



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Junho de 2021*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/06/2021 À 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	21.999.547,89	5.085.148,73	PASSIVO CIRCULANTE	200.759,15	349.316,43
CAIXA CURTO PRAZO	1.493.277,58		OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	15.358,53	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	178.724,82	369.120,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.675,80	3.450,96
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIG. 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	10.431.598,60				
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	10.073.576,40	4.525.945,76			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.448.521,89	16.571.601,79	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	96.709,69	118.320,73			
MÁQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	178.139,05			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	262.176,16			
TERRENOS	786.942,80	835.000,00			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	7.964,88	9.661.742,08	TOTAL DO PASSIVO	200.759,15	349.316,43
DIVIDA ATIVA ADM PJ	27.311,48	4.588.129,68	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.247.310,60	21.277.434,09
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	928.094,09			
TOTAL	25.448068,25	21.626.750,62		25.448068,25	21.626.750,62

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE nº 8277
Presidente

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



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2021 a 30/06/2021

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	397.300,28	0,00	36.175,22	433.475,50	(66.524,500)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,000	322.237,98	0,00	32.371,90	354.609,88	(45.390,120)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	800.000,000	823.389,06	0,00	66.915,67	890.304,73	90.304,730
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	558.482,23	3.104,25	57.612,70	612.990,68	(133.905,070)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.450.000,000	2.101.409,55	3.104,25	193.075,40	2.291.380,79	(155.514,960)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,000	219.094,72	380,50	34.188,23	252.832,45	(76.787,050)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,000	292.699,07	0,00	46.618,48	339.317,55	(40.682,450)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,000	8.142,43	0,00	3.239,17	11.381,60	(28.618,400)
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	519.936,22	380,50	83.975,88	603.531,60	(346.087,900)
TOTAIS:	3.400.000,00	2.621.345,77	3.484,75	277.051,28	2.894.912,39	(501.602,860)

MOVIMENTOS DE 01/06/2021 a 30/06/2021

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	119.294,98	119.294,98	27.126,66	119.294,98	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	10.107,30	10.107,30	3.369,10	10.107,30	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	79.678,85	79.678,85	18.108,90	79.678,85	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	23.952,27	23.952,27	6.105,33	23.952,27	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	8.390,39	8.390,39	1.203,81	8.390,39	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.405,47	1.405,47	150,48	1.405,47	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	902,91	902,91	902,91	902,91	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	17.035,44	17.035,44	2.839,24	17.035,44	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	1.267,50	1.267,50	1.267,50	1.267,50	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	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	24.286,71	24.286,71	4.907,79	24.286,71	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	375,51	375,51	0,00	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	101.928,25	46.506,15	42.626,15	46.506,15	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.458,56	3.458,56	449,90	3.458,56	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 ->	411.128,14	355.706,04	109.057,77	341.806,04	0,00	13.900,00
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	150.070,35	149.340,35	29.440,85	149.340,35	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	20.380,55	20.380,55	2.836,44	20.380,55	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	82.451,65	82.451,65	18.737,12	82.451,65	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	3.295,50	3.295,50	760,50	3.295,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	26.478,56	26.478,56	5.454,66	26.478,56	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	7.296,25	7.296,25	1.565,24	7.296,25	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.268,66	1.268,66	195,65	1.268,66	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.271,85	2.271,85	2.156,45	2.271,85	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	7.103,72	7.103,72	747,10	7.103,72	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.536,29	4.536,29	0,00	4.536,29	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	66.346,91	66.346,91	8.542,81	66.346,91	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	15.940,40	2.677,67	15.940,40	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	50.497,82	50.497,82	10.409,60	50.497,82	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	36.341,08	36.341,08	5.543,82	36.341,08	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	23.482,08	23.482,08	6.553,37	23.082,08	0,00	400,00
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	5.434,46	5.434,46	4.000,00	5.434,46	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	6.779,99	6.779,99	373,93	6.779,99	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 01/06/2021 a 30/06/2021

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	23.630,22	23.630,22	3.843,01	23.630,22	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.852,98	2.852,98	502,68	2.852,98	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.454,31	7.454,31	866,39	7.404,31	0,00	50,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	4.685,15	4.685,15	1.889,80	4.685,15	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	8.602,10	8.602,10	1.884,35	8.602,10	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	2.028,00	2.028,00	253,50	2.028,00	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	67.826,35	67.826,35	14.346,94	67.826,35	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	0,00	4.906,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS COM LIGACAO TELEFONICA	8.805,59	8.805,59	1.530,45	8.805,59	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	2.871,47	2.871,47	826,82	2.871,47	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	14.823,08	14.823,08	275,84	12.583,88	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	35.881,69	35.881,69	7.000,00	35.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	25.031,34	25.031,34	6.174,28	25.031,34	0,00	0,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	680.000,00	522.399,13	56.138,37	522.399,13	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	805,70	805,70	0,00	805,70	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	1.767,98	1.767,98	24,00	1.767,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.445.731,29	1.269.340,82	195.551,64	1.266.651,62	0,00	2.689,20
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 ->	1.856.859,43	1.625.046,86	304.609,41	1.608.457,66	0,00	16.589,20
Tot.de Órgão ->	1.856.859,43	1.625.046,86	304.609,41	1.608.457,66	0,00	16.589,20
Total Geral ->	1.856.859,43	1.625.046,86	304.609,41	1.608.457,66	0,00	16.589,20



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370708131160001
07/07/2021 08:23:14

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/06/2021 a 30/06/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		576,00
30/06		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		198,17
30/06		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		2.465,00
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2021	1116500,00	11647,37	0,00	1128147,37

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
30/06	1510042959729	1.428,00
30/06	1810039133535	2.246,37
30/06	4310042585685	7.973,00

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370708131160001
07/07/2021 08:22:41

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	405.036,97				108.744,961012		
01/06/2021	APLICAÇÃO	6.868,40				1.843,922881	3,724884629	110.588,883893
02/06/2021	APLICAÇÃO	16.818,95				4.515,010469	3,725118715	115.103,894362
04/06/2021	APLICAÇÃO	12.611,74				3.385,379609	3,725354747	118.489,273971
07/06/2021	APLICAÇÃO	4.012,12				1.076,908430	3,725590670	119.566,182401
08/06/2021	RESGATE	985,70				264,559123	3,725821239	119.301,623278
	Aplicação 01/04/2021	985,70				264,559123		
09/06/2021	RESGATE	45.107,37				12.105,921939	3,726058224	107.195,701339
	Aplicação 01/04/2021	27.746,68				7.446,658456		
	Aplicação 06/04/2021	17.360,69				4.659,263483		
10/06/2021	RESGATE	26.993,24				7.243,996040	3,726291380	99.951,705299
	Aplicação 06/04/2021	307,03				82,395329		
	Aplicação 07/04/2021	13.710,86				3.679,493062		
	Aplicação 08/04/2021	8.112,10				2.176,990244		
	Aplicação 09/04/2021	4.863,25				1.305,117405		
11/06/2021	APLICAÇÃO	8.492,71				2.278,987886	3,726527047	102.230,693185
14/06/2021	APLICAÇÃO	11.299,55				3.032,012424	3,726749240	105.262,705609
15/06/2021	APLICAÇÃO	3.773,47				1.012,472734	3,726984314	106.275,178343
16/06/2021	APLICAÇÃO	10.581,62				2.839,012787	3,727218153	109.114,191130
17/06/2021	APLICAÇÃO	12.939,26				3.471,349281	3,727443985	112.585,540411
18/06/2021	RESGATE	18.117,89				4.860,235946	3,727779927	107.725,304465
	Aplicação 09/04/2021	3.851,00				1.033,054577		
	Aplicação 12/04/2021	2.575,49				690,890317		
	Aplicação 13/04/2021	9.864,20				2.646,133419		
	Aplicação 14/04/2021	1.827,20				490,157633		
21/06/2021	APLICAÇÃO	2.427,16				651,040010	3,728127244	108.376,344475
22/06/2021	RESGATE	41.261,48				11.066,605626	3,728467553	97.309,738849
	Aplicação 14/04/2021	12.797,54				3.432,385356		
	Aplicação 16/04/2021	9.474,52				2.541,130599		
	Aplicação 19/04/2021	18.989,42				5.093,089671		
23/06/2021	APLICAÇÃO	9.742,18				2.612,676162	3,728812679	99.922,415011
24/06/2021	APLICAÇÃO	10.484,62				2.811,531915	3,729148491	102.733,946926
25/06/2021	RESGATE	53.637,44				14.381,981260	3,729488937	88.351,965666
	Aplicação 19/04/2021	2.071,37				555,403828		
	Aplicação 22/04/2021	15.806,15				4.238,153589		
	Aplicação 26/04/2021	13.988,68				3.750,830859		
	Aplicação 27/04/2021	11.711,65				3.140,283016		
	Aplicação 28/04/2021	10.059,59				2.697,309968		
28/06/2021	APLICAÇÃO	22.792,55				6.110,902038	3,729817604	94.462,867704
29/06/2021	APLICAÇÃO	6.024,94				1.615,194599	3,730163537	96.078,062303
30/06/2021	APLICAÇÃO	6.709,08				1.798,430245	3,730520001	97.876,492548
30/06/2021	SALDO ATUAL	365.130,21				97.876,492548		97.876,492548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	405.036,97
APLICAÇÕES (+)	145.578,35
RESGATES (-)	186.103,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,01
SALDO ATUAL =	365.130,21

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.186,08 C	
01/06/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	101.510.900.000.162	671,10 C	
01/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.000.078	5.070,87 C	
01/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.521.000.030.832	36,48 D	
01/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.521.000.053.408	21,84 D	
01/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.521.200.007.342	1,12 D	
01/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.521.200.010.952	0,21 D	
01/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.868,40 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.845,84 C	
02/06/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	101.520.900.000.224	1.516,61 C	
02/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.531.000.000.073	13.665,61 C	
02/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.201	1.110,32 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.531.000.029.210	86,64 D	
02/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.531.000.049.278	10,50 D	
02/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.531.200.007.369	1,44 D	
02/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.531.200.011.266	0,21 D	
02/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.818,95 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	7.183,90 C	
04/06/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	101.530.900.000.317	1.141,44 C	
04/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.551.000.000.096	4.346,85 C	
04/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.551.000.025.874	41,04 D	
04/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.551.000.044.748	10,29 D	
04/06/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.551.200.012.909	9,12 D	
04/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.611,74 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.339,89 C	
07/06/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.001	1.086,90 C	
07/06/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	101.551.000.001.007	1.147,29 C	
07/06/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.000.085	8.162,11 C	
07/06/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	253,50 D	
				07/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
07/06/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.980.119	328,51 D	
				07/06 1369 980119-7 CARTORIO DO 70			
07/06/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.980.119	4,78 D	
				07/06 1369 980119-7 CARTORIO DO 70			
07/06/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	760,50 D	
				07/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.100,00 D	
				237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN			
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.702	2.769,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	321,28 D	
				341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	2.000,00 D	
				237 0449 038079464000108 RP SERVICOS E			
07/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.705	365,01 D	
				VIVO CE			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.706	745,50 D	
				SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
07/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	60.707	907,20 D	

SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA					
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	156,50 D
			104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	323,73 D
			237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	151,20 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	252,00 D
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO		
07/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.712	861,43 D
			EMBRATEL		
07/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.713	285,01 D
			OI S A		
07/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.714	217,35 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715	567,51 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716	599,90 D
			LOCAWEB		
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.717	259,66 D
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.718	402,86 D
			341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.719	760,50 D
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.720	151,20 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
07/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.013.971	52,44 D
07/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.000.024.497	8,82 D
07/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.200.011.154	3,68 D
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.146	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.147	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.148	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.149	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.150	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.151	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.152	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.153	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.154	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.155	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.028.156	10,45 D
			Cobrança referente 07/06/2021		
07/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.012,12 D 0,00 C
08/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.864,91 C
08/06/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.581.200.000.152	373,33 C
08/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.000.086	4.296,48 C
08/06/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	550.008.000.028.703	5.000,00 D
			08/06 0008 28703-2 CRA CTA CARTAO		
08/06/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.054.999	2.000,00 D
			08/06 3140 54999-1 JOSE RODRIGUES		
08/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	450,00 D
			290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
08/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.000.019.628	6,09 D
08/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.200.007.955	1,44 D
08/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	52,44 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021

08/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.020.159	10,45 D
Cobrança referente 08/06/2021					
08/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	985,70 C 0,00 C
09/06/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.394,78 C
09/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.002	442,55 C
09/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	1.654,69 C
09/06/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.591.000.000.962	376,18 C
09/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.601.000.000.050	6.222,39 C
09/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	420.000.000.220.141	56.138,37 D
07/06 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
09/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.601.000.019.040	7,98 D
09/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.601.200.009.325	3,52 D
09/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.601.200.014.403	0,21 D
09/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021					
09/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	45.107,37 C 0,00 C
10/06/2021	1605	99020 870	Transferência recebida	601.605.000.096.144	296,37 C
10/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
10/06/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.707,09 C
10/06/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.600.900.000.333	962,00 C
10/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.611.000.000.062	3.963,24 C
10/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	61.001	310,00 D
BANCO DO BRASIL					
10/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	800,00 D
341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F					
10/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	370,00 D
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O					
10/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	600,00 D
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO					
10/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.005	137,50 D
PMF PREFEITURA MUN					
10/06/2021	0000	13105 375	Impostos	61.006	103,25 D
PMF PREFEITURA MUN					
10/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.470,14 D
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
10/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.265,30 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE					
10/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	1.634,78 D
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
10/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	1.526,82 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	4.052,22 D
07/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.263,41 D
07/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	1.718,13 D
07/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.063,66 D
07/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.682,75 D
07/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
10/06/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	160.500.510.100.341	1.263,41 D
07/06 1605 510100341-3 VITORIA SILVA					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	279.300.000.071.111	5.670,18 D
07/06 2793 71111-X SERGIO MARIA N					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	2.442,57 D
07/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	1.468,73 D
07/06 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR					
10/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	1.700,75 D
07/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL					
10/06/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	388.700.510.041.918	1.263,41 D
07/06 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE					
10/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.611.000.018.676	7,14 D

10/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.611.200.006.561	2,72 D
10/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.255.339	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.255.340	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.255.341	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.255.342	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.255.343	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.255.344	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.255.345	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2021		
10/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.993,24 C 0,00 C
11/06/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.461,96 C
11/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.611.000.000.935	476,87 C
11/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.621.000.000.090	4.783,45 C
11/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.101	190,94 D
		ALGAR SOLUCOES EM TIC SA		
11/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.621.000.018.328	9,03 D
11/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.621.200.006.937	2,24 D
11/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	27,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021		
11/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.492,71 D 0,00 C
14/06/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	10.299,73 C
14/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	252,98 C
14/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.621.000.000.557	2.850,72 C
14/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.000.080	6.394,05 C
14/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.401	76,76 D
		OI S A		
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	2.100,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	312,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
14/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.737,60 D
		07/06 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
14/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.020.270	16,38 D
14/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.200.016.666	10,24 D
14/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.046.312	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.046.313	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.046.314	10,45 D
		Cobrança referente 14/06/2021		
14/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.299,55 D 0,00 C
15/06/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.384,21 C
15/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	869,09 C
15/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.651.000.001.007	1.213,47 C
15/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.000.075	5.606,83 C
15/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	61.501	310,66 D
		CAGECE		
15/06/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	61.502	213,64 D
		CAGECE		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	342,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	823,37 D
		TGC CONSTRUCOES		

15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	304,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	24,00 D	
			07/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
15/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	2.156,45 D	
			07/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
15/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	747,10 D	
			07/06 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
15/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.980.119	323,73 D	
			14/06 1369 980119-7 CARTORIO DO 70			
15/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.661.000.019.470	7,14 D	
15/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.661.200.006.921	0,16 D	
15/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.773,47 D	0,00 C
16/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.309,14 C	
16/06/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.661.200.001.929	2.378,85 C	
16/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.000.073	6.085,08 C	
16/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.601	54,28 D	
			PREF MUN CRATEUS			
16/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	84,90 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.000.019.147	9,03 D	
16/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.200.007.220	4,48 D	
16/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
16/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.581,62 D	0,00 C
17/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.760,16 C	
17/06/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.671.100.000.089	1.663,02 C	
17/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.000.066	6.570,51 C	
17/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.681.000.018.308	8,19 D	
17/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.681.200.005.708	0,64 D	
17/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.939,26 D	0,00 C
18/06/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.360,99 C	
18/06/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.002	1.816,31 C	
18/06/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	101.680.900.000.286	1.087,55 C	
18/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.000.064	9.482,49 C	
18/06/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.002.954	1.123,85 D	
			18/06 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
18/06/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.065.108	3.170,53 D	
			18/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			
18/06/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.054.999	500,00 D	
			18/06 3140 54999-1 JOSE RODRIGUES			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801	19.412,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	2.223,06 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.803	1.653,77 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	633,75 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	302,00 D	
			033 4526 85687758372 RAFAEL PINHEIRO D			
18/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.807	1.000,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	259,66 D	
			341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR			
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	3.300,00 D	
			104 0668 01543632351 RAMON RODRIGUES P			
18/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.691.000.018.059	18,69 D	
18/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.691.200.008.954	2,72 D	

18/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	61,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.278.366	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.278.367	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.278.368	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.278.369	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.278.370	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.117,89 C 0,00 C
21/06/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.015,11 C
21/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.691.100.000.087	3.532,63 C
21/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.000.059	9.094,97 C
21/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.101	2.372,49 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.102	4.444,00 D
		BANCO DO BRASIL		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.103	502,68 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.104	8.846,49 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
21/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.020.136	11,13 D
21/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.721.200.014.503	9,12 D
21/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.427,16 D 0,00 C
22/06/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.347,52 C
22/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	118,08 C
22/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.721.000.001.038	1.224,13 C
22/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.000.069	4.763,12 C
22/06/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,00 D
		22/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
22/06/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	36,92 D
		22/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
22/06/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.144	170,19 D
		22/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
22/06/2021	0008	99015 120 Transferido para Poupança	552.917.510.032.975	79,06 D
		22/06 2917 510032975-7 SILVIO FREIRE		
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	40.126,15 D
		237 1379 021541555000110 L S SERVICOS		
22/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	633,75 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
22/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
		18/06 0640 25911-X JBS S T S I LT		
22/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D
		18/06 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
22/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.019.156	11,76 D
22/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.731.200.005.940	0,32 D
22/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	36,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.731.100.205.491	10,45 D
		Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.731.100.205.492	10,45 D
		Cobrança referente 22/06/2021		
22/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.261,48 C 0,00 C
23/06/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	175.294	0,06 C
		FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
23/06/2021	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	175.295	0,53 C
		FITBANK PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA		
23/06/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.897,31 C
23/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	704,22 C
23/06/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.027	228,56 C

23/06/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.730.900.000.320	593,44 C	
23/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.741.000.000.064	6.542,66 C	
23/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	151,20 D	
		237 5457 26813661353	MARIA NAUILA CORD			
23/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.741.000.018.263	10,71 D	
23/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.741.100.008.206	2,08 D	
23/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.026.443	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.742,18 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.834,72 C	
24/06/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.740.900.000.321	285,16 C	
24/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.751.000.000.066	7.159,28 C	
24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.401	950,40 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.402	781,00 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
24/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.751.000.016.632	8,82 D	
24/06/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.751.200.009.425	4,16 D	
24/06/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	50,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.484,62 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.218,04 C	
25/06/2021	0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	118,45 C	
25/06/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	101.751.100.000.085	894,76 C	
25/06/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.761.000.000.087	13.068,21 C	
25/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D	
		25/06 1010 7326-1	RAPHAEL HERBST			
25/06/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	558.178.000.000.792	5.000,00 D	
		25/06 8178 792-7	TRIBOS TEC E W			
25/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.501	336,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.503	304,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.504	304,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.862,00 D	
		104 2002 06590418390	HUAN TARGINO NOGU			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	554,20 D	
		104 3572 04959171332	LUZIANA DA SILVA			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	3.828,39 D	
		104 0920 16301820363	CARLOS RODRIGUES			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.511	6.040,16 D	
		104 0619 44088060300	DANIEL BARBOSA DE			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.516	3.437,67 D	
		104 0920 20191634387	MARIA GOMES CORDE			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.518	4.204,96 D	
		104 0684 99823314349	JANAINA FERNANDES			
25/06/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.525	148,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.526	613,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.527	2.276,04 D	
		341 7767 61068041331	EDUARDA MACEDO CO			
25/06/2021	0000	13105 375	Impostos	62.528	10,00 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.529	461,81 D	
			VIVO CE			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.530	250,00 D	
		341 3827 006589261000175	FORTALEZA CAR			
25/06/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.531	258,48 D	
		341 3827 006589261000175	FORTALEZA CAR			
25/06/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D	
		18/06 0640 29672-4	DUOSOFTWARE TR			

25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.201,49 D
				22/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.199,89 D
				22/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	1.549,45 D
				22/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/06/2021	0000	13105	474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.469,20 D
				22/06 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	159.800.000.051.829	567,63 D
				22/06 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.202,56 D
				22/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	1.634,71 D
				22/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
25/06/2021	0000	13105	474	Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.119,65 D
				22/06 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	279.300.000.080.661	1.469,20 D
				22/06 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	4.523,55 D
				22/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.270,86 D
				22/06 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.185,21 D
				22/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/06/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.699,20 D
				22/06 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
25/06/2021	0000	13105	474	Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.119,65 D
				22/06 3887 510041918-7 PRISCILLA LACE		
25/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.017.605	5,67 D
25/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.761.200.006.813	1,44 D
25/06/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	77,52 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.301	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.302	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.303	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.304	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.305	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.306	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.307	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.308	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.407.309	10,45 D
				Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	53.637,44 C 0,00 C
28/06/2021	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	12.609,61 C
28/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.761.000.000.797	2.699,13 C
28/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.791.000.000.055	7.543,07 C
28/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.791.000.019.691	8,82 D
28/06/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	811.791.200.011.968	2,56 D
28/06/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021		
28/06/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	22.792,55 D 0,00 C
29/06/2021	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.381,45 C
29/06/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	101.791.100.000.063	664,44 C
29/06/2021	0000	14020	624	Cobrança	111.801.000.000.047	5.837,64 C
29/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	62.901	350,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/06/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	62.902	449,90 D

VIA VAREJO S.A.

29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	2.000,00 D	
237 0449 038079464000108 RP SERVICOS E					
29/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.014.013	5,67 D	
29/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.801.200.008.250	1,92 D	
29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021					
29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021					
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.019.844	10,45 D	
Cobrança referente 29/06/2021					
29/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.024,94 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.997,77 C	
30/06/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	101.800.900.000.206	296,44 C	
30/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.000.082	6.414,91 C	
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	50,00 D	
BCO BRADESCO S.A.					
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	353,87 D	
ITAÚ UNIBANCO S.A.					
30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	250,00 D	
290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA					
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	902,91 D	
ITAÚ UNIBANCO S.A.					
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	1.159,34 D	
ITAÚ UNIBANCO S.A.					
30/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	199,21 D	
25/06 2917 980317-3 SIND SERV C O					
30/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.811.200.007.149	3,04 D	
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	61,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,66 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021					
30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.917.620	10,45 D	
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.709,08 D	
30/06/2021	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 Junho 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), 15 de julho de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sergio M. N. Othon Sidou', is written over a horizontal line. The signature is stylized and extends below the line.

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