



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Abril de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

A T I V O				P A S S I V O			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO	CIRCULANTE	5.147.280,48	3.013.040,54	PASSIVO	CIRCULANTE	449.170,24	51.148,14
Caixa e Equivalente de Caixa				Obrigações Trabalhistas e Prev.			
Curto Prazo.....		620.219,02	1.024.889,77	Pagar de Curto Prazo.....		20.161,07	14.140,85
Creditos Realizaveis de				Emprestimos e Financiamentos de			
Curto Prazo.....		4.525.945,76	1.987.040,26	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.....		408.137,81	1.059,18
Investimentos Temporarios		0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de			
				Curto Prazo.....		0,00	0,00
Estoques		1.115,70	1.110,51	Demais Obrigacoes de			
				Curto Prazo.....		20.871,36	35.948,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo		0,00	0,00
ATIVO	NÃO-CIRCULANTE	17.171.445,24	12.081.544,52	PASSIVO	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de			
				Longo Prazo.....		0,00	0,00
Ativo Realizavel a				Obrigaçoes Trabalhistas			
Curto Prazo.....		15.777.809,30	10.647.896,46	Previdenciarias a Pagar			
				Longo Prazo.....		0,00	0,00
Imobilizado		1.393.635,94	1.433.648,06	Fornecedores de Longo Prazo		0,00	0,00
Intangivel		0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigacoes 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		449.170,24	51.148,14
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		21.869.555,48	15.043.436,92
				Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
				TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		21.869.555,48	15.043.436,92
TOTAL		22.318.725,72	15.094.585,06			22.318.725,72	15.094.585,06

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S			SALDO
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		ANTERIORES	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) (f)=(a+b-c-d-e)
RECEITA ORÇAMENT. (I)	238.105,74	1.231.153,59	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	171.753,67		1.191.500,79
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00		0,00
Ordinária	238.105,74	1.231.153,59	Ordinária	171.753,67		1.191.500,79
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)	-140.708,96	676.769,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.505,92		0,00
Restos a Pagar Processados	1.746,50	19.845,03	Restos a Pagar Processado	0,00		57.900,20
Restos a Pagar Não Process	(155.314,56)	629.612,97	Restos a Pagar Não Proces	0,00		315.560,74
Outros RecebimentosExtra	12.859,10	27.311,05	Outros PagamentosExtra	12.505,92		38.467,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	653.748,66	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	620.219,02		653.748,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	751.145,44	2.227.082,68		751.145,44		2.227.082,68

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2020

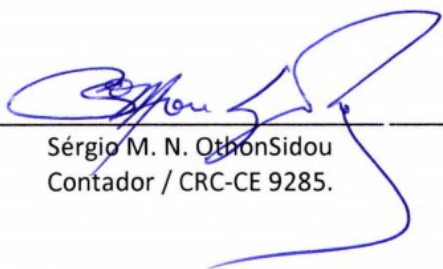
Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Sérgio M. N. OthonSidou
Contador / CRC-CE 9285.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (a-b)
Pessoas Fisicas	1.000.000,00	0,00	73.738,89	-73.738,89
Pessoas Juridicas	850.000,00	0,00	55.806,84	-55.806,84
Pessoas Fisicas Exercicio Anterior	500.000,00	0,00	32.402,72	-32.402,72
Pessoas Juridicas Exercicio Anterior	400.000,00	0,00	28.941,90	-28.941,90
Receitas de Servico Pessoa Fisica	330.000,00	0,00	24.010,34	-24.010,34
Receitas de Servicos Pessoa Juridica	380.000,00	0,00	21.785,03	-21.785,03
Rendimento de Aplicacao	40.000,00	0,00	1.420,02	-1.420,02
Convenios do Exercicio	200.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.700.000,00	0,00	238.105,74	-238.105,74
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.700.000,00	0,00	238.105,74	-238.105,74
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	3.700.000,00	0,00	238.105,74	-238.105,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


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

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS	CORRENTES	3.600.000,00	3.600.000,00	171.753,67	223.981,69	218.277,53	3.428.246,33
DESPESA	DE CUSTEIO	1.900.900,00	1.900.900,00	131.827,26	132.226,99	130.125,71	1.769.072,74
	Folha de Pagamento e Demais Vantage	250.000,00	250.000,00	14.118,20	14.118,20	14.118,20	235.881,80
	13º Salários	21.000,00	21.000,00	0	0	0	21.000,00
	Férias	31.000,00	31.000,00	12.160,02	12.160,02	12.160,02	18.839,98
	Folha de Pagamento e Demais Vantage	171.000,00	171.000,00	12.240,07	12.240,07	12.240,07	158.759,93
	Diárias de Servidores	1.000,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00
	I.n.s.s	138.200,00	138.200,00	12.901,10	12.901,10	0	125.298,90
	F.g.t.s	14.000,00	14.000,00	0	0	0	14.000,00
	Pis/pasep S/folha	1.600,00	1.600,00	236,66	236,66	236,66	1.363,34
	Materiais de Expedientes	80.000,00	80.000,00	0	0	0	80.000,00
	Materiais de Higiene e Conservação	12.000,00	12.000,00	0	0	0	12.000,00
	Despesas de Combustíveis e Lubrific	5.400,00	5.400,00	0	0	2.187,43	5.400,00
	Estagiários, Bolsas e Férias	250.000,00	250.000,00	8.760,53	8.760,53	8.612,33	241.239,47
	Jetons	32.400,00	32.400,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	30.880,00
	Passagens Aéreas, Terrestres e Mari	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
	Fornecimento de Energia e Gas	40.000,00	40.000,00	0	399,73	481,32	40.000,00
	Conservação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
	Serviços de Divulgação e Comunicaç	85.000,00	85.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	72.350,00
	Serviços de Assistência Em Saúde	60.000,00	60.000,00	0	0	0	60.000,00
	Locação de Bens Móveis e Imóveis E	60.000,00	60.000,00	5.738,00	5.738,00	6.228,00	54.262,00
	Seguros Em Geral	9.000,00	9.000,00	0	0	4.989,85	9.000,00
	Eleição	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
	Festividades e Eventos Similares	50.000,00	50.000,00	28.304,50	28.304,50	28.304,50	21.695,50
	Serviços de Orientação Profissional	6.000,00	6.000,00	0	0	0	6.000,00
	Indenizações, Restituições e Reemb	10.000,00	10.000,00	185,00	185,00	185,00	9.815,00
	Despesas Bancárias	50.000,00	50.000,00	1.183,92	1.183,92	1.183,92	48.816,08
	Serviços de Informática	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
	Despesas Cartoriais	700,00	700,00	0	0	0	700,00
	Serviços de Segurança e Monitoramen	60.000,00	60.000,00	5.006,32	5.006,32	5.006,32	54.993,68
	Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	3.000,00	375,10	375,10	375,10	2.624,90
	Vale Transporte	8.000,00	8.000,00	0	0	0	8.000,00
	Diárias Para Conselheiros	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
	Diárias Para Colaboradores	35.000,00	35.000,00	0	0	0	35.000,00
	Serviços de Hospedagens	1.000,00	1.000,00	0	0	0	1.000,00
	Manutenção de Software e Hardware	22.000,00	22.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	20.900,00
	Serviços Terceirizado de Taxi	12.000,00	12.000,00	1.049,08	1.049,08	1.801,49	10.950,92
	Confecção de Material Gráfico	25.000,00	25.000,00	640,00	640,00	640,00	24.360,00
	Despesas Com Ligação Telefônica	15.600,00	15.600,00	3.041,43	3.041,43	2.034,17	12.558,57
	Despesas C/ligações Telefônicas Move	33.600,00	33.600,00	0	0	0	33.600,00
	Serviços Com Internet e Comunicação	35.000,00	35.000,00	2.400,10	2.400,10	2.324,10	32.599,90
	Despesas Com Correios	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
	Serviços de Contabilidade	44.400,00	44.400,00	4.067,23	4.067,23	4.067,23	40.332,77
	Outros Serviços e Encargos	100.000,00	100.000,00	4.150,00	4.150,00	7.680,00	95.850,00
TRANSFERÊNCIAS	CORRENTES	1.699.100,00	1.699.100,00	39.926,41	91.754,70	88.151,82	1.659.173,59
	Cota-parte do Cofeadm	740.000,00	740.000,00	0	51.828,29	51.828,29	740.000,00
	Folha de Pagamento e Demais Vantage	200.000,00	200.000,00	15.484,51	15.484,51	15.484,51	184.515,49
	13º Salários	17.000,00	17.000,00	0	0	0	17.000,00

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Ferias	17.000,00	17.000,00	0	0	0	17.000,00
Folha de Pagamento e Demais Vantage	153.000,00	153.000,00	9.402,13	9.402,13	9.402,13	143.597,87
Diarias de Servidores	8.000,00	8.000,00	0	0	0	8.000,00
I.n.s.s	46.800,00	46.800,00	4.663,01	4.663,01	0	42.136,99
F.g.t.s	16.000,00	16.000,00	0	0	0	16.000,00
Pis/pasep S/folha	2.000,00	2.000,00	167,10	167,10	167,10	1.832,90
Despesas de Combustiveis e Lubrific	10.000,00	10.000,00	1.139,87	1.139,87	0	8.860,13
Passagens Aereas - Terrestres e Mar	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Servicos de Assistencia Em Saude	13.000,00	13.000,00	0	0	0	13.000,00
Festividades e Eventos Similares	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Vale Transporte	4.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000,00
Diarias Para Conselheiros	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Diaria Para Colaboradores	4.000,00	4.000,00	0	0	0	4.000,00
Manutencao de Software e Hardware	28.300,00	28.300,00	8.300,00	8.300,00	10.500,00	20.000,00
Confeccao de Carteiras de Identific	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Despesas Com Correios	50.000,00	50.000,00	769,79	769,79	769,79	49.230,21
Materiais e Servicos P/manutencao E	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Desenvolvimento de Sistemas e Sites	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Despesas Com Diarias Para Conselhei	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Despesas Com Combustivel Em Eventos	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Despesas Com Aquisicao de Material	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Despesas Com Passagens Aereas Terre	30.000,00	30.000,00	0	0	0	30.000,00
Despesas Com DiÁrias Para Colaborad	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Despesas Com Contratacao de Empresa	100.000,00	100.000,00	0	0	0	100.000,00
Reformas	50.000,00	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	30.000,00	30.000,00	0	0	0	30.000,00
Aquisição de Móves e Utensílios	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.700.000,00	3.700.000,00	171.753,67	223.981,69	218.277,53	3.528.246,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.700.000,00	3.700.000,00	171.753,67	223.981,69	218.277,53	3.528.246,33
SUPERÁVIT (IX)			66.352,07			
TOTAL (X) = (VII + IX)			238.105,74			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Sérgio M. N. OthonSidou
Contador / CRC-CE 9285.

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/04/2020 a 30/04/2020

ANEXO I – RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS EM 31/DEZEMBRO				
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	155.687,30	155.687,30	155.687,30	155.687,30	0,00
DESPESA DE CUSTEIO	77.843,65	0,00	0,00	0,00	77.843,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.843,65	0,00	0,00	0,00	77.843,65
TOTAL	155.687,30	155.687,30	155.687,30	155.687,30	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERCÍCIOS EM 31/DEZEMBRO					
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-c-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	161.587,30	0,00	0,00	-161.587,30
DESPESA DE CUSTEIO	0,00	0,00	80.793,65	0,00	0,00	-80.793,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	80.793,65	0,00	0,00	-80.793,65
TOTAL	0,00	0,00	161.587,30	0,00	0,00	-161.587,30

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Abril de 2020

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

Termo de Conferência de
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\$ 622.072,79 SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
138-0	CAIXA ECONOMICA CONTA DE ARRECADAÇÃO	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	611.742,83	611.742,83
3012573	BANCO REAL SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128,16	128,16
7674 O	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
284696	ADM EM FOCO BB	2.898,23	0,00
BB 28577-3	CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
284696	0,00	2898,23

Termo de Conferência de
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

Emissão : 30 de Abril 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 01/04/2020 e 30/04/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL	EMOLUMENTOS				578.081,24
01/04 RAYLSSON SANTOS ALMEIDA 042486	P0401001	O 040.101	0,00	1.710,00	576.371,24
02/04 DIOCLECIA MAXIMO DE LIMA	P0402001	O 040.201	0,00	990,00	575.381,24
03/04 CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	P0403003	O 040.303	0,00	2.239,20	573.142,04
03/04 TELEFONICA BRASIL S/A	P0403005	O 040.305	0,00	205,48	572.936,56
03/04 JETONS CONSELHEIRO CRA-CE	P0403007	O 040.307	0,00	1.311,00	571.625,56
03/04 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0403008	O 040.308	0,00	13.432,00	558.193,56
03/04 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0403006	O 040.306	0,00	1.599,00	556.594,56
03/04 TICKET SOLUCOES HDEGT SA	P0403001	O 040.301	0,00	2.187,43	554.407,13
03/04 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0403004	O 040.304	0,00	752,41	553.654,72
03/04 MARIA ALICE TELES FARRAFO	P0403002	O 040.302	0,00	560,00	553.094,72
06/04 B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	P0406003	O 040.603	0,00	3.766,98	549.327,74
06/04 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0406004	O 040.604	0,00	248,58	549.079,16
06/04 MARTA MARIA DE ALBUQUERQUE	P0406007	O 040.607	0,00	3.536,03	545.543,13
06/04 DANIEL DE QUEIROZ MOREIRA PENA	P0406001	O 040.601	0,00	612,50	544.930,63
06/04 CARLOS RODRIGUES BARRETO	P0406005	O 040.605	0,00	3.384,26	541.546,37
06/04 MARIA GOMES CORDEIRO	P0406006	O 040.606	0,00	3.392,77	538.153,60
06/04 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA DE A	P0406008	O 040.608	0,00	209,00	537.944,60
06/04 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	P0406002	O 040.602	0,00	2.064,70	535.879,90
07/04 A E P DE LIMA - ME	P0407001	O 040.701	0,00	624,77	535.255,13
08/04 CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGI	P0408001	O 040.801	0,00	148,20	535.106,93
09/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0409003	E 040.903	0,00	1.006,52	534.100,41
09/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0409003	E 040.903	0,00	821,89	533.278,52
Total cheque (040.903)->				1.828,41	
09/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0409004	E 040.904	0,00	466,00	532.812,52
09/04 SERGIO MARIA NOBRE OTHON SID	P0409002	O 040.902	0,00	3.788,23	529.024,29
09/04 FABIANO MARINHO DA COSTA 87630	P0409001	O 040.901	0,00	264,00	528.760,29
13/04 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0413001	O 041.301	0,00	81,59	528.678,70
13/04 PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	P0413002	O 041.302	0,00	1.000,00	527.678,70
13/04 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG	P0413007	O 041.307	0,00	4.989,85	522.688,85
13/04 CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC	P0413006	O 041.306	0,00	310,00	522.378,85
13/04 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	P0413004	O 041.304	0,00	600,00	521.778,85
13/04 ANA REGIA SALES OLIVEIRA MARQU	P0413003	O 041.303	0,00	320,00	521.458,85
14/04 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0414001	O 041.401	0,00	5.500,00	515.958,85
14/04 ONEZIMO ALBUQUERQUE MOTTA	P0414002	O 041.402	0,00	378,00	515.580,85
15/04 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E E	P0415001	O 041.501	0,00	111,10	515.469,75
15/04 TELEFONICA BRASIL S/A	P0415004	O 041.504	0,00	537,19	514.932,56
15/04 CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRA	P0415005	O 041.505	0,00	51.828,29	463.104,27
15/04 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0415002	O 041.502	0,00	1.045,00	462.059,27
15/04 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0415003	O 041.503	0,00	799,50	461.259,77
15/04 TGC ENGENHARIA & EMPREENDIMENT	P0415003	O 041.503	0,00	799,50	460.460,27
Total cheque (041.503)->				1.599,00	
16/04 JOSE PAULO FARIAS PINTO	P0416002	O 041.602	0,00	85,00	460.375,27
16/04 TELEMAR NORTE LESTE S/A	P0416005	O 041.605	0,00	108,82	460.266,45
16/04 EMBRATEL	P0416004	O 041.604	0,00	845,83	459.420,62
16/04 INFOTECHNET INF. E ASSIST. TÊC	P0416001	O 041.601	0,00	84,90	459.335,72
16/04 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	P0416003	O 041.603	0,00	1.100,00	458.235,72
16/04 MARIA NAUTILA CORDEIRO	P0416006	O 041.606	0,00	151,20	458.084,52
17/04 COOP DOS CONDUT DE RADIO TAXI	P0417001	O 041.701	0,00	1.049,08	457.035,44
20/04 (Ref.Transf.) cta BB 28577-3		O 0000002	0,00	828,51	456.206,93
20/04 JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS ESE	P0420004	O 042.004	0,00	1.800,00	454.406,93
20/04 CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LT	P0420001	O 042.001	0,00	455,00	453.951,93
20/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420002	E 042.002	0,00	341,69	453.610,24
20/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420002	E 042.002	0,00	1.227,72	452.382,52
Total cheque (042.002)->				1.569,41	

Extrato do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Página: 002

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
27.137-3 (01010) - CRA BANCO DO BRASIL		EMOLUMENTOS			452.382,52
20/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420003	E 042.003	0,00	316,43	452.066,09
20/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0420003	E 042.003	0,00	837,34	451.228,75
		Total cheque (042.003) ->		1.153,77	
20/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0420005	E 042.005	0,00	6.490,42	444.738,33
22/04 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0422001	O 042.201	0,00	295,80	444.442,53
22/04 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0422002	O 042.202	0,00	45,64	444.396,89
23/04 ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	P0423001	O 042.301	0,00	58,29	444.338,60
23/04 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0423002	O 042.302	0,00	6.500,00	437.838,60
24/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0424006	O 042.406	0,00	236,66	437.601,94
24/04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	P0424007	O 042.407	0,00	167,10	437.434,84
24/04 BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	P0424005	O 042.405	0,00	7.110,00	430.324,84
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0424003	O 042.403	0,00	5.818,14	424.506,70
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0424003	O 042.403	0,00	3.964,03	420.542,67
		Total cheque (042.403) ->		9.782,17	
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0424004	O 042.404	0,00	3.878,71	416.663,96
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0424004	O 042.404	0,00	2.128,62	414.535,34
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSION	P0424004	O 042.404	0,00	2.128,62	412.406,72
		Total cheque (042.404) ->		8.135,95	
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424001	O 042.401	0,00	5.648,99	406.757,73
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424001	O 042.401	0,00	3.152,21	403.605,52
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424001	O 042.401	0,00	4.442,38	399.163,14
		Total cheque (042.401) ->		13.243,58	
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424002	O 042.402	0,00	1.022,80	398.140,34
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424002	O 042.402	0,00	2.703,30	395.437,04
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424002	O 042.402	0,00	3.273,59	392.163,45
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424002	O 042.402	0,00	3.162,12	389.001,33
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424002	O 042.402	0,00	1.163,77	387.837,56
24/04 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORE	P0424002	O 042.402	0,00	1.567,03	386.270,53
		Total cheque (042.402) ->		12.892,61	
29/04 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0429002	O 042.902	0,00	12,41	386.258,12
29/04 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0429003	O 042.903	0,00	268,88	385.989,24
29/04 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	P0429004	O 042.904	0,00	415,76	385.573,48
29/04 TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO L	P0429007	O 042.907	0,00	6.150,00	379.423,48
29/04 NOVELTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PAR	P0429001	O 042.901	0,00	800,00	378.623,48
29/04 MARCIO DOUGLA SILVA DE SOUSA	P0429006	O 042.906	0,00	2.462,55	376.160,93
29/04 RAPHAEL HERBSTER MARTINS	P0429005	O 042.905	0,00	100,00	376.060,93
30/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430004	O 000.001	73.738,89	0,00	449.799,82
30/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430005	O 000.001	55.806,84	0,00	505.606,66
30/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430006	O 000.001	32.402,72	0,00	538.009,38
30/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430007	O 000.001	28.941,90	0,00	566.951,28
30/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430008	O 000.001	24.010,34	0,00	590.961,62
30/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430009	O 000.001	21.785,03	0,00	612.746,65
30/04 BANCO DO BRASIL	R0430003	O 000.001	1.417,28	0,00	614.163,93
30/04 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E	P0430002	O 043.002	0,00	309,13	613.854,80
30/04 BANCO DO BRASIL	P0430003	O 043.003	0,00	1.173,47	612.681,33
30/04 UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	P0430001	O 043.001	0,00	938,50	611.742,83
Total	- >		238.103,00	204.441,41	611.742,83



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.023,61 C	
01/04/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	100.910.900.000.226	861,17 C	
01/04/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.921.000.000.038	17.096,71 C	
01/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.710,00 D	
				077 0001 026908730000189 RAYLSSON SANT			
01/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.921.000.034.349	61,32 D	
01/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.921.000.056.908	2,31 D	
01/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.921.100.010.375	2,40 D	
01/04/2020		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	20.200.401	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2020			
01/04/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.064.649	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.095,01 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.172,58 C	
02/04/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	100.920.900.000.243	1.210,52 C	
02/04/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.931.000.000.051	108.698,82 C	
02/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.931.000.033.174	313,17 D	
02/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.931.000.055.361	0,63 D	
02/04/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.931.200.010.227	4,80 D	
02/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	114.763,32 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14175 983	TED Devolvida	700.003	209,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2020		0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.891,85 C	
03/04/2020		0000	14024 900	Getnet Cr?dito	100.930.900.000.250	1.061,56 C	
03/04/2020		0000	14020 624	Cobran?a	110.941.000.000.053	2.218,32 C	
03/04/2020		0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.369.000.007.020	752,41 D	
				03/04 1369 7020-3 COOPRATAF C C			
03/04/2020		0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D	
				03/04 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI			
03/04/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.799.000.020.437	560,00 D	
				03/04 1799 20437-4 MARIA ALICE TE			
03/04/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.917.000.024.668	266,00 D	
				03/04 2917 24668-9 ASSOCIACAO DOS			
03/04/2020		0008	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.732.000.115.909	209,00 D	
				03/04 4732 115909-7 FRANCISCO S V			
03/04/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.301	205,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	990,00 D	
				104 0032 08193863836 DIOCLECIA MAXIMO			
03/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.303	13.432,00 D	
				MB EMPREENDIMENTOS H E T SA			
03/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.304	799,50 D	
				TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBI			
03/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.305	799,50 D	
				TGC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBI			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	209,00 D	
				104 1048 06120946349 RITA MARIA SILVEI			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	209,00 D	
				260 0001 85665800368 GIOVANE VIEIRA DE			
03/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	209,00 D	

104 0032 76883469320 FRANCISCO PEREIRA					
03/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	209,00 D	
104 1977 08117152304 FRANCISCA ILEUDA					
03/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.310	2.187,43 D	
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A					
03/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.941.000.033.286	13,14 D	
03/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.941.000.055.985	4,62 D	
03/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.941.100.013.557	0,64 D	
03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.103.770	10,45 D	
Cobrança referente 03/04/2020					
03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.103.771	10,45 D	
Cobrança referente 03/04/2020					
03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.103.772	10,45 D	
Cobrança referente 03/04/2020					
03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.103.773	10,45 D	
Cobrança referente 03/04/2020					
03/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.941.200.103.774	10,45 D	
Cobrança referente 03/04/2020					
03/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.966,44 C	0,00 C
06/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	5.614,68 C	
06/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.940.900.000.374	3.003,85 C	
06/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.971.000.000.074	928,40 C	
06/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.034.815	209,00 D	
06/04 0433 34815-5 MARIA CONCEICA					
06/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.468.000.105.330	3.536,03 D	
06/04 3468 105330-2 MARTA MARIA AL					
06/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.474.000.039.734	612,50 D	
06/04 3474 39734-2 DANIEL QUEIROZ					
06/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.601	248,58 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	3.766,98 D	
237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS					
06/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.603	2.064,70 D	
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA					
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	3.384,26 D	
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES					
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	3.392,77 D	
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE					
06/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.036.821	13,14 D	
06/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.062.439	3,57 D	
06/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.300.020.731	6,72 D	
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.021.566	10,45 D	
Cobrança referente 06/04/2020					
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.021.567	10,45 D	
Cobrança referente 06/04/2020					
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.971.100.021.568	10,45 D	
Cobrança referente 06/04/2020					
06/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.722,67 C	0,00 C
07/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	449,10 C	
07/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.970.900.000.167	807,52 C	
07/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.981.000.000.073	2.102,99 C	
07/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.675.000.061.558	624,77 D	
07/04 0675 61558-7 ANTONIA E PERE					
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.039.965	17,52 D	
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.068.027	1,05 D	
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.200.009.389	1,28 D	
07/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.200.013.007	0,21 D	
07/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.714,78 D	0,00 C
08/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.699,50 C	
08/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.980.900.000.204	1.693,56 C	
08/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.991.000.000.052	4.395,62 C	
08/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	148,20 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
08/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.036.804	28,47 D	
08/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.060.702	1,68 D	

08/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.200.010.192	2,56 D
08/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.607,77 D 0,00 C
09/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.508,19 C
09/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	100.990.900.000.236	1.240,70 C
09/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.001.000.000.070	116,35 C
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.788,23 D
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	264,00 D
		104 0919 87630664320 FABIANO MARINHO D		
09/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.000.035.047	2,19 D
09/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.000.058.204	1,68 D
09/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.001.100.014.918	1,76 D
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.196.287	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.196.288	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	213,52 C 0,00 C
13/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	6.349,71 C
13/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.001.000.000.732	3.278,41 C
13/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.041.000.000.059	4.894,06 C
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	4.989,85 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
13/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.302	81,59 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
13/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.303	1.006,52 D
		PMF PREFEITURA MUN		
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	1.000,00 D
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F		
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	320,00 D
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O		
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	600,00 D
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO		
13/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.307	466,00 D
		PMF PREFEITURA MUN		
13/04/2020	0000	13105 375 Impostos	41.308	831,89 D
		PMF PREFEITURA MUN		
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	310,00 D
		CONDOMINIO CENTRAL PARK COMERC		
13/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.000.039.695	48,18 D
13/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.000.066.969	3,78 D
13/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.300.024.383	5,60 D
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.029.938	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2020		
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.029.939	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2020		
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.029.940	10,45 D
		Cobrança referente 13/04/2020		
13/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.827,42 D 0,00 C
14/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	136,27 C
14/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.040.900.000.134	939,02 C
14/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.051.000.000.068	769,07 C
14/04/2020	0008	99015 120 Transferido para Poupan?a	554.272.510.010.409	378,00 D
		14/04 4272 510010409-7 ONEZIMO ALBUQU		
14/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	5.500,00 D
		14/04 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
14/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.044.005	13,14 D
14/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.074.945	0,42 D
14/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.200.019.405	1,60 D
14/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.048,80 C 0,00 C
15/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.234,99 C
15/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.051.000.000.679	942,84 C
15/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.061.000.000.052	2.210,07 C
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	799,50 D
		TGC CONSTRUCOES		
15/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	799,50 D

TGC CONSTRUÇOES					
15/04/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	41.504	111,10 D
CAGECE					
15/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.505	537,19 D
VIVO CE					
15/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	23.700.000.042.950	1.045,00 D
14/04 0237 42950-3 DIEGO ARMANDO					
15/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	420.000.000.220.141	51.828,29 D
09/04 4200 220141-0 CONS FED DE AD					
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.038.215	15,33 D
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.062.055	1,26 D
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.200.017.009	3,20 D
15/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	50.752,47 C 0,00 C
16/04/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.338,85 C
16/04/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.060.900.000.235	2.040,32 C
16/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.071.000.000.065	379,77 C
16/04/2020	0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	1.100,00 D
16/04 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR					
16/04/2020	0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.144	85,00 D
16/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR					
16/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601	84,90 D
BANCO DO BRASIL					
16/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	151,20 D
237 5457 26813661353 MARIA NAUILA CORD					
16/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.603	108,82 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
16/04/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.604	845,83 D
EMBRATEL					
16/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.000.037.484	8,76 D
16/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.000.062.817	0,84 D
16/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.071.200.011.544	0,64 D
16/04/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.245.570	10,45 D
Cobrança referente 16/04/2020					
16/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.362,50 D 0,00 C
17/04/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.302,86 C
17/04/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.071.000.000.682	1.048,49 C
17/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.081.000.000.052	944,66 C
17/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	136.900.000.007.020	1.049,08 D
14/04 1369 7020-3 COOPRATAF C C					
17/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.033.666	13,14 D
17/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.054.169	1,05 D
17/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.232,74 D 0,00 C
20/04/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.222,87 C
20/04/2020	0000	14024 900	Getnet Cr?dito	101.080.900.000.233	4.110,51 C
20/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.111.000.000.033	4.717,64 C
20/04/2020	0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.008.000.028.577	828,51 D
20/04 0008 28577-3 CRA E R P ADM					
20/04/2020	0008	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.640.000.025.911	1.800,00 D
20/04 0640 25911-X JBS S T S I LT					
20/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.001	455,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.002	341,69 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.003	1.227,72 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.004	837,34 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos	42.005	316,43 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/04/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	42.006	6.490,42 D
GPS- Ident.: 9529215000179 - 03/2020					
20/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.000.034.484	13,14 D
20/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.000.059.839	4,83 D
20/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.300.026.487	3,04 D
20/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	267,10 C 0,00 C

22/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.795,91 C
22/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.110.900.000.258	1.292,43 C
22/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.131.000.000.029	38,05 C
22/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.201	45,64 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
22/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.202	295,80 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
22/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.000.021.885	2,19 D
22/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.100.032.539	3,36 D
22/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.200.460.824	1,28 D
22/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.778,12 D 0,00 C
23/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	864,94 C
23/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.130.900.000.251	1.267,46 C
23/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.141.000.000.070	2.742,38 C
23/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	6.500,00 D
23/04 8178 792-7 TRIBOS TEC E W				
23/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.301	58,29 D
COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.036.319	15,33 D
23/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.060.424	0,42 D
23/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.200.011.474	0,96 D
23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.700,22 C 0,00 C
24/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	339,59 C
24/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.141.000.000.552	313,93 C
24/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.151.000.000.046	4.396,67 C
24/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.401	236,66 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
24/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.402	167,10 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	3.964,03 D
104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	3.878,71 D
237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	5.818,14 D
237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.408	1.022,80 D
104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	5.648,99 D
104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.414	1.163,77 D
104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.416	1.180,00 D
341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.417	950,00 D
104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.418	950,00 D
260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.419	950,00 D
104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.421	950,00 D
104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA				
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	3.152,21 D
23/04 0675 59238-2 EDSON R CARNEI				
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	121.800.000.065.108	2.128,62 D
23/04 1218 65108-7 PATRICIA S ROD				
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.144	3.273,59 D
23/04 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR				
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	2.703,30 D
23/04 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL				
24/04/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	2.128,62 D
23/04 1605 510100341-3 VITORIA SILVA				
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	279.300.000.080.661	950,00 D
23/04 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR				
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	290.300.000.052.375	4.442,38 D
23/04 2903 52375-5 GEORGE SANTOS				

24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	314.000.000.059.154	3.162,12 D
		23/04 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	346.800.000.105.330	1.567,03 D
		23/04 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
24/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	388.700.000.051.237	1.180,00 D
		23/04 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
24/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.000.032.382	15,33 D
24/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.000.053.892	0,84 D
24/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.151.200.020.437	0,96 D
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.385	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.386	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.387	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.388	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.389	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.390	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.391	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.392	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.393	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.394	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.344.395	10,45 D
		Cobrança referente 24/04/2020		
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.649,96 C 0,00 C
27/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.280,43 C
27/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.151.000.000.636	1.716,26 C
27/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.181.000.000.032	1.914,15 C
27/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.000.034.901	4,38 D
27/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.000.058.991	3,15 D
27/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.200.024.348	1,60 D
27/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.901,71 D 0,00 C
28/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	433,30 C
28/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.180.900.000.268	438,62 C
28/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.191.000.000.062	1.596,84 C
28/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.037.113	6,57 D
28/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.062.690	1,68 D
28/04/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.200.428	100,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2020		
28/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.360,51 D 0,00 C
29/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	886,13 C
29/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.190.900.000.246	919,03 C
29/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.201.000.000.042	2.513,46 C
29/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.295.000.066.913	2.462,55 D
		29/04 1295 66913-X MARCIO D SILVA		
29/04/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	6.150,00 D
		29/04 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	800,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	415,76 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	268,88 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
29/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	12,41 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	100,00 D
		237 0607 89515765315 RAPHAEL HERBSTER		
29/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.201.000.033.895	15,33 D

29/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.201.000.055.301	2,10 D
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.287.184	10,45 D
Cobrança referente 29/04/2020				
29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.918,86 C 0,00 C
30/04/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.009,36 C
30/04/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.201.000.000.654	534,62 C
30/04/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.211.000.000.059	736,15 C
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	309,13 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	938,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.000.033.114	13,14 D
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.000.054.779	0,63 D
30/04/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.200.013.657	0,16 D
30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.018,57 D
30/04/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360809442443541
08/05/2020 10:08:00

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	64.035,64			17.273,080111			
01/04/2020	APLICAÇÃO	17.095,01			4.611,135043	3,707332325	21.884,215154	
02/04/2020	APLICAÇÃO	114.763,32			30.955,130165	3,707408736	52.839,345319	
03/04/2020	RESGATE	17.966,44			4.845,974978	3,707497476	47.993,370341	
	Aplicação 19/03/2020	5.084,89			1.371,514433			
	Aplicação 23/03/2020	12.881,55			3.474,460545			
06/04/2020	RESGATE	7.722,67			2.082,945113	3,707572490	45.910,425228	
	Aplicação 23/03/2020	7.722,67			2.082,945113			
07/04/2020	APLICAÇÃO	2.714,78			732,208168	3,707661449	46.642,633396	
08/04/2020	APLICAÇÃO	7.607,77			2.051,857279	3,707748134	48.694,490675	
09/04/2020	RESGATE	213,52			57,586169	3,707834765	48.636,904506	
	Aplicação 23/03/2020	213,52			57,586169			
13/04/2020	APLICAÇÃO	4.827,42			1.301,920599	3,707921974	49.938,825105	
14/04/2020	RESGATE	4.048,80			1.091,913188	3,707987085	48.846,911917	
	Aplicação 23/03/2020	4.048,80			1.091,913188			
15/04/2020	RESGATE	50.752,47			13.687,038136	3,708068137	35.159,873781	
	Aplicação 23/03/2020	9.277,04			2.501,851290			
	Aplicação 26/03/2020	125,05			33,722987			
	Aplicação 27/03/2020	1.775,56			478,838055			
	Aplicação 30/03/2020	15.012,04			4.048,479823			
	Aplicação 31/03/2020	7.904,74			2.131,768508			
	Aplicação 01/04/2020	16.658,04			4.492,377473			
16/04/2020	APLICAÇÃO	3.362,50			906,789133	3,708138833	36.066,662914	
17/04/2020	APLICAÇÃO	2.232,74			602,104560	3,708226353	36.668,767474	
20/04/2020	RESGATE	267,10			72,027401	3,708310949	36.596,740073	
	Aplicação 01/04/2020	267,10			72,027401			
22/04/2020	APLICAÇÃO	2.778,12			749,142181	3,708401514	37.345,882254	
23/04/2020	RESGATE	1.700,22			458,467250	3,708487358	36.887,415004	
	Aplicação 01/04/2020	173,30			46,730169			
	Aplicação 02/04/2020	1.526,92			411,737081			
24/04/2020	RESGATE	46.649,96			12.578,990699	3,708561451	24.308,424305	
	Aplicação 02/04/2020	46.649,96			12.578,990699			
27/04/2020	APLICAÇÃO	7.901,71			2.130,617099	3,708648543	26.439,041404	
28/04/2020	APLICAÇÃO	2.360,51			636,472827	3,708736488	27.075,514231	
29/04/2020	RESGATE	5.918,86			1.595,884085	3,708828263	25.479,630146	
	Aplicação 02/04/2020	5.918,86			1.595,884085			
30/04/2020	APLICAÇÃO	2.018,57			544,248257	3,708914031	26.023,878403	
30/04/2020	SALDO ATUAL	96.520,33			26.023,878403		26.023,878403	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	64.035,64
APLICAÇÕES (+)	167.662,45
RESGATES (-)	135.240,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,28
SALDO ATUAL =	96.520,33

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 de CDB/BB Reaplic

G3360809442443541
08/05/2020 10:09:11

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/04/2020 a 30/04/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		505.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 0710035997613	
		valor juros		403,00
30/04		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		952,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		505.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2019	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
31/03/2020	505000,00	8867,50	0,00	513867,50
30/04/2020	505000,00	10222,50	0,00	515222,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710035997613	05/04/2019	400.000,00	155.000,00	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
30/04	0710035997613	7.548,50

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 do Movimento Bancário
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Movimentos entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Página: 001

Dia/Mês Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
BB 28577-3 (01038) - CRA-CE E R P ADM REG NORDESTE					15.049,61
13/04 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0413005	O 041.305	0,00	11.880,00	3.169,61
13/04 MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS	P0413005	O 041.305	0,00	2.992,50	177,11
<i>Total cheque (041.305) -></i>			<i>14.872,50</i>		
13/04 BANCO DO BRASIL	P0413008	O 041.308	0,00	10,45	166,66
20/04 (Ref.Transf.) cta 27.137-3		O 0000002	828,51	0,00	995,17
20/04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	P0420007	E 042.007	0,00	674,10	321,07
20/04 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTAL	P0420006	E 042.006	0,00	323,81	-2,74
30/04 ADMINISTRADORES DIVERSOS	R0430010	O 000.001	2,74	0,00	0,00
Total	- >		831,25	15.880,86	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28577-3 CRA E R P ADM REG NORDEST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	14.872,50 D	
				341 1646 004595481000186 MB - EMPREEND			
13/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.029.943	10,45 D	
				Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.882,95 C	0,00 C
20/04/2020		0008	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.008.000.027.137	828,51 C	
				20/04 0008 27137-3 CRA EMOLUMENTO			
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos	42.001	323,81 D	
				PMF PREFEITURA MUN			
20/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.002	674,10 D	
				GPS- Ident.: 9529215000179 - 03/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169,40 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo 0,00 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/04/2020
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 04/05/2020

OBSERVAÇÕES:

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

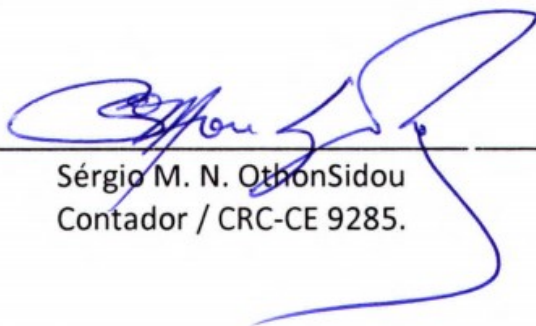


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Abril 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), 14 de maio de 2020



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

Financeiro

Rua Dona Leopoldina, 935, , Fortaleza/CE, CEP 60110-000

Telefone: (85) 3421-0909 - www.craceara.org.br

Memorando nº 712/2020/CE-FIN/CRA-CE

Fortaleza/CE, 14 de maio de 2020.

Ao(À) Sr(a).:

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 Abril de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0514932)

Fortaleza(CE), 16 de abril 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



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Maria Conceição Aparecida de Araújo, Conselheira**, em 14/05/2020, às 19:14, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0514936** e o código CRC **929066F9**.

