



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Outubro de 2021*

Fortaleza - Ce



CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANÇO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

01/10/2021 À 31/10/2021

ATIVO			PASSIVO		
DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT	DESCRIÇÃO	EXER. ATUAL	EXER. ANT
ATIVO CIRCULANTE	3.360.400,16	1.189.708,04	PASSIVO CIRCULANTE	119.519,52	349.316,43
CAIXA CURTO PRAZO	1.418.584,38	653.748,66	OBRIGAÇÕES TRA. E PREV.	25.820,30	16.353,37
CRÉDITOS REAL. CURTO PRAZO	00,00	0,00	FORNECEDORES A PAGAR	87.343,55	369.120,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.355,67	3.450,96
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRDITOS A CURTO PRAZO			ASSISTENCIA A SAUDE -	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00			
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
PIS/PASEP A	0,00	0,00			
ESTOQUES					
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDA	1.095,28	1.095,28			
CRDITOS A CURTO PRAZO					
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PF	1.913.409,02	534.864,10			
DIVIDA ATIVA EXECUTIVA PJ	27.311,48	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.015.156,39	5.424.929,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO				0,00	0,00
BENS MOVEIS	96.709,69	83.265,05			
MÁQUINAS, APARELHOS,	197.612,83	197.612,83			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDA	669.879,26	669.879,26			
TERRENOS	786.942,80	786.942,80			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA ADM PF	8.523.154,46	900.217,64	TOTAL DO PASSIVO	119.519,52	349.316,43
DIVIDA ATIVA ADM PJ	10.073.576,40	1.124.911,44	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.256.037,03	6.265.321,58
PROCESSOS JUDICIAIS	1.662.100,95	1.662.100,95			
TOTAL	25.375.556,75	6.614.638,01		25.375.556,75	6.614.638,01

Adm. Leonardo José Macedo
CRA-CE n° 8277
Presidente

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

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	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO	17.351,85	17.351,85	6.950,00	17.351,85	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.889,85	185.889,85	15.005,60	176.833,66	0,00	9.056,19
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	14.383,18	14.383,18	0,00	14.383,18	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	141.966,65	141.966,65	13.158,08	134.259,14	0,00	7.707,51
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE SERVIDORES	6.717,75	6.717,75	1.014,00	6.717,75	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	50.813,44	50.813,44	8.371,70	50.813,44	0,00	0,00
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	13.411,30	13.411,30	1.206,13	13.411,30	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP S/FOLHA	1.914,86	1.578,36	509,39	1.578,36	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.768,28	3.768,28	0,00	2.621,30	0,00	1.146,98
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	28.813,79	28.813,79	3.053,07	28.813,79	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	683,60	683,60	683,60	683,60	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.901,25	1.901,25	0,00	1.901,25	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA PARA COLABORADORES	380,25	380,25	380,25	380,25	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO DE SOFTWARE E HARDWARE	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO PROFISSION	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS COM CORREIOS	41.511,84	41.511,84	2.493,07	41.511,84	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	930,19	930,19	226,72	930,19	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	102.378,25	102.378,25	0,00	102.378,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.497,57	23.497,57	230,95	23.497,57	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 ->	653.133,90	652.797,40	53.282,56	634.886,72	0,00	17.910,68
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS SERVIDORES	251.585,97	251.585,97	27.422,13	245.878,10	0,00	5.707,87
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	26.760,95	26.760,95	0,00	26.760,95	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS VANTAGENS COMISSONADO	149.075,56	149.075,56	15.160,94	143.496,52	0,00	5.579,04
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE SERVIDORES	5.830,50	5.830,50	0,00	5.830,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	54.394,85	54.394,85	5.581,13	54.394,85	0,00	0,00
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	12.061,71	12.061,71	0,00	12.061,71	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP S/FOLHA	3.064,28	3.064,28	1.567,50	3.064,28	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTES	3.264,23	3.264,23	0,00	3.264,23	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS DE HIGIENE E CONSERVACAO DE LIMPEZA	11.827,32	11.827,32	2.615,80	11.827,32	0,00	0,00
3.1.20.03.00 - DESPESAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.273,22	5.273,22	0,00	5.273,22	0,00	0,00
3.1.30.01.05 - ESTAGIARIOS, BOLSAS E FERIAS	96.115,01	96.115,01	8.625,31	96.115,01	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	34.100,00	29.711,03	3.685,83	29.711,03	0,00	0,00
3.1.30.02.06 - SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO	82.400,62	82.400,62	7.735,70	81.760,62	0,00	640,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE	58.529,02	58.529,02	5.556,48	58.529,02	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS E CONDOMINIO	37.096,29	37.096,29	3.459,87	37.096,29	0,00	0,00
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	0,00	5.434,46	0,00	0,00
3.1.30.02.17 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E REEMBOLSOS	16.334,28	16.334,28	1.874,10	16.334,28	0,00	0,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS BANCARIAS	25.209,15	25.209,15	5.084,98	25.209,15	0,00	0,00

MOVIMENTOS DE 01/10/2021 a 31/10/2021

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	27.623,90	27.623,90	1.243,47	27.623,90	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	8.644,67	8.644,67	502,68	4.863,70	0,00	3.780,97
3.1.30.02.26 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.905,33	11.905,33	1.676,78	11.905,33	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE TRANSPORTE	6.810,14	6.810,14	219,25	6.810,14	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS PARA CONSELHEIROS	24.919,05	24.919,05	4.098,25	24.919,05	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS PARA COLABORADORES	4.436,25	4.436,25	0,00	4.436,25	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	106.560,66	106.560,66	10.380,04	106.560,66	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS TERCEIRIZADO DE TAXI	2.232,15	2.232,15	520,62	2.232,15	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	14.536,69	14.536,69	1.305,90	14.536,69	0,00	0,00
3.1.30.02.82 - DESPESAS C/LIGACOES TELEFONICA MOVEL	4.766,90	4.766,90	510,00	4.766,90	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS COM INTERNET E COMUNICACAO EM GERAL	29.161,98	29.161,98	3.056,34	28.969,24	0,00	192,74
3.1.30.02.84 - DESPESAS COM CORREIOS	3.513,46	3.513,46	0,00	3.513,46	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	63.881,69	63.881,69	7.000,00	63.881,69	0,00	0,00
3.1.30.02.99 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	78.008,79	77.596,79	16.167,67	77.365,29	0,00	231,50
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE DO COFEADM	840.000,00	732.790,04	43.249,08	732.790,04	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS E SERVICOS P/MANUTENCAO E ACESSORIA DE V	6.840,40	6.840,40	740,00	6.840,40	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL DE CONSUMO	2.334,98	2.334,98	0,00	2.334,98	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	2.125.530,31	2.013.519,38	179.039,85	1.997.387,26	0,00	16.132,12
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	7.928,50	7.080,50	848,00	7.080,50	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 ->	7.928,50	7.080,50	848,00	7.080,50	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	2.786.592,71	2.673.397,28	233.170,41	2.639.354,48	0,00	34.042,80
Tot.de Órgão ->	2.786.592,71	2.673.397,28	233.170,41	2.639.354,48	0,00	34.042,80
Total Geral ->	2.786.592,71	2.673.397,28	233.170,41	2.639.354,48	0,00	34.042,80



CONS. REG. DE ADMINISTRACAO DO CEARA
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
RUA DONA LEOPOLDINA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/10/2021 a 31/10/2021

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	650.000,000	559.909,10	0,00	33.069,20	592.978,30	92.978,300
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,000	452.699,84	0,00	28.098,08	480.797,92	80.797,920
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.050.000,000	1.102.642,08	0,00	49.377,45	1.152.019,53	352.019,530
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	750.000,000	710.330,21	3.104,25	31.806,96	742.137,17	(4.758,580)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.950.000,000	2.825.581,23	3.104,25	142.351,69	2.967.932,92	521.037,170
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	430.000,000	357.021,29	380,50	24.380,40	381.401,69	51.782,190
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	480.000,000	436.044,82	0,00	20.418,40	456.463,22	76.463,220
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	140.000,000	31.668,94	0,00	6.204,39	37.873,33	(2.126,670)
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	1.250.000,000	824.735,05	380,50	51.003,19	875.738,24	(73.881,260)
TOTAIS:	4.200.000,00	3.650.316,28	3.484,75	196.800,10	3.843.671,16	447.155,910



Extrato de Conta Corrente

G3311610599854371
16/11/2021 11:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.315,69 C	
01/10/2021		0000	14024 900	Getnet Débito	1.520.293.027	708,51 C	
01/10/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.730.900.000.147	748,72 C	
01/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.000.042	3.659,65 C	
01/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	151,20 D	
				237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
01/10/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.741.200.003.167	0,96 D	
01/10/2021		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
01/10/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.052.842	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.134,05 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	1.085,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/10/2021		0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	6.104,84 C	
04/10/2021		0000	14024 900	Getnet Crédito	102.740.900.000.245	594,75 C	
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.000.074	11.257,25 C	
04/10/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.002.954	802,75 D	
				04/10 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
04/10/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	130,00 D	
				04/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
04/10/2021		0008	99015 470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	109,06 D	
				04/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
04/10/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.401	192,74 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.402	76,00 D	
				NUCLEO INF COORD PONTO BR			
04/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	97,00 D	
				104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
04/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	40,00 D	
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
04/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.405	2.192,44 D	
				UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
04/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	252,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
04/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	1.085,00 D	
				036 0683 04739769352 KARINE MARTINS DA			
04/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	507,00 D	
				237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
04/10/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.771.200.006.728	11,84 D	
04/10/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	57,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,63 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2021			
04/10/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	1,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2021			

04/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.021.149	10,45 D
		Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.021.150	10,45 D
		Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.021.151	10,45 D
		Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.021.152	10,45 D
		Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.021.153	10,45 D
		Cobrança referente 04/10/2021		
04/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.427,94 D 0,00 C
05/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.375,43 C
05/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.770.900.000.302	459,79 C
05/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.000.077	3.109,53 C
05/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.221.140	6.950,00 D
		05/10 4200 221140-8 CONSELHO REGIO		
05/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.501	292,72 D
		OI S A		
05/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	384,00 D
		260 0001 011827765000116 FABIANO MARIN		
05/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	740,00 D
		237 0608 012162126000141 A E COMERCIO		
05/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.781.100.003.623	4,96 D
05/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021		
05/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,51 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021		
05/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.180.949	10,45 D
		Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.180.950	10,45 D
		Cobrança referente 05/10/2021		
05/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.502,22 C 0,00 C
06/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.724,73 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
06/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.703,02 C
06/10/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	299,13 C
06/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.000.079	8.318,49 C
06/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.071.111	5.944,36 D
		06/10 2793 71111-X SERGIO MARIA N		
06/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.601	845,86 D
		EMBRATEL		
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.724,73 D
		237 0608 000212872000113 ASA SUL INDUS		
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.225,00 D
		104 0031 79881980330 JUCICLEIDE ANTONI		
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	310,04 D
		237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ		
06/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.791.200.002.349	1,92 D
06/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	93,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.186.646	10,45 D
		Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.186.647	10,45 D
		Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.186.648	10,45 D
		Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.858,34 D 0,00 C
07/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.566,28 C
07/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.790.900.000.309	361,11 C
07/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.000.077	7.437,96 C
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.701	2.773,63 D

FGTS ARRECADACAO GRF

07/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.801.200.002.190	0,48 D
07/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021					
07/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,79 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021					
07/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.522,57 D 0,00 C
08/10/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.167,03 C
08/10/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.800.900.000.174	376,92 C
08/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.000.043	2.742,87 C
08/10/2021	0008	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.980.868	1.724,73 D
08/10 1369 980868-X ASA SUL COM M					
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.801	230,95 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	302,40 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.225,00 D
104 0031 79881980330 JUCICLEIDE ANTONI					
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.250,00 D
290 0001 012703677000175 DAVILA WEDNA					
08/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.200.003.962	2,24 D
08/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.223.129	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.223.130	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.811.200.223.131	10,45 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.486,10 D 0,00 C
11/10/2021	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.103,18 C
11/10/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	1.520.293.001	187,87 C
11/10/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	102.810.900.000.181	1.244,64 C
11/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.000.076	3.604,07 C
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	200,00 D
341 4097 03739552867 TEREZINHA DE JESU					
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	800,00 D
341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F					
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	370,00 D
237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O					
11/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	600,00 D
748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO					
11/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.105	201,91 D
ALGAR SOLUCOES EM TIC SA					
11/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.107	204,09 D
PMF PREFEITURA MUN					
11/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.108	390,50 D
PMF PREFEITURA MUN					
11/10/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.111.501	2.615,80 D
04/10 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER					
11/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.200.006.330	7,20 D
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.111.679	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.111.680	10,45 D
Cobrança referente 11/10/2021					

11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.111.681	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.841.200.111.682	10,45 D
		Cobrança referente 11/10/2021		
11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.667,18 D 0,00 C
13/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.329,04 C
13/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.840.900.000.264	1.001,67 C
13/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.000.079	5.818,39 C
13/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	380,25 D
		13/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
13/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	300,00 D
		13/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
13/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.301	79,04 D
		OI S A		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	380,25 D
		260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	380,25 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	210,40 D
		104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
13/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	420.000.000.220.141	43.249,08 D
		08/10 4200 220141-0 CONS FED DE AD		
13/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.861.200.006.322	2,40 D
13/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.018.283	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.018.284	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.018.285	10,45 D
		Cobrança referente 13/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33.899,98 C 0,00 C
14/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.277,26 C
14/10/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	38,62 C
14/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.860.900.000.172	1.385,57 C
14/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.000.080	5.104,21 C
14/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.034.815	633,75 D
		14/10 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
14/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.027.110	2.389,79 D
		14/10 1369 27110-1 SISTEMA INTEGR		
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.100,00 D
		237 0564 041466557000108 TORRES E EVAN		
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	633,75 D
		104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA		
14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	168,00 D
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S		
14/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.405	316,50 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
14/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	5.737,60 D
		13/10 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
14/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.871.200.002.890	1,12 D
14/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	47,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.152.553	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.152.554	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2021		
14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.152.555	10,45 D
		Cobrança referente 14/10/2021		

14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.258,28 C	0,00 C
15/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	3.193,95 C	
15/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.870.900.000.250	215,63 C	
15/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.000.076	4.398,29 C	
15/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	101.501	213,64 D	
		CAGECE			
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	342,00 D	
		LOCAWEB			
15/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.503	823,37 D	
		TGC CONSTRUÇOES			
15/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	101.504	1.008,98 D	
		CAGECE			
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	302,40 D	
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
15/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.881.100.004.295	6,88 D	
15/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	38,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	3,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
15/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.284.221	10,45 D	
		Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.058,03 D	0,00 C
18/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	9.691,30 C	
18/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.881.000.002.139	2.007,64 C	
18/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.000.077	4.088,73 C	
18/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.007.326	307,80 D	
		18/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	520,62 D	
		COOPRATAF - COOPERATIVA CONDUTORES RAD			
18/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.911.200.006.753	4,48 D	
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	20,52 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,42 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2021			
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	0,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2021			
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	10,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
18/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.922,70 D	0,00 C
19/10/2021	0000	14113 670 Tarifa Manut Com Eletr	320.104	100,00 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
19/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.321,36 C	
19/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.910.900.000.324	76,52 C	
19/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.000.066	2.339,39 C	
19/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.921.100.003.333	1,28 D	
19/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	14,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
19/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.791,65 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.578,82 C	
20/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.921.300.000.146	78,58 C	
20/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.000.077	3.359,39 C	
20/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	554.162.000.009.248	176,80 D	
		20/10 4162 9248-7 REINALDO MOREI			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.001	2.253,23 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.002	1.657,04 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.003	20.993,48 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	502,68 D	
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA			
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.005	9.062,77 D	
		UNIMED CE FED COOP TRAB MED			

20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	350,00 D
		290 0001 012703677000175 DAVILA WEDNA		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	256,48 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.008	86,69 D
		INFOTECHNET INFORMATICA E ASSI		
20/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	108,00 D
		104 3587 32690304368 LIMADRY VIEIRA SA		
20/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.931.200.003.412	4,16 D
20/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	31,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	6,51 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.323.360	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.323.361	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.323.362	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.504,32 C 0,00 C
21/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	1.119,38 C
21/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.000.070	4.187,83 C
21/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.980.119	323,73 D
		21/10 1369 980119-7 CARTORIO DO 70		
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	2.257,47 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	243,78 D
		341 2639 031327499000170 C K INDUSTRIA		
21/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.941.200.002.357	1,92 D
21/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	4,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.110.997	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2021		
21/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.424,62 D 0,00 C
22/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.312,49 C
22/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	584.760.116	1,00 C
		22/10 13:55 00005005155309 FRANCISCO A		
22/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	102.940.900.000.279	1.481,54 C
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.000.062	4.174,60 C
22/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.605.000.096.433	887,25 D
		22/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	4.162,30 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
22/10/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.204	113,96 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	302,40 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	258,44 D
		341 8789 006573638000106 FORTALEZA CAR		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	337,57 D
		341 9656 14988682153 ANTONIO CLAUDIO M		
22/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	848,00 D
		104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM		
22/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.025.911	1.800,00 D
		13/10 0640 25911-X JBS S T S I LT		
22/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	817.800.000.000.792	6.793,80 D
		13/10 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
22/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.002.810	1,28 D
22/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	29,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.280.284	10,45 D

Cobrança referente 22/10/2021						
22/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.280.285	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021						
22/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.280.286	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021						
22/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.280.287	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021						
22/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.280.288	10,45 D
Cobrança referente 22/10/2021						
22/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7.624,61 C 0,00 C
25/10/2021	0000	14024	732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	4.769,52 C
25/10/2021	0000	14024	900	Getnet Crédito	102.950.900.000.285	1.748,31 C
25/10/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.981.000.000.077	9.128,00 C
25/10/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	551.010.000.007.326	5,32 D
25/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						
25/10/2021	0008	99015	470	Transferência enviada	551.605.000.096.433	633,75 D
25/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
25/10/2021	0000	13105	375	Impostos	102.501	346,70 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/10/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	102.503	3.150,94 D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	2.276,04 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	1.800,00 D
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.513	547,00 D
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.514	1.422,00 D
260 0001 07921885357 MATEUS DE MELLO S						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.516	3.823,16 D
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.517	6.031,44 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.523	1.789,28 D
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.525	633,75 D
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
25/10/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.526	226,72 D
341 8373 024578949000131 MHF MANUTENCA						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	64.000.000.029.672	650,00 D
13/10 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	67.500.000.059.238	4.227,16 D
20/10 0675 59238-2 EDSON R CARNEI						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	101.000.000.007.326	6.199,89 D
20/10 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	121.800.000.065.108	2.276,04 D
20/10 1218 65108-7 PATRICIA S ROD						
25/10/2021	0000	13105	474	Transferência enviada	121.800.510.084.254	1.422,00 D
20/10 1218 510084254-3 ANTONIO M SALV						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	159.800.000.051.829	559,21 D
20/10 1598 51829-8 JAIANE A XAVIE						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	160.500.000.096.144	4.207,68 D
20/10 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	160.500.000.096.433	2.931,68 D
20/10 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
25/10/2021	0000	13105	474	Transferência enviada	160.500.510.100.341	4.119,65 D
20/10 1605 510100341-3 VITORIA SILVA						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	290.300.000.052.375	2.326,87 D
20/10 2903 52375-5 GEORGE SANTOS						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	314.000.000.059.154	3.270,13 D
20/10 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	346.800.000.105.330	4.203,49 D
20/10 3468 105330-2 MARTA MARIA AL						
25/10/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	388.700.000.051.237	1.652,00 D
20/10 3887 51237-0 LEON SANTOS CA						

25/10/2021	0000	13105 474	Transferência enviada	388.700.510.041.918	4.119,65 D
		20/10 3887 510041918-7	PRISCILLA LACE		
25/10/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	416.200.000.009.248	477,83 D
		20/10 4162 9248-7	REINALDO MOREI		
25/10/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.981.200.007.369	9,28 D
25/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.114	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.115	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.116	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.117	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.118	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.119	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.120	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.121	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.034.122	10,45 D
			Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	49.836,32 C 0,00 C
26/10/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.168,13 C
26/10/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.980.900.000.306	314,57 C
26/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.000.071	4.355,24 C
26/10/2021	0008	99015 470	Transferência enviada	552.917.000.045.221	538,94 D
		26/10 2917 45221-1	FELIPE V F TAV		
26/10/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.601	173,48 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.602	720,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.603	786,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.604	144,00 D
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA		
26/10/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.605	461,81 D
			VIVO CE		
26/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	39,53 D
		237 0741 47777192353	ELIANE MARIA MART		
26/10/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.991.200.002.984	1,12 D
26/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	9,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.154.868	10,45 D
			Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.918,75 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.342,64 C
27/10/2021	0000	14024 900	Getnet Crédito	102.990.900.000.328	389,96 C
27/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.000.079	15.389,73 C
27/10/2021	0008	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.034.815	507,00 D
		27/10 0433 510034815-8	MARIA CONCEICA		
27/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.250,00 D
		290 0001 012703677000175	DAVILA WEDNA		
27/10/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.001.100.002.487	1,12 D
27/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	41,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021		

27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.184.851	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.305,37 D 0,00 C
28/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.692,24 C
28/10/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.001	187,87 C
28/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.000.900.000.239	420,85 C
28/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.000.036	3.363,03 C
28/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.011.100.003.338	1,12 D
28/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	34,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	2,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		
28/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.626,15 D 0,00 C
29/10/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	98.891.519	2.422,65 C
29/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	604.610.851	1,00 C
		29/10 11:52 00005005155309 FRANCISCO A		
29/10/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	604.667.903	1,00 C
		29/10 12:03 00005005155309 FRANCISCO A		
29/10/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	1.520.293.002	156,70 C
29/10/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.010.900.000.179	209,18 C
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.000.068	1.510,26 C
29/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.066.913	3.500,00 D
		29/10 12:95 66913-X MARCIO D SILVA		
29/10/2021	0008	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.059.154	2.683,93 D
		29/10 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	350,00 D
		NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRIT		
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.902	67,07 D
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	634,00 D
		104 0668 002758859000190 FERMAHIL COME		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	302,40 D
		237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	250,00 D
		290 0001 03580020366 RAIMUNDA DA SILVA		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	501,40 D
		104 4406 05948914348 JULIANE FERNANDES		
29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	323,73 D
		237 0741 006573836000161 FORTALEZA CAR		
29/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.909	599,90 D
		LOCAWEB		
29/10/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	291.700.000.980.317	171,65 D
		22/10 2917 980317-3 SIND SERV C O		
29/10/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.021.100.003.152	0,16 D
29/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	15,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.460.309.017.019	7,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.708.035	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.708.036	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.708.037	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.708.038	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.708.039	10,45 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.159,64 C 0,00 C
31/10/2021	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



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

G3351114227461611
11/11/2021 14:42:13

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/10/2021 a 29/10/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.116.500,00
29/10		Rendimento mensal	- 1510042959729	
		valor juros		920,00
29/10		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		317,87
29/10		Rendimento mensal	- 4310042585685	
		valor juros		3.944,00
29/10		Saldo final		
		valor capital		1.116.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/07/2021	1116500,00	15463,12	0,00	1131963,12
31/08/2021	1116500,00	20013,09	0,00	1136513,09
30/09/2021	1116500,00	24740,37	0,00	1141240,37
29/10/2021	1116500,00	29922,24	0,00	1146422,24

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
29/10	1510042959729	4.664,00
29/10	1810039133535	3.362,24
29/10	4310042585685	21.896,00

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

G3351114227461611
11/11/2021 14:41:41

Cliente	
Agência	8-6
Conta	27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	309.781,54			82.432,386534		
01/10/2021	APLICAÇÃO	7.134,05			1.898,049655	3,758621371	84.330,436189
04/10/2021	APLICAÇÃO	13.427,94			3.571,972978	3,759250163	87.902,409167
05/10/2021	RESGATE	3.502,22			931,474776	3,759865635	86.970,934391
	Aplicação 27/07/2021	2.788,54			741,659933		
	Aplicação 28/07/2021	713,68			189,814843		
06/10/2021	APLICAÇÃO	2.858,34			760,101810	3,760469926	87.731,036201
07/10/2021	APLICAÇÃO	6.522,57			1.734,227690	3,761080530	89.465,263891
08/10/2021	APLICAÇÃO	1.486,10			395,059857	3,761708442	89.860,323748
11/10/2021	APLICAÇÃO	8.667,18			2.303,676433	3,762325244	92.164,000181
13/10/2021	RESGATE	33.899,98			9.008,937573	3,762927618	83.155,062608
	Aplicação 28/07/2021	9.194,01			2.443,313718		
	Aplicação 29/07/2021	2.789,49			741,309594		
	Aplicação 30/07/2021	20.506,04			5.449,491013		
	Aplicação 02/08/2021	1.410,44			374,823248		
14/10/2021	RESGATE	2.258,28			600,042238	3,763535061	82.555,020370
	Aplicação 02/08/2021	2.258,28			600,042238		
15/10/2021	APLICAÇÃO	5.058,03			1.343,745451	3,764128091	83.898,765821
18/10/2021	APLICAÇÃO	14.922,70			3.963,808617	3,764737766	87.862,574438
19/10/2021	APLICAÇÃO	3.791,65			1.006,984955	3,765349202	88.869,559393
20/10/2021	RESGATE	29.504,32			7.834,467919	3,765963471	81.035,091474
	Aplicação 02/08/2021	15.824,47			4.201,970365		
	Aplicação 03/08/2021	5.624,15			1.493,415469		
	Aplicação 04/08/2021	8.055,70			2.139,082085		
21/10/2021	APLICAÇÃO	2.424,62			643,722680	3,766559844	81.678,814154
22/10/2021	RESGATE	7.624,61			2.023,958044	3,767177894	79.654,856110
	Aplicação 04/08/2021	863,82			229,302190		
	Aplicação 05/08/2021	986,05			261,748926		
	Aplicação 06/08/2021	3.852,20			1.022,567833		
	Aplicação 09/08/2021	1.922,54			510,339095		
25/10/2021	RESGATE	49.836,32			13.226,928327	3,767792398	66.427,927783
	Aplicação 09/08/2021	5.995,88			1.591,350563		
	Aplicação 11/08/2021	8.725,27			2.315,750486		
	Aplicação 12/08/2021	11.373,47			3.018,603148		
	Aplicação 16/08/2021	15.216,16			4.038,481655		
	Aplicação 17/08/2021	5.864,06			1.556,364185		
	Aplicação 18/08/2021	2.661,48			706,378290		
26/10/2021	APLICAÇÃO	3.918,75			1.039,896387	3,768404282	67.467,824170
27/10/2021	APLICAÇÃO	16.305,37			4.326,155245	3,769021007	71.793,979415
28/10/2021	APLICAÇÃO	6.626,15			1.757,772815	3,769628214	73.551,752230
29/10/2021	RESGATE	5.159,64			1.368,448463	3,770430631	72.183,303767
	Aplicação 18/08/2021	5.159,64			1.368,448463		
29/10/2021	SALDO ATUAL	272.162,14			72.183,303767		72.183,303767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.781,54
APLICAÇÕES (+)	93.143,45
RESGATES (-)	131.785,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.022,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.022,52
SALDO ATUAL =	272.162,14

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

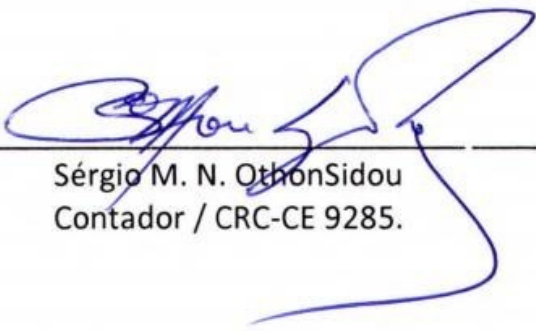


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Outubro 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), 18 de Novembro de 2021



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