

leuda.



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

***Balancete
Fevereiro de 2020***

Fortaleza - Ce

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020 **PERÍODO: 01/02/2020 a 29/02/2020**

ESPECIFICAÇÃO	A T I V O		ESPECIFICAÇÃO	P A S S I V O	
	Exercício Atual	Exercício Ant		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	1.188.612,77	1.047.059,03	PASSIVO CIRCULANTE	100.617,90	53.633,10
Caixa e Equivalente de Caixa			Obrigações Trabalhistas e Prev.		
Curto Prazo.....	653.748,66	512.194,93	Pagar de Curto Prazo.....	54.833,18	15.861,54
Creditos Realizaveis de			Empréstimos e Financiamentos de		
Curto Prazo.....	534.864,11	534.864,10	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de			Fornecedores e Contas a Pagar de		
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Curto Prazo.....	0,00	0,00
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de		
			Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Obrigações de		
			Curto Prazo.....	45.784,72	37.771,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Dívidas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	923.895,08	915.894,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de		
Ativo Realizavel a			Longo Prazo.....	0,00	0,00
Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas		
			Previdenciárias a Pagar		
Imobilizado	923.895,08	915.894,00	Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigações Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações Fiscais de		
			Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	100.617,90	53.633,10
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.011.889,95	1.909.319,93
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.011.889,95	1.909.319,93
TOTAL	2.112.507,85	1.962.953,03		2.112.507,85	1.962.953,03

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 29 de Fevereiro de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/02/2020 a 29/02/2020

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT. (I)	494.180,12	736.973,47	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	989.380,95	202.119,84
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00	0,00
Ordinária	494.180,12	736.973,47	Ordinária	989.380,95	202.119,84
Outras	0,00	0,00	Outras	0,00	0,00
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	649.161,64	27.607,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.026,77	0,00
Restos a Pagar Processados	4.028,49	15.816,54	Restos a Pagar Processado	0,00	57.900,20
Restos a Pagar Não Process.	629.567,97	45,00	Restos a Pagar Não Proces	0,00	315.560,74
Outros Recebimentos Extra	15.565,18	11.745,87	Outros Pagamentos Extra	10.026,77	14.220,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	512.194,93	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	653.748,66	512.194,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)					
	1.655.536,69	1.083.740,92		1.653.156,38	714.314,77

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 29 de Fevereiro de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRC-CE 9285

Balancete da Receita

CC - CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página
1
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
12	Contribuições						
12100901010	PESSOAS FISICAS	1.000.000,00	190.955,25	2.268,34	160.303,56	348.990,47	-651.009,53
12100901020	PESSOAS JURIDICAS	850.000,00	135.143,52	0,00	168.517,19	303.660,71	-546.339,29
12100902010	PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	128.012,98	0,00	42.997,26	171.010,24	-328.989,76
12100902020	PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,00	108.769,45	0,00	30.754,56	139.524,01	-260.475,99
	TOTAL	2.750.000,00	562.881,20	2.268,34	402.572,57	963.185,43	
16	Receita de Serviços						
16100101000	RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,00	95.851,00	0,00	29.441,85	125.292,85	-204.707,15
16100102000	RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,00	79.040,94	0,00	26.413,22	105.454,16	-274.545,84
16100902000	RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,00	956,51	0,00	1.264,64	2.221,15	-37.778,85
16100999000	CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	-165.000,00
	TOTAL	950.000,00	175.848,45	0,00	92.119,71	267.968,16	
	TOTAL	3.700.000,00	738.729,65	2.268,34	494.692,28	1.231.153,59	
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	738.729,65	2.268,34	494.692,28	1.231.153,59	
8888.01.00.	I.N.S.S.	15.787,22	5.767,31	0,00	8.753,98	14.521,29	
8888.01.00.	I.S.S.	1.491,84	124,28	0,00	324,42	448,70	
8888.01.00.	I.R.R.F.	14.969,25	2.913,59	0,00	4.934,77	7.848,36	
8888.01.00.	OUTROS ENCARGOS SOCIAL	7.159,40	1.224,73	0,00	304,73	1.529,46	
8888.01.00.	PLANOS DE SAUDE	408,06	326,85	0,00	326,85	653,70	
8888.01.00.	VALE TRANSPORTE	0,00	695,02	0,00	695,02	1.390,04	
8888.01.00.	VALE REFEIÇÕES	227,00	8,00	0,00	9,00	17,00	
8888.01.00.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	203,54	193,14	0,00	216,41	409,55	
8888.01.01.	VALORES A RESTUIR	-0,01	442,92	0,00	0,00	442,92	
8888.01.01.	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-104.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.	DEVEDORES DA ENTIDADE	-395.146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

GOV. DO PIAUÍ
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página
2
de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Mês Anterior	Arrecado	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
8888.01.01.	ADIANTAMENTO CONCEDIDO	-30.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.01.	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	-4.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		494.617,80	11.695,84	0,00	15.565,18	27.261,02		
TOTAL		494.617,80	11.695,84	0,00	15.565,18	27.261,02		
TOTAL GERAL		3.205.382,20	750.425,49	2.268,34	510.257,46	1.258.414,61		

Gestor LEONARDO JOSE MACEDO

Contador

SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

CRP-659285

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZACAO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	6.193,00	6.193,00	645,00	645,00	6.193,00	5.548,00
3.2.90.02.00 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	16.709,78	33.419,56	16.709,78	33.419,56	33.419,56	0,00
3.2.90.02.01 13° SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 FERIAS	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	0,00
3.2.90.02.03 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	28.561,09	40.313,75	28.561,09	40.313,75	40.313,75	0,00
3.2.90.02.04 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	1.394,25	0,00	1.394,25	1.394,25	0,00
3.2.90.02.05 I.N.S.S	544,48	544,48	544,48	544,48	544,48	0,00
3.2.90.02.06 F.G.T.S	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	0,00
3.2.90.02.07 PIS/PASEP S/FOLHA	138,86	381,22	138,86	381,22	381,22	0,00
3.2.90.02.08 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.275,48	0,00	2.275,48	2.275,48	0,00
3.2.90.02.09 PASSAGENS AEREAS - TERRES	5.857,30	6.393,82	3.670,86	4.207,38	6.393,82	2.186,44
3.2.90.02.10 SERVICOS DE DIVULGACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	2.431,08	4.862,16	2.431,08	4.862,16	4.862,16	0,00
3.2.90.02.12 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	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	2.746,25	4.805,40	2.746,25	4.805,40	4.805,40	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	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	0,00
3.2.90.02.17 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 DESPESAS COM CORREIOS	1.613,49	25.084,90	1.613,49	25.084,90	25.084,90	0,00
3.2.90.02.19 MATERIAIS E SERVICOS P/MA	365,76	365,76	365,76	365,76	365,76	0,00
3.2.90.02.20 DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	5.346,44	8.346,44	5.346,44	8.346,44	8.346,44	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	2.794,64	3.394,64	2.794,64	3.394,64	3.394,64	0,00
Total da Dotacao ->	83.500,75	147.973,44	75.766,31	140.239,00	147.973,44	7.734,44

0101-041220001.2.002 - MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE

3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	22.071,55	44.366,50	22.071,55	44.321,50	44.321,50	45,00
3.1.10.10.02 13° SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	9.402,13	31.694,20	19.454,13	31.694,20	31.694,20	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	760,50	760,50	760,50	760,50	760,50	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	0,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	170,89	393,39	170,89	393,39	393,39	0,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.060,31	2.060,31	675,31	675,31	2.060,31	1.385,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.067,47	2.717,19	2.067,47	2.717,19	2.717,19	0,00
3.2.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.536,74	2.815,09	1.278,35	1.278,35	2.815,09	1.536,74
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	12.887,78	32.012,56	12.433,83	31.558,61	32.012,56	453,95
3.1.30.01.06 JETONS	1.520,00	3.458,00	1.520,00	3.458,00	3.458,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CF						
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	377,06	7.304,75	4.409,12	7.304,75	7.304,75	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	36.202,70	40.000,00	2.819,17	6.282,83	6.670,41	33.717,17
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	15.045,30	19.784,50	11.645,30	15.784,50	19.784,50	4.399,30
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	4.787,95	9.575,90	4.787,95	9.575,90	9.575,90	0,00
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	6.557,09	13.796,09	3.837,69	11.076,09	13.796,09	2.720,00
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SI	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	187,32	2.298,81	187,32	2.298,81	2.298,81	0,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	2.359,33	6.949,48	2.359,33	6.949,48	6.949,48	0,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CATORIAIS	18,71	23,46	23,46	23,46	23,46	0,00
3.1.30.02.24 Servicos de Seguranca e m	5.257,74	10.060,48	4.802,74	9.605,48	10.060,48	455,00
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	365,62	1.091,90	365,62	1.091,90	1.091,90	0,00
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	1.005,58	1.624,64	1.005,58	1.624,64	1.624,64	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.960,40	2.467,40	1.960,40	2.467,40	2.467,40	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.400,00	17.800,00	8.400,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	797,82	0,00	797,82	797,82	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
3.1.30.02.41 DESPESAS COM LIGACAO TELE	991,79	3.191,88	989,11	2.739,56	3.191,88	452,32
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.201,16	2.277,51	1.201,16	2.277,51	2.277,51	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	84,90	733,08	84,90	733,08	733,08	0,00
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 Servicos de Contabilidade	3.892,83	7.785,66	3.892,83	7.785,66	7.785,66	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	5.963,00	18.337,15	5.243,00	17.617,15	18.337,15	720,00
3.2.90.03.01 COTA-PARTE DO COPEADM	740.000,00	740.000,00	747.561,62	747.561,62	747.561,62	592.438,38
3.2.90.02.19 MATERIAIS E SERVICOS P/MA	0,00	473,03	0,00	473,03	473,03	0,00
3.2.90.02.22 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	905.880,20	1.045.725,63	280.352,68	434.002,07	416.112,66	641.723,56
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 DESPESAS COM DIARIAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 DESPESAS COM AQUISICAO DE	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
3.2.90.02.25 DESPESAS COM PASSAGENS AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.26 DESPESAS COM DIARIAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.27 DESPESAS COM CONTRATACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
Total da Unidade ->	989.380,95	1.193.831,07	356.118,39	544.373,07	564.218,10	649.458,00
Total do Orgao ->	989.380,95	1.193.831,07	356.118,39	544.373,07	564.218,10	649.458,00
Total da Orcamentaria ->	989.380,95	1.193.831,07	356.118,39	544.373,07	564.218,10	649.458,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	22.071,55	44.366,50	22.071,55	44.321,50	44.321,50	45,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	9.402,13	31.694,20	19.454,13	31.694,20	31.694,20	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	760,50	760,50	760,50	760,50	760,50	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	0,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	170,89	393,39	170,89	393,39	393,39	0,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.060,31	2.060,31	675,31	675,31	2.060,31	1.385,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.067,47	2.717,19	2.067,47	2.717,19	2.717,19	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.536,74	2.815,09	1.278,35	1.278,35	2.815,09	1.536,74
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	12.887,78	32.012,56	12.433,83	31.558,61	32.012,56	453,95
3.1.30.01.06 JETONS	1.520,00	3.458,00	1.520,00	3.458,00	3.458,00	0,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	377,06	7.304,75	4.409,12	7.304,75	7.304,75	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	36.202,70	40.000,00	2.819,17	6.282,83	6.670,41	33.717,17
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	15.045,30	19.784,50	11.045,30	15.784,50	19.784,50	4.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	4.787,95	9.575,90	4.787,95	9.575,90	9.575,90	0,00
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	6.557,09	13.796,09	3.837,09	11.076,09	13.796,09	2.720,00
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SI	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	187,32	2.298,81	187,32	2.298,81	2.298,81	0,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	2.359,33	6.949,48	2.359,33	6.949,48	6.949,48	0,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	18,71	23,46	23,46	23,46	23,46	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	5.257,74	10.060,48	4.802,74	9.605,48	10.060,48	455,00
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	365,62	1.091,90	365,62	1.091,90	1.091,90	0,00
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	1.005,58	1.624,64	1.005,58	1.624,64	1.624,64	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.960,40	2.467,40	1.960,40	2.467,40	2.467,40	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.400,00	17.800,00	8.400,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	797,82	0,00	797,82	797,82	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	9.993,00	9.993,00	645,00	645,00	6.193,00	9.348,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	991,79	3.191,88	989,11	2.739,56	3.191,88	452,32
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.201,16	2.277,51	1.201,16	2.277,51	2.277,51	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	84,90	733,08	84,90	733,08	733,08	0,00
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	3.892,83	7.785,66	3.892,83	7.785,66	7.785,66	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	5.963,00	18.337,15	5.243,00	17.617,15	18.337,15	720,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	740.000,00	740.000,00	147.561,62	147.561,62	147.561,62	592.438,38
3.2.90.02.00 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	16.709,78	33.419,56	16.709,78	33.419,56	33.419,56	0,00
3.2.90.02.01 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 FERIAS	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	0,00

9

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.2.90.02.03 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	28.561,99	40.313,75	28.561,09	40.313,75	40.313,75	0,00
3.2.90.02.04 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	1.394,25	0,00	1.394,25	1.394,25	0,00
3.2.90.02.05 L.N.S.I.S	544,48	544,48	544,48	544,48	544,48	0,00
3.2.90.02.06 F.G.T.S	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	0,00
3.2.90.02.07 PIS/PASEP S/FOLHA	138,86	381,22	138,86	381,22	381,22	0,00
3.2.90.02.08 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.275,48	0,00	2.275,48	2.275,48	0,00
3.2.90.02.09 PASSAGENS AEREAS - TERRES	5.857,30	6.393,82	3.670,86	4.207,38	6.393,82	2.156,44
3.2.90.02.10 SERVICOS DE DIVULGACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	2.431,08	4.862,16	2.431,08	4.862,16	4.862,16	0,00
3.2.90.02.12 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	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	2.746,25	4.805,40	2.746,25	4.805,40	4.805,40	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	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	0,00
3.2.90.02.17 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 DESPESAS COM CORREIOS	1.613,49	25.084,90	1.613,49	25.084,90	25.084,90	0,00
3.2.90.02.19 MATERIAIS E SERVICOS P/MA	365,76	838,79	365,76	838,79	838,79	0,00
3.2.90.02.20 DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 DESPESAS COM DIARIAS PARA	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 COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 DESPESAS COM AQUISICAO DE	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
3.2.90.02.25 DESPESAS COM PASSAGENS AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.26 DESPESAS COM DIARIAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.27 DESPESAS COM CONTRATACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	5.346,44	8.346,44	5.346,44	8.346,44	8.346,44	0,00
Total Geral	986.586,31	1.190.436,43	353.323,75	540.978,43	560.823,46	649.458,00
3.1 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	172.073,20	311.445,60	133.435,46	256.612,42	274.271,01	54.833,18
3.2 DESPESAS COM CONTRATACAO	809.166,67	878.644,39	214.541,85	276.019,57	278.206,01	594.624,82

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	6.193,00	6.193,00	645,00	645,00	6.193,00	5.548,00
3.2.90.02.00 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	16.709,78	33.419,56	16.709,78	33.419,56	33.419,56	0,00
3.2.90.02.01 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 FERIAS	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	0,00
3.2.90.02.03 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	28.561,09	40.313,75	28.561,09	40.313,75	40.313,75	0,00
3.2.90.02.04 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	1.394,25	0,00	1.394,25	1.394,25	0,00
3.2.90.02.05 I.N.S.S	544,48	544,48	544,48	544,48	544,48	0,00
3.2.90.02.06 F.G.T.S	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	0,00
3.2.90.02.07 PIS/PASEP S/FOLHA	138,86	381,22	138,86	381,22	381,22	0,00
3.2.90.02.08 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.275,48	0,00	2.275,48	2.275,48	0,00
3.2.90.02.09 PASSAGENS AEREAS - TERRES	5.857,30	6.393,82	3.670,86	4.207,38	6.393,82	2.186,44
3.2.90.02.10 SERVICOS DE DIVULGACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	2.431,08	4.862,16	2.431,08	4.862,16	4.862,16	0,00
3.2.90.02.12 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	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	2.746,25	4.805,40	2.746,25	4.805,40	4.805,40	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	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	0,00
3.2.90.02.17 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 DESPESAS COM CORREIOS	1.613,49	25.084,90	1.613,49	25.084,90	25.084,90	0,00
3.2.90.02.19 MATERIAIS E SERVICOS P/MA	365,76	365,76	365,76	365,76	365,76	0,00
3.2.90.02.20 DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	5.346,44	8.346,44	5.346,44	8.346,44	8.346,44	0,00
4.4.90.52.01 Aquisição de Móves e Uten	2.794,64	3.394,64	2.794,64	3.394,64	3.394,64	0,00
Total da Dotacao ->	83.500,75	147.973,44	75.766,31	140.239,00	147.973,44	7.734,44

0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	22.071,55	44.366,50	22.071,55	44.321,50	44.321,50	45,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	9.402,13	31.694,20	19.454,13	31.694,20	31.694,20	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	760,50	760,50	760,50	760,50	760,50	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	0,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	170,89	393,39	170,89	393,39	393,39	0,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.060,31	2.060,31	675,31	675,31	2.060,31	1.385,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.067,47	2.717,19	2.067,47	2.717,19	2.717,19	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.536,74	2.815,09	1.278,35	1.278,35	2.815,09	1.536,74
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	12.887,78	32.012,56	12.433,83	31.558,61	32.012,56	453,95
3.1.30.01.06 JETONS	1.520,00	3.458,00	1.520,00	3.458,00	3.458,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 002

Classificacao	Empenho Mes	Empenho Mes	Pagamento Mes	Pagamento Mes	Liquidade	Empenho Total
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.002 - MANUTENCAO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CR						
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	377,00	1.304,75	4.409,12	1.004,75	2.004,75	3.686,50
3.1.30.02.04 FURNECIMENTO DE ENERGIA E	66.261,70	1.100,00	1.100,00	66.261,70	66.261,70	68.361,70
3.1.30.02.05 PRECATORIOS DE OUTRAS	11.145,37	11.145,37	11.145,37	11.145,37	11.145,37	11.145,37
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ADJUDICACAO E	4.347,93	4.347,93	4.347,93	4.347,93	4.347,93	4.347,93
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MÓVEIS E	6.557,09	11.876,09	11.876,09	11.876,09	11.876,09	18.433,18
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.12 EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.14 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.15 SERVICOS DE CONSULTORIA, EP	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.17 MANUTENCAO, RECONSTRUCAO	187,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.287,32
3.1.30.02.18 DESPESAS BANCARIAS	2.359,33	6.949,48	6.949,48	6.949,48	6.949,48	9.308,81
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	18,71	23,46	23,46	23,46	23,46	42,17
3.1.30.02.24 Servicos de Seguraca e m	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AQUECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.27 TRANSPORTE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONDEMNACAO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Manutencao de Software e	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.34 SERVICOS DE MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.35 MANUTENCAO DE MATERIAL GRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.36 DESPESAS COM LIGACAO TELE	999,11	999,11	999,11	999,11	999,11	999,11
3.1.30.02.37 DESPESAS COM LIGACAO TELEF	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16	1.201,16
3.1.30.02.38 SERVICOS COM INTERNET E C	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90
3.1.30.02.39 DESPESAS COM CORREIO S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.40 Servicos de Consultoria e	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.41 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3.1.30.02.42 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.1.30.02.43 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	473,03	473,03	473,03	473,03	473,03
3.1.30.02.44 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.01 DESPESAS COM DIARIAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.03 DESPESAS COM ADJUDICACAO DE	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
3.2.90.02.04 DESPESAS COM PASSAGENS AER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.05 DESPESAS COM DIARIAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.06 DESPESAS COM CONTRATACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Total da Unidade ->	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total do Orgao ->	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total da Orcamentaria ->	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 003

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.10.10.01 Folha de Pagamento e Dema	22.071,55	44.366,50	22.071,55	44.321,50	44.321,50	45,00
3.1.10.10.02 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.07 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.10.10 Folha de Pagamento e Dema	9.402,13	31.694,20	19.454,13	31.694,20	31.694,20	0,00
3.1.10.20.02 DIARIAS DE SERVIDORES	760,50	760,50	760,50	760,50	760,50	0,00
3.1.10.30.01 I.N.S.S	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	11.876,43	0,00
3.1.10.30.02 F.G.T.S	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	1.367,92	0,00
3.1.10.30.03 PIS/PASEP S/FOLHA	170,89	393,39	170,89	393,39	393,39	0,00
3.1.20.01.00 MATERIAIS DE EXPEDIENTES	2.060,31	2.060,31	675,31	675,31	2.060,31	1.385,00
3.1.20.02.00 MATERIAIS DE HIGIENE E CO	2.067,47	2.717,19	2.067,47	2.717,19	2.717,19	0,00
3.1.20.03.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	1.536,74	2.815,09	1.278,35	1.278,35	2.815,09	1.536,74
3.1.30.01.05 ESTAGIARIOS, BOLSAS E FER	12.887,78	32.012,56	12.433,83	31.558,61	32.012,56	453,95
3.1.30.01.06 JETONS	1.520,00	3.458,00	1.520,00	3.458,00	3.458,00	0,00
3.1.30.02.02 PASSAGENS AEREAS, TERREST	377,06	7.304,75	4.409,12	7.304,75	7.304,75	0,00
3.1.30.02.04 FORNECIMENTO DE ENERGIA E	36.202,70	40.000,00	2.819,17	6.282,83	6.670,41	33.717,17
3.1.30.02.05 CONSERVACAO DE BENS MOVEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.06 SERVICOS DE DIVULGACAO E	15.045,30	19.784,50	11.045,30	15.784,50	19.784,50	4.000,00
3.1.30.02.07 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	4.787,95	9.575,90	4.787,95	9.575,90	9.575,90	0,00
3.1.30.02.09 LOCACAO DE BENS MOVEIS E	6.557,09	13.796,09	3.837,09	11.076,09	13.796,09	2.720,00
3.1.30.02.10 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SI	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3.1.30.02.16 SERVICOS DE ORIENTACAO PR	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.1.30.02.17 INDENIZACOES, RESTITUICOE	187,32	2.298,81	187,32	2.298,81	2.298,81	0,00
3.1.30.02.19 DESPESAS BANCARIAS	2.359,33	6.949,48	2.359,33	6.949,48	6.949,48	0,00
3.1.30.02.20 SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.23 DESPESAS CARTORIAIS	18,71	23,46	23,46	23,46	23,46	0,00
3.1.30.02.24 Serviços de Segurança e m	5.257,74	10.060,48	4.802,74	9.605,48	10.060,48	455,00
3.1.30.02.26 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	365,62	1.091,90	365,62	1.091,90	1.091,90	0,00
3.1.30.02.27 VALE TRANSPORTE	1.005,58	1.624,64	1.005,58	1.624,64	1.624,64	0,00
3.1.30.02.29 DIARIAS PARA CONSELHEIROS	1.960,40	2.467,40	1.960,40	2.467,40	2.467,40	0,00
3.1.30.02.30 DIARIAS PARA COLABORADORE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.400,00	17.800,00	8.400,00	17.800,00	17.800,00	0,00
3.1.30.02.37 SERVICOS TERCEIRIZADO DE	0,00	797,82	0,00	797,82	797,82	0,00
3.1.30.02.38 CONFECCAO DE MATERIAL GRA	9.993,00	9.993,00	645,00	645,00	6.193,00	9.348,00
3.1.30.02.81 DESPESAS COM LIGACAO TELE	991,79	3.191,88	989,11	2.739,56	3.191,88	452,32
3.1.30.02.82 DESPESAS C/LIGACOES TELEF	1.201,16	2.277,51	1.201,16	2.277,51	2.277,51	0,00
3.1.30.02.83 SERVICOS COM INTERNET E C	84,90	733,08	84,90	733,08	733,08	0,00
3.1.30.02.84 DESPESAS COM CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 Serviços de Contabilidade	3.892,83	7.785,66	3.892,83	7.785,66	7.785,66	0,00
3.1.30.02.99 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	5.963,00	18.337,15	5.243,00	17.617,15	18.337,15	720,00
3.2.10.03.01 COTA-PARTE DO COFEADM	740.000,00	740.000,00	147.561,62	147.561,62	147.561,62	592.438,38
3.2.90.02.00 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	16.709,78	33.419,56	16.709,78	33.419,56	33.419,56	0,00
3.2.90.02.01 13º SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.02 FERIAS	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	6.846,02	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 004

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.2.90.02.03 FOLHA DE PAGAMENTO E DEMA	28.561,09	40.313,75	28.561,09	40.313,75	40.313,75	0,00
3.2.90.02.04 DIARIAS DE SERVIDORES	0,00	1.394,25	0,00	1.394,25	1.394,25	0,00
3.2.90.02.05 I.N.S.S	544,48	544,48	544,48	544,48	544,48	0,00
3.2.90.02.06 F.G.T.S	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	0,00
3.2.90.02.07 PIS/PASEP S/FOLHA	138,86	381,22	138,86	381,22	381,22	0,00
3.2.90.02.08 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS	0,00	2.275,48	0,00	2.275,48	2.275,48	0,00
3.2.90.02.09 PASSAGENS AEREAS - TERRES	5.857,30	6.393,82	3.670,86	4.207,38	6.393,82	2.186,44
3.2.90.02.10 SERVICOS DE DIVULGACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 SERVICOS DE ASSISTENCIA E	2.431,08	4.862,16	2.431,08	4.862,16	4.862,16	0,00
3.2.90.02.12 FESTIVIDADES E EVENTOS SI	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	2.746,25	4.805,40	2.746,25	4.805,40	4.805,40	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	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	2.241,71	0,00
3.2.90.02.17 CONFECCAO DE CARTEIRAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 DESPESAS COM CORREIOS	1.613,49	25.084,90	1.613,49	25.084,90	25.084,90	0,00
3.2.90.02.19 MATERIAIS E SERVICOS P/MA	365,76	838,79	365,76	838,79	838,79	0,00
3.2.90.02.20 DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.21 DESPESAS COM DIARIAS PARA	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 COMBUSTIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 DESPESAS COM AQUISICAO DE	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
3.2.90.02.25 DESPESAS COM PASSAGENS AE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.26 DESPESAS COM DIARIAS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.27 DESPESAS COM CONTRATACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 AQUISICAO DE MAQUINAS E E	5.346,44	8.346,44	5.346,44	8.346,44	8.346,44	0,00
Total Geral	986.586,31	1.190.436,43	353.323,75	540.978,43	560.823,46	649.458,00
3.1 OUTROS SERVICOS E ENCARGO	172.073,20	311.445,60	133.435,46	256.612,42	274.271,01	54.833,18
3.2 DESPESAS COM CONTRATACAO	809.166,67	870.644,39	214.541,85	276.019,57	278.206,01	594.624,82

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Termo de Conferência de Caixa

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R\$ 653.748,66 SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Código	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECAÇÃO	1.931,14	1.931,14
279-4	CAIXA ECONÔMICA CONTA MOVIMENTO	4.077,69	4.077,69
20.203-3	CAIXA ECONÔMICA CONTA EVENTO	370,02	370,02
20.099-5	CAIXA ECONOMICA PROCORE	683,18	683,18
27.137-3	CRA BANCO DO BRASIL EMOLUMENTOS	598.752,70	598.752,70
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 0	BRANCO SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	241,54	241,54
28324-X	BB- CRA ENC TECNOLOGOS G NEG	0,00	0,00
28325-8	BB- CRA FORUM ADM GESTAO DE IES	0,00	0,00
28326-6	BB- CRA FORUM GESTAO PUBLICA	0,00	0,00
28327-4	BB- CRA ENC DE SENIORES	0,00	0,00
28329-0	BB- CRAPROGRAMA LICITAR	0,00	0,00
28330-4	BB- CRA INTINERANTE	0,00	0,00
28328-2	BB- CRA FORUM EST DE MULHERES	0,00	0,00
28330-6	ADM EM FOCO BB	12.564,23	12.564,23
BB 28577-3	CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	35.000,00	35.000,00

Emissão : 29 de Fevereiro de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Tesoureiro : JOSE PAULO FARIAS PINTO

Extrato do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				485.952,63
03/02 TELEFONICA BRASIL S/A	P0203003	O 020.303	0,00	203,15	485.749,48
03/02 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0203001	O 020.301	0,00	8.612,80	477.136,68
03/02 TICKET SOLUCOES HDFGT SA	P0203002	O 020.302	0,00	1.278,09	475.858,59
05/02 LEONARDO JOSE MACEDO	P0205003	O 020.503	0,00	802,75	475.055,84
05/02 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0205001	O 020.501	0,00	2.239,20	472.816,64
05/02 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0205010	O 020.510	0,00	4.032,06	468.784,58
05/02 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0205009	O 020.509	0,00	246,49	468.538,09
05/02 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO	P0205011	O 020.511	0,00	147.561,62	320.976,47
05/02 IMPRENSA NACIONAL	P0205005	O 020.505	0,00	1.000,00	319.976,47
05/02 PAULO HENRIQUE FARIAS TELES	P0205002	O 020.502	0,00	802,75	319.173,72
05/02 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL	P0205004	O 020.504	0,00	418,00	318.755,72
05/02 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0205006	O 020.506	0,00	604,80	318.150,92
05/02 SINDICATO DOS ADMINISTRADORES	P0205008	O 020.508	0,00	1.500,00	316.650,92
05/02 INFORMAÇÕES EXPRESSAS DE LICIT	P0205007	O 020.507	0,00	1.700,00	314.950,92
07/02 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0207001	O 020.701	0,00	1.110,85	313.840,07
07/02 MINISTERIO DO TRABALHO E EMPRE	P0207002	O 020.702	0,00	1.367,92	312.472,15
10/02 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0210001	O 021.001	0,00	54,54	312.417,61
10/02 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0210002	O 021.002	0,00	1.000,00	311.417,61
10/02 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0210005	O 021.005	0,00	3.287,22	308.130,39
10/02 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	P0210004	O 021.004	0,00	600,00	307.530,39
10/02 ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQU	P0210003	O 021.003	0,00	320,00	307.210,39
11/02 CARTORIO PERGENTINO MAIA DO TE	P0211006	O 021.106	0,00	40,92	307.169,47
11/02 CASABLANCA TURISMO E VIAGENS L	P0211002	O 021.102	0,00	3.663,36	303.506,11
11/02 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0211011	O 021.111	0,00	5.500,00	298.006,11
11/02 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0211005	O 021.105	0,00	3.597,25	294.408,86
11/02 CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS	P0211003	O 021.103	0,00	4,75	294.404,11
11/02 CESAR CLAUDIO RABELO CAVALCANT	P0211013	O 021.113	0,00	1.960,00	292.444,11
11/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0211008	O 021.108	0,00	380,25	292.063,86
11/02 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0211009	O 021.109	0,00	1.100,00	290.963,86
11/02 GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	P0211007	O 021.107	0,00	380,25	290.583,61
11/02 MARIA NAUULA CORDEIRO	P0211010	O 021.110	0,00	151,20	290.432,41
11/02 JOSE ODIMAR PINHEIRO - OFINA D	P0211001	O 021.101	0,00	145,00	290.287,41
11/02 DIGITECH CERTIFICAÇÃO DIGITAL	P0211012	O 021.112	0,00	35,00	290.252,41
14/02 CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E E	P0214001	O 021.401	0,00	365,62	289.886,79
14/02 IMPRENSA NACIONAL	P0214007	O 021.407	0,00	1.000,00	288.886,79
14/02 JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	P0214006	O 021.406	0,00	380,25	288.506,54
14/02 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0214005	O 021.405	0,00	633,75	287.872,79
14/02 AIDC TECNOLOGIA LTDA	P0214002	O 021.402	0,00	595,31	287.277,48
14/02 FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	P0214008	O 021.408	0,00	126,00	287.151,48
14/02 BMP DE SOUSA COMERCIAL	P0214004	O 021.404	0,00	1.446,17	285.705,31
14/02 ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA	P0214003	O 021.403	0,00	80,00	285.625,31
17/02 TELEFONICA BRASIL S/A	P0217007	O 021.707	0,00	1.201,16	284.424,15
17/02 TELEFONICA BRASIL S/A	P0217008	O 021.708	0,00	539,47	283.884,68
17/02 FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR /	P0217002	O 021.702	0,00	507,00	283.377,68
17/02 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S	P0217005	O 021.705	0,00	306,10	283.071,58
17/02 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÊC	P0217004	O 021.704	0,00	84,90	282.986,68
17/02 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0217006	O 021.706	0,00	1.599,00	281.387,68
17/02 BMP DE SOUSA COMERCIAL	P0217001	O 021.701	0,00	621,30	280.766,38
17/02 VINICIUS DE LIMA - MKY EXTINTO	P0217003	O 021.703	0,00	375,00	280.391,38
18/02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0218002	E 021.802	0,00	108,41	280.282,97
18/02 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0218002	E 021.802	0,00	169,01	280.113,96
Total cheque (021.802)->				277,42	
18/02 PEDRO GONÇALVES SIQUEIRA	P0218001	O 021.801	0,00	140,00	279.973,96
19/02 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0219002	O 021.902	0,00	266,45	279.707,51

Extrato do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				279.707,51
19/02 BETOS CAR MANUTENCAO DE VEICUL	P0219003	O 021.903	0,00	94,34	279.613,17
19/02 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0219004	O 021.904	0,00	318,09	279.295,08
19/02 MARIA NAUULA CORDEIRO	P0219001	O 021.901	0,00	151,20	279.143,88
19/02 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	P0219006	O 021.906	0,00	2.106,41	277.037,47
19/02 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANT	P0219005	O 021.905	0,00	645,00	276.392,47
20/02 (Anulação do Talão R0220004)	A0220001	O	0,00	512,16	275.880,31
20/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0220004	O 000.001	512,16	0,00	276.392,47
20/02 JHS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0220006	O 022.006	0,00	1.800,00	274.592,47
20/02 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0220001	O 022.001	0,00	135,27	274.457,20
20/02 CASABIANCA TURISMO E VIAGENS L	P0220002	O 022.002	0,00	374,56	274.082,64
20/02 UNIMED DO CEARA	P0220013	E 022.013	0,00	379,95	273.702,69
20/02 UNIMED DO CEARA	P0220014	O 022.014	0,00	2.431,08	271.271,61
20/02 UNIMED DO CEARA	P0220015	O 022.015	0,00	4.787,95	266.483,66
20/02 CORPUS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0220003	O 022.003	0,00	455,00	266.028,66
20/02 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0220016	O 022.016	0,00	1.005,58	265.023,08
20/02 SINDIONIBUS - SINDICATO DAS EM	P0220017	E 022.017	0,00	695,02	264.328,06
20/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0220008	E 022.008	0,00	1.597,38	262.730,68
20/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0220009	E 022.009	0,00	1.146,78	261.583,90
20/02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0220010	O 022.010	0,00	544,48	261.039,42
20/02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0220011	O 022.011	0,00	11.876,43	249.162,99
20/02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0220012	E 022.012	0,00	5.737,08	243.425,91
20/02 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0220004	O 022.004	0,00	193,20	243.232,71
20/02 FELIPE VICTOR FERNANDES TAVARE	P0220005	O 022.005	0,00	100,00	243.132,71
21/02 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0221006	O 022.106	0,00	2.363,13	240.769,58
21/02 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0221003	O 022.103	0,00	479,44	240.290,14
21/02 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0221004	O 022.104	0,00	1.134,05	239.156,09
21/02 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0221007	O 022.107	0,00	6.500,00	232.656,09
21/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0221008	O 022.108	0,00	138,86	232.517,23
21/02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0221009	O 022.109	0,00	170,89	232.346,34
21/02 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0221005	O 022.105	0,00	1.520,00	230.826,34
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.434,00	229.392,34
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.760,80	227.631,54
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.482,63	226.148,91
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.530,80	224.618,11
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.588,00	223.030,11
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.699,20	221.330,91
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.469,20	219.861,71
21/02 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0221012	O 022.112	0,00	1.469,20	218.392,51
Total cheque (022.112) ->			12.433,83		
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0221013	O 022.113	0,00	2.258,12	216.134,39
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0221013	O 022.113	0,00	5.848,58	210.285,81
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0221013	O 022.113	0,00	3.662,53	206.623,28
Total cheque (022.113) ->			11.769,23		
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0221014	O 022.114	0,00	2.121,37	204.501,91
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0221014	O 022.114	0,00	2.121,37	202.380,54
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSAO	P0221014	O 022.114	0,00	3.878,70	198.501,84
Total cheque (022.114) ->			8.121,44		
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221010	O 022.110	0,00	5.679,37	192.822,47
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221010	O 022.110	0,00	3.885,61	188.936,86
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221010	O 022.110	0,00	4.252,86	184.684,00
Total cheque (022.110) ->			13.817,84		
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221011	O 022.111	0,00	3.382,26	181.301,74
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221011	O 022.111	0,00	2.688,41	178.613,33
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221011	O 022.111	0,00	3.047,67	175.565,66

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 003

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				175.566,26
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221011	O 022.111	0,00	3.225,48	172.340,78
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221011	O 022.111	0,00	3.286,23	169.054,55
21/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0221011	O 022.111	0,00	3.791,96	165.262,59
Total cheque (022.111)->			19.421,41		
21/02 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0221002	O 022.102	0,00	151,20	165.111,39
21/02 TELE ELETROICA COMERCIO VAREJ	P0221001	O 022.101	0,00	2.300,00	162.811,39
26/02 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0226002	O 022.602	0,00	53,71	162.757,68
26/02 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS	P0226001	O 022.601	0,00	18,71	162.738,97
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228014	O 000.001	159.791,40	0,00	322.530,37
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228015	O 000.001	168.517,19	0,00	491.047,56
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228016	O 000.001	42.997,26	0,00	534.044,82
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228017	O 000.001	30.754,56	0,00	564.799,38
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228018	O 000.001	29.441,85	0,00	594.241,23
28/02 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0228019	O 000.001	26.413,22	0,00	620.654,45
28/02 BANCO DO BRASIL	R0228011	O 000.001	1.253,04	0,00	621.907,49
28/02 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0228002	O 022.802	0,00	47,22	621.860,27
28/02 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0228003	O 022.803	0,00	61,29	621.798,98
28/02 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0228004	O 022.804	0,00	104,01	621.694,97
28/02 SINDSCOCE - SIND. SERV. CONS.	P0228009	E 022.809	0,00	193,14	621.501,83
28/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	P0228007	O 022.807	0,00	5.531,06	615.970,77
28/02 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSÃO	P0228010	O 022.810	0,00	6.539,90	609.430,87
28/02 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0228008	O 022.808	0,00	6.451,54	602.979,33
28/02 BANCO DO BRASIL	P0228012	O 022.812	0,00	2.348,88	600.630,45
28/02 MARCOS ANTÔNIO IZEQUIEL DE OLI	P0228006	O 022.806	0,00	1.580,15	599.050,30
28/02 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0228011	O 022.811	0,00	96,40	598.953,90
28/02 GIOVANE VIEIRA DE CASTRO	P0228001	O 022.801	0,00	50,00	598.903,90
28/02 MARIA NAUILA CORDEIRO	P0228005	O 022.805	0,00	151,20	598.752,70
Total	- >		459.680,68	346.880,61	598.752,70



Extrato de CDB/BB Reaplic

G334101231608932014
10/03/2020 12:43:01

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/02/2020 a 28/02/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		184.000,00
11/02		Aplicação	- 1810039133535	
		valor capital		350.000,00
28/02		Rendimento mensal	- 0710035997613	
		valor juros		493,12
28/02		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		588,00
28/02		Saldo final		
		valor capital		534.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2019	625500,00	14726,89	0,00	640226,89
29/09/2019	518000,00	13994,92	0,00	531994,92
29/10/2019	374000,00	11279,84	0,00	385279,84
29/11/2019	276500,00	9279,34	0,00	285779,34
31/12/2019	184000,00	6800,64	0,00	190800,64
31/01/2020	184000,00	7422,56	0,00	191422,56
28/02/2020	534000,00	8503,68	0,00	542503,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710035997613	05/04/2019	400.000,00	184.000,00	87,00	08/03/2024
1810039133535	11/02/2020	350.000,00	350.000,00	95,00	15/01/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
28/02	0710035997613	7.915,68
28/02	1810039133535	588,00

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031109475903014
03/03/2020 11:13:54

Cliente

Agência 8-6
Conta 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	296.576,48			80.124,670528		
03/02/2020	APLICAÇÃO	197.412,75			53.331,425866	3,701621451	133.456,096394
04/02/2020	APLICAÇÃO	10.399,13			2.809,202278	3,701808901	136.265,298672
05/02/2020	RESGATE	137.835,48			37.232,621388	3,702008477	99.032,677284
	Aplicação 13/01/2020	4.944,10			1.335,518853		
	Aplicação 14/01/2020	32.177,78			8.691,978772		
	Aplicação 15/01/2020	26.571,34			7.177,546553		
	Aplicação 16/01/2020	24.344,35			6.575,983139		
	Aplicação 17/01/2020	32.721,82			8.838,938270		
	Aplicação 20/01/2020	13.390,96			3.617,214970		
	Aplicação 21/01/2020	3.685,13			995,440831		
06/02/2020	APLICAÇÃO	15.826,02			4.274,764547	3,702196887	103.307,441831
07/02/2020	APLICAÇÃO	12.865,58			3.474,972103	3,702354902	106.782,413934
10/02/2020	APLICAÇÃO	20.755,51			5.605,799339	3,702506769	112.388,213273
11/02/2020	RESGATE	352.036,04			95.076,507624	3,702660613	17.311,705649
	Aplicação 21/01/2020	8.516,22			2.300,027338		
	Aplicação 22/01/2020	809,23			218,553456		
	Aplicação 27/01/2020	13.043,36			3.522,699373		
	Aplicação 28/01/2020	37.875,05			10.229,143092		
	Aplicação 29/01/2020	29.078,15			7.853,311845		
	Aplicação 30/01/2020	27.152,53			7.333,249366		
	Aplicação 31/01/2020	42.340,16			11.435,064670		
	Aplicação 03/02/2020	193.221,34			52.184,458484		
12/02/2020	APLICAÇÃO	11.491,30			3.103,435575	3,702767375	20.415,141224
13/02/2020	APLICAÇÃO	10.225,91			2.761,582800	3,702916313	23.176,724024
14/02/2020	APLICAÇÃO	1.731,54			467,595629	3,703071398	23.644,319653
17/02/2020	APLICAÇÃO	19.627,94			5.300,228134	3,703225503	28.944,547787
18/02/2020	APLICAÇÃO	1.276,34			344,641278	3,703386908	29.289,189065
19/02/2020	APLICAÇÃO	6.543,83			1.766,910196	3,703544195	31.056,099261
20/02/2020	RESGATE	18.046,12			4.872,469551	3,703690667	26.183,629710
	Aplicação 03/02/2020	4.248,01			1.146,967382		
	Aplicação 04/02/2020	10.404,42			2.809,202278		
	Aplicação 06/02/2020	3.393,69			916,299891		
21/02/2020	RESGATE	69.313,30			18.713,863939	3,703847598	7.469,765771
	Aplicação 06/02/2020	12.439,24			3.358,464656		
	Aplicação 07/02/2020	12.870,77			3.474,972103		
	Aplicação 10/02/2020	20.763,03			5.605,799339		
	Aplicação 12/02/2020	11.494,65			3.103,435575		
	Aplicação 13/02/2020	10.228,48			2.761,582800		
	Aplicação 14/02/2020	1.517,13			409,609466		
26/02/2020	APLICAÇÃO	27.228,26			7.351,028591	3,704006815	14.820,794362
27/02/2020	APLICAÇÃO	14.138,87			3.817,013893	3,704170431	18.637,808255

28/02/2020	RESGATE	12.791,38	3.453,096518	3,704321595	15.184,711737
	Aplicação 14/02/2020	214,80	57,986163		
	Aplicação 17/02/2020	12.576,58	3.395,110355		
28/02/2020	SALDO ATUAL	56.249,06	15.184,711737		15.184,711737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.576,48
APLICAÇÕES (+)	349.522,98
RESGATES (-)	590.022,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,92
SALDO ATUAL =	56.249,06

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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



Extrato conta corrente

G338101343796659010
10/03/2020 13:47:26

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	25.400,59 C	
03/02/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	614,92 C	
03/02/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.310.900.000.236	3.213,26 C	
03/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.341.000.000.075	179.265,92 C	
03/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	8.612,80 D	
				237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	1.278,09 D	
				TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
03/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.303	203,15 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.341.000.043.041	963,90 D	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.341.000.071.543	11,00 D	
03/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.341.300.021.928	2,55 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.029.071	10,45 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197.412,75 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	857,04 C	
04/02/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	372,68 C	
04/02/2020		0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	527,98 C	
04/02/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.341.100.000.274	809,44 C	
04/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.351.000.000.206	7.916,24 C	
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.351.000.046.085	71,40 D	
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.351.000.076.591	10,00 D	
04/02/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.351.200.137.974	2,85 D	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.399,13 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	7.821,25 C	
05/02/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.351.100.000.225	1.150,34 C	
05/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.361.000.000.331	14.345,65 C	
05/02/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.002.954	802,75 D	
				05/02 0640 2954-8 LEONARDO J MAC			
05/02/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.386.000.234.141	1.700,00 D	
				05/02 1386 234141-7 INF EXPRESSAS			
05/02/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.937.000.121.914	145,00 D	
				05/02 2937 121914-6 ELETROICA MOR			
05/02/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.515.000.014.384	2.239,20 D	
				05/02 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
05/02/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.200.000.220.141	147.561,62 D	
				05/02 4200 220141-0 CONS FED DE AD			

05/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.501	246,49 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	802,75 D	
			033 3193 44090846315 PAULO HENRIQUE FA			
05/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	604,80 D	
			104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
05/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.500,00 D	
			104 1560 009487158000102 SINDICATO DOS			
05/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	1.000,00 D	
			IMPrensa Nacional			
05/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	418,00 D	
			CERTISIGN CERT DIGITAL S			
05/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.507	4.022,06 D	
			CASABLANCA TUR E VIAGENS LTDA			
05/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.361.000.021.732	73,50 D	
05/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.361.100.049.073	5,20 D	
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.159.922	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.159.923	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.159.924	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.835,48 C	0,00 C
06/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	6.211,65 C	
06/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.360.900.000.274	843,62 C	
06/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.371.000.000.073	8.829,10 C	
06/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.000.041.456	50,40 D	
06/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.000.067.348	7,00 D	
06/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.100.009.739	0,75 D	
06/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.100.013.295	0,20 D	
06/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.826,02 D	0,00 C
07/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	8.825,53 C	
07/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	932,13 C	
07/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.370.900.000.300	1.961,03 C	
07/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.381.000.000.067	3.665,26 C	
07/02/2020	0000	13105	375 Impostos	20.701	2.478,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.000.021.868	35,70 D	
07/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.100.037.883	3,60 D	
07/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.200.234.509	0,30 D	
07/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.865,58 D	0,00 C
10/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	16.312,95 C	
10/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	500,33 C	
10/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.381.100.000.208	3.429,96 C	
10/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.411.000.000.259	5.856,13 C	
10/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.001	54,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.000,00 D	
			341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	320,00 D	
			237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	600,00 D	

748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO						
10/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	3.287,22 D	
104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR						
10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.047.584	31,50 D	
10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.077.846	5,20 D	
10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.300.022.607	3,60 D	
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.069.314	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020						
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.069.315	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020						
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.069.316	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020						
10/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.069.317	10,45 D	
Cobrança referente 10/02/2020						
10/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.755,51 D	0,00 C
11/02/2020	2937	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.937.000.121.914	145,00 C	
11/02 2937 121914-6 ELETRONICA MOR						
11/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.027,25 C	
11/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.002	833,62 C	
11/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.410.900.000.177	1.145,36 C	
11/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.421.000.000.069	10.909,36 C	
11/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	1.100,00 D	
11/02 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR						
11/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.043.029	40,92 D	
11/02 1369 43029-3 FORTALEZA CART						
11/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
11/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL						
11/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	5.500,00 D	
11/02 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI						
11/02/2020	0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.810.039.133.535	350.000,00 D	
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	3.597,25 D	
237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	151,20 D	
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	380,25 D	
260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	35,00 D	
004 0152 031827077000163 DIGITECH CERT						
11/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.105	3.663,36 D	
CASABLANCA TURISMO						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	145,00 D	
341 4453 011394649000150 JOSE ODIMAR P						
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	1.960,00 D	
104 0920 01009974300 CESAR CLAUDIO RAB						
11/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.108	4,75 D	
FORTALEZA C P O DE N E PROTES						
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.051.437	65,10 D	
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.085.791	7,40 D	
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.200.009.894	3,45 D	
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.284.810	10,45 D	
Cobrança referente 11/02/2020						

11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.284.811	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.284.812	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.284.813	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.284.814	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.284.815	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352.036,04 C	0,00 C
12/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.659,51 C	
12/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.002	221,84 C	
12/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	418,23 C	
12/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.420.900.000.300	1.483,05 C	
12/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.431.000.000.077	7.771,32 C	
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.045.189	56,70 D	
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.072.502	3,40 D	
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.100.010.195	2,55 D	
12/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.491,30 D	0,00 C
13/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.423,32 C	
13/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	1.271,51 C	
13/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.431.000.000.793	566,83 C	
13/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.441.000.000.061	4.982,40 C	
13/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.041.415	12,60 D	
13/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.067.698	5,40 D	
13/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.200.016.603	0,15 D	
13/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.225,91 D	0,00 C
14/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.530,01 C	
14/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.440.900.000.269	624,03 C	
14/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.451.000.000.063	4.543,77 C	
14/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.815	633,75 D	
			14/02 0433 34815-5 MARIA CONCEICA			
14/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.047.351	80,00 D	
			14/02 1155 47351-0 ANTONIA 381361			
14/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	380,25 D	
			14/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
14/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.478.000.022.961	595,31 D	
			14/02 4478 AIDC TECN 00009529215000179			
14/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.401	365,62 D	
			CAGECE			
14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.446,17 D	
			237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
14/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.403	1.000,00 D	
			IMPrensa Nacional			
14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	126,00 D	
			104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
14/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.405	169,01 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
14/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.406	108,41 D	
			PMF PREFEITURA MUN			
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.041.062	31,50 D	

14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.067.422	5,00 D	
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.100.017.108	4,35 D	
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.038.131	10,45 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.038.132	10,45 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.731,54 D	0,00 C
17/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	10.972,19 C	
17/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	221,84 C	
17/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.002	2.478,52 C	
17/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.450.900.000.281	5.156,20 C	
17/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.481.000.000.070	6.119,77 C	
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	799,50 D	
			TGC CONSTRUCOES			
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	799,50 D	
			TGC CONSTRUCOES			
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	84,90 D	
			BANCO DO BRASIL			
17/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.704	1.201,16 D	
			VIVO CE			
17/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.705	306,10 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.706	539,47 D	
			VIVO CE			
17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	507,00 D	
			104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA			
17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	621,30 D	
			237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA			
17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.709	375,00 D	
			104 1089 021095349000124 VINICIUS DE L			
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.045.280	39,90 D	
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.075.178	5,00 D	
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.300.018.628	10,40 D	
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.639.087	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.639.088	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.639.089	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.627,94 D	0,00 C
18/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	614,50 C	
18/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.001	150,84 C	
18/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	71,00 C	
18/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.480.900.000.185	587,68 C	
18/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.155.000.029.720	140,00 D	
			18/02 1155 29720-8 P GONCALVES SI			
18/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.035.701	1,28 D	
18/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.100.321	6,20 D	
18/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.100.322	0,20 D	
18/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.276,34 D	0,00 C
19/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	503,08 C	

19/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.491.000.000.743	2.579,23 C	
19/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.501.000.000.077	7.114,24 C	
19/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.134.265	645,00 D	
			19/02 1702 134265-7 ANTONIO LEONAR			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	266,45 D	
			341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO			
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	2.106,41 D	
			UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA			
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	318,09 D	
			CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	94,34 D	
			341 8373 024578949000131 BC MANUTENCAO			
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.000.042.267	33,60 D	
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.000.068.396	3,40 D	
19/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.501.100.014.553	2,88 D	
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.399.051	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.399.052	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.399.053	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.543,83 D	0,00 C
20/02/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	512,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	7.719,10 C	
20/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.500.900.000.261	1.632,00 C	
20/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.511.000.000.064	5.905,47 C	
20/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D	
			20/02 0640 25911-X JBS S T S I LT			
20/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.917.000.045.221	100,00 D	
			20/02 2917 45221-1 FELIPE V F TAV			
20/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.039.734	193,20 D	
			20/02 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ			
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	455,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.002	1.597,38 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.003	1.146,78 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	7.598,98 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.005	135,27 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	374,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.007	18.157,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	950,40 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D			
20/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	750,20 D	

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE D

20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	512,16 D	
			033 4410 00771800380 FRANCISCO DAS CHA			
20/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.041.165	27,30 D	
20/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.066.921	3,60 D	
20/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.100.009.902	1,60 D	
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.310.817	10,45 D	
			Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.046,12 C	0,00 C
21/02/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.013	266,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.340,92 C	
21/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.510.900.000.175	478,90 C	
21/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.521.000.000.066	3.642,11 C	
21/02/2020	0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.369.000.880.526	2.300,00 D	
			21/02 1369 880526-1 TELE ELETRONIC			
21/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.101	2.363,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.103	309,85 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	3.382,26 D	
			104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	5.679,37 D	
			104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	3.225,48 D	
			104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.112	479,44 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.113	1.134,05 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	3.878,70 D	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.116	3.964,01 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.120	2.258,12 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.121	3.662,53 D	
			237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.123	1.760,80 D	
			341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.124	1.482,63 D	
			104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.125	1.530,80 D	
			260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.126	1.588,00 D	
			104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.127	1.469,20 D	
			104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.130	266,00 D	
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.135	209,00 D	

21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.136	209,00 D
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE		
21/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.137	135,27 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.139	151,20 D
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD		
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.140	266,00 D
			104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	23.700.000.042.950	1.434,00 D
			17/02 0237 42950-3 DIEGO ARMANDO		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.034.815	209,00 D
			18/02 0433 34815-5 MARIA CONCEICA		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	3.885,61 D
			14/02 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	121.800.000.065.108	2.121,37 D
			17/02 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.144	3.286,23 D
			14/02 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	2.688,41 D
			14/02 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL		
21/02/2020	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	2.121,37 D
			17/02 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	279.300.000.037.465	209,00 D
			18/02 2793 37465-2 VLADIMIR SPINE		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	279.300.000.080.661	1.469,20 D
			17/02 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	290.300.000.052.375	4.251,86 D
			14/02 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	314.000.000.059.154	3.047,07 D
			17/02 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	346.800.000.105.330	3.791,96 D
			14/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	365.500.000.636.034	209,00 D
			18/02 3655 636034-3 CLESIO JEAN A		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	388.700.000.051.237	1.699,20 D
			17/02 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	473.200.000.115.909	209,00 D
			18/02 4732 115909-7 FRANCISCO S V		
21/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	817.800.000.000.792	6.500,00 D
			14/02 8178 792-7 TRIBOS PUBLICI		
21/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.044.618	18,90 D
21/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.074.464	4,20 D
21/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.100.010.748	3,36 D
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.371	10,45 D
			Cobrança referente 21/02/2020		
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.372	10,45 D
			Cobrança referente 21/02/2020		
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.373	10,45 D
			Cobrança referente 21/02/2020		
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.374	10,45 D
			Cobrança referente 21/02/2020		

21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.375	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.376	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.377	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.378	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.379	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.380	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.381	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.382	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.383	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.384	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.385	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.386	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.546.387	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.313,30 C	0,00 C
26/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	17.550,02 C	
26/02/2020	0000	14024	900 Getnet D?bito	1.520.293.027	2.795,51 C	
26/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.521.200.001.837	4.351,74 C	
26/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.571.000.000.047	2.636,25 C	
26/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	18,71 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.602	53,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.044.703	16,80 D	
26/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.070.415	1,00 D	
26/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.300.027.130	15,04 D	
26/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.228,26 D	0,00 C
27/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	7.088,54 C	
27/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.570.900.000.256	745,53 C	
27/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.581.000.000.064	6.355,26 C	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.048.411	44,10 D	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.079.681	6,20 D	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.100.008.653	0,16 D	
27/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.138,87 D	0,00 C
28/02/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.542,42 C	
28/02/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	100.581.100.000.068	425,06 C	
28/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.591.000.000.068	4.768,71 C	
28/02/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.105.330	6.451,54 D	
			28/02 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			

28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	50,00 D	
			260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	151,20 D	
			237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD			
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.804	47,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.805	61,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	96,40 D	
			237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	6.539,90 D	
			104 1977 80283845368 ALESSANDRO ALEXAN			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.580,15 D	
			237 0624 38359650349 MARCOS ANTONIO IZ			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	512,16 D	
			033 4410 00771800380 FRANCISCO DAS CHA			
28/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.810	104,01 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	5.531,05 D	
			104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
28/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	807.600.000.980.317	193,14 D	
			18/02 8076 980317-3 SIND SERV C O			
28/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.045.980	29,40 D	
28/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.075.208	6,00 D	
28/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.100.012.760	0,96 D	
28/02/2020	0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	20.200.228	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.688.455	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.688.456	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.688.457	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.688.458	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.688.459	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.688.460	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.688.461	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.791,38 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
284696 (01037) - ADM EM FOCO BB					16.764,16
11/02 A N VASCONCELOS JUNIOR ME	P0211004	O 021.104	0,00	2.654,64	14.109,52
20/02 SCORPION INFORMATICA EIRELI	P0220007	O 022.007	0,00	1.546,44	12.563,08
28/02 BANCO DO BRASIL	R0228013	O 000.001	11,60	0,00	12.574,68
28/02 BANCO DO BRASIL	P0228012	O 022.812	0,00	10,45	12.564,23
Total	- >		11,60	4.211,53	12.564,23

9



Extrato conta corrente

G331031109475903016

03/03/2020 11:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28469-6 CRA ADMINISTRADOR EM FOCO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		0008	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.063.280	2.654,64 D	
				11/02 1218 63280-5 A N VASCONCELO			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.654,64 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.546,44 D	
				104 1971 004567265000127 SCORPION INFO			
20/02/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.511.200.310.833	10,45 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.556,89 C	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

9



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331031109475903017
03/03/2020 11:16:25

Cliente

Agência 8-6
Conta 28469-6 CRA ADMINISTRADOR EM FOCO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	16.764,16			4.529,093251		
11/02/2020	RESGATE	2.654,64			716,954719	3,702660613	3.812,138532
	Aplicação 18/11/2019	2.654,64			716,954719		
20/02/2020	RESGATE	1.556,89			420,361780	3,703690667	3.391,776752
	Aplicação 18/11/2019	1.556,89			420,361780		
28/02/2020	SALDO ATUAL	12.564,23			3.391,776752		3.391,776752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.764,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.211,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	12.564,23

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

9

Extrato do Movimento Bancario
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
BB 28577-3 (01038) - CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE					0,00
28/02 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	R0228012	O 000.001	35.000,00	0,00	35.000,00
Total	- >		35.000,00	0,00	35.000,00

4



Extrato conta corrente

G331031109475903020
03/03/2020 11:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28577-3 CRA E R P ADM REG NORDEST
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO	261.903	35.000,00 C	35.000,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			35.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA446381 JOSE PAULO FARIAS PINTO.

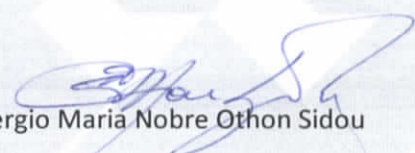


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Fevereiro de 2020 é idônea, e que a elaboração dos mesmos seguiu as normas de contabilidade pública Lei n.º 4.320/64 e os critérios estabelecidos pelo CFA, informamos que os mesmos se encontram dentro dos aspectos legais e em nossa opinião, está apto para ser aprovado por essa Comissão de Tomada de Contas e Plenário desse Conselho Regional de Administração do Ceará.

Fortaleza(CE), 10 de Março de 2020



Sergio Maria Nobre Othon Sidou

Contador – CRC/CE N.º 9285



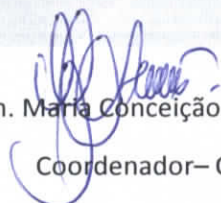
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE TOMADA DE CONTAS

PARECER

Os abaixo-assinados, membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Administração do Estado do Ceará – CRA/CE, tendo examinado o Balancete de Fevereiro de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.

Fortaleza(CE), 10 de Março de 2020


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

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


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

