5.365,84 C
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.001	1.532,35 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.002	1.532,98 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.003	17.245,67 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.004	8.805,82 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	470,06 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		

20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	375,51 D
033 4653 004620686000174 JANGADA VEICU				
20/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.030.400	38,76 D
20/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.049.680	8,82 D
20/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.401.200.010.827	5,28 D
20/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.401.300.095.751	10,45 D
Cobrança referente 20/05/2021				
20/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.859,94 C 0,00 C
21/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.557,66 C
21/05/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	38,62 C
21/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.400.900.000.296	283,62 C
21/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.000.068	5.463,66 C
21/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.101	2.233,61 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	1.340,95 D
BANCO DO BRASIL				
21/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
17/05 0640 25911-X JBS S T S I LT				
21/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.031.150	41,04 D
21/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.051.389	6,51 D
21/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.200.009.346	1,60 D
21/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.919,85 D 0,00 C
24/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	50,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.921,85 C
24/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.410.900.000.297	2.731,88 C
24/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.000.077	6.095,95 C
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	50,00 D
237 7145 003312532000152 M. T. D. F. P				
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	92,00 D
104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA				
24/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.404	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD				
24/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.406	109,92 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
24/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	136.900.000.980.119	258,44 D
21/05 1369 980119-7 CARTORIO DO 70				
24/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.000,00 D
21/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
24/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.030.879	43,32 D
24/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.049.404	6,51 D
24/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.200.013.862	5,44 D
24/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.200.021.279	0,21 D
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.081.552	10,45 D
Cobrança referente 24/05/2021				
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.081.553	10,45 D
Cobrança referente 24/05/2021				
24/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.081.554	10,45 D
Cobrança referente 24/05/2021				
24/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.051,29 D 0,00 C
25/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.572,42 C
25/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.440.900.000.280	285,16 C
25/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.000.068	4.509,58 C
25/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.501	336,75 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	4.204,96 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508	3.828,39 D
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES				
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509	6.040,16 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE				
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.515	3.437,67 D
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE				
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.517	1.699,20 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO				

25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.518	1.862,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.521	554,20 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
		17/05 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.201,49 D
		21/05 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.199,89 D
		21/05 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.276,04 D
		21/05 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	159.800.000.051.829	567,63 D
		21/05 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.144	3.533,60 D
		21/05 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.914,30 D
		21/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/05/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.119,65 D
		21/05 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.469,20 D
		21/05 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.523,55 D
		21/05 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.270,86 D
		21/05 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.185,21 D
		21/05 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.699,20 D
		21/05 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
25/05/2021	0000	13105 474 Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.119,65 D
		21/05 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.032.395	27,36 D
25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.052.902	13,23 D
25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.200.010.209	2,24 D
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.006	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.007	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.008	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.009	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.010	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.011	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.095.012	10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2021		
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.442,42 C 0,00 C
26/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.645,27 C
26/05/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.450.900.000.295	820,56 C
26/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.000.042	5.628,67 C
26/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.066.913	1.966,66 D
		26/05 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
26/05/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.054.999	3.000,00 D
		26/05 3140 54999-1 JOSE RODRIGUES		
26/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.601	134,56 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.031.131	52,44 D
26/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.050.014	14,91 D
26/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.200.009.103	2,40 D
26/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.923,53 D 0,00 C
27/05/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.986,94 C
27/05/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	156,70 C

27/05/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.460.900.000.332	1.204,82 C
27/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.000.065	4.354,36 C
27/05/2021	0008	99015 120	Transferido para Poupança	551.218.510.084.254	1.469,20 D
27/05 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV					
27/05/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.144	730,00 D
27/05 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
27/05/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	91,49 D
27/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
27/05/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	50,00 D
27/05 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
27/05/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.012.626	2.251,00 D
27/05 3515 12626-8 MJ COMERCIO E					
27/05/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	558.178.000.000.792	6.500,00 D
27/05 8178 792-7 TRIBOS TEC E W					
27/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.000,00 D
104 2851 0000000000000000					
27/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.702	439,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S					
27/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.029.239	22,80 D
27/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.046.797	5,46 D
27/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.471.200.006.987	2,88 D
27/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.141.044	10,45 D
Cobrança referente 27/05/2021					
27/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.869,46 C 0,00 C
28/05/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.121,07 C
28/05/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	38,62 C
28/05/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.471.100.000.075	628,54 C
28/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.000.068	3.541,74 C
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.801	1.346,87 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	293,97 D
237 0600 009543274000100 F D V DE SOUZ					
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	291.700.000.980.317	210,74 D
27/05 2917 980317-3 SIND SERV C O					
28/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.025.823	27,36 D
28/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.043.397	8,40 D
28/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.481.200.007.604	0,64 D
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.161.618	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.161.619	10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.269,89 D 0,00 C
31/05/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	11.458,77 C
31/05/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.480.900.000.178	2.223,51 C
31/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.000.090	5.344,66 C
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.101	50,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.102	350,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.511.300.205.011	5,28 D
31/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	821.511.000.028.635	43,32 D
31/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	821.511.000.048.077	12,60 D
31/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.565,74 D
31/05/2021	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



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Maio 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), 17 de junho de 2021

Assinatura manuscrita em tinta azul de Sérgio M. N. Othon Sidou.

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