



CRA / CE

**Conselho Regional de Administração do
Ceará**

*Balancete
Junho de 2020*

Fortaleza - Ce

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

EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 01/06/2020 a 30/06/2020

A T I V O				P A S S I V O					
ESPECIFICAÇÃO		ExercícioAtual	ExercícioAnt	ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Atual	Exercício	Ant
ATIVO	CIRCULANTE	5.020.142,23	3.013.040,54	PASSIVO	CIRCULANTE			449.170,24	51.148,14
Caixa e Equivalentes de Caixa				Obrigações Trabalhistas e Prev.					
Curto Prazo.....		494.197,17	1.024.889,77	Pagamento de Curto Prazo.....				20.161,07	14.140,85
Créditos Realizáveis de				Empréstimos e Financiamentos de					
Curto Prazo.....		4.525.945,76	1.987.040,26	Curto Prazo.....				0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de				Fornecedores e Contas a Pagar de					
Curto Prazo.....		0,00	0,00	Curto Prazo.....				408.137,81	1.059,18
Investimentos Temporários		0,00	0,00	Obrigações Fiscais de					
				Curto Prazo.....				0,00	0,00
Estoques		1.115,70	1.110,51	Demais Obrigações de					
				Curto Prazo.....				20.871,36	35.948,11
VARIÇÕES 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	Empréstimos e Financiamentos de					
				Longo Prazo.....				0,00	0,00
Ativo Realizável a				Obrigações Trabalhistas					
Curto Prazo.....		15.777.809,30	10.647.896,46	Previdenciárias 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
Intangível		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								449.170,24	51.148,14
PATRIMONIO LIQUIDO									
Patrimônio Social / Capital Social								0,00	0,00
Reserva de Capital								0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial								0,00	0,00
Reserva de Lucros								0,00	0,00
Resultados Acumulados								21.742.417,93	15.043.436,92
Ações / Cotas em Tesouraria								0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO								21.742.417,93	15.043.436,92
TOTAL									
		22.191.588,17	15.094.585,06					22.191.588,17	15.094.585,06

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de junho de

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: 01/06/2020 a 30/06/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		ANTERIORES EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-d-e)
RECEITA ORÇAMENT. (I)	109.704,19	1.469.259,33	DESPESA ORÇAMENT. (VI)	142.911,78		1.363.254,46	
Convênio	0,00	0,00	Convênio	0,00			0,00
Ordinária	109.704,19	1.469.259,33	Ordinária	142.911,78		1.363.254,46	
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)	-22.028,47	536.060,09	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.337,28			0,00
Restos a Pagar Processados	16.143,36	21.591,53	Restos a Pagar Processados	0,00			57.900,20
Restos a Pagar Não Process	(48.461,47)	474.298,41	Restos a Pagar Não Proce	0,00			315.560,74
Outros Recebimentos Extra	10.289,64	40.170,15	Outros Pagamentos Extra	8.337,28			89.441,90
SALDO EM ESPÉCIEDO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	620.219,02	319.160,04	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	494.197,17			620.219,02
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)							
	709.896,39	2.324.479,46		710.452,03			1.983.473,48

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de junho

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/06/2020 a 30/06/2020

Classificação - Descrição	Previsto	Arrecadado até o Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS	850.000,00	471.548,35	0,00	22.869,01	494.417,36	(355.582,640)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS	1.000.000,00	535.433,24	3.880,23	26.561,76	561.995,00	(438.005,000)
121099105000000 - 01 - PESSOAS JURIDICAS EXERCICIO ANTERIOR	400.000,00	199.548,24	0,00	12.849,03	212.397,27	(187.602,730)
121099105000000 - 01 - PESSOAS FISICAS EXERCICIO ANTERIOR	500.000,00	242.258,08	0,00	14.359,53	256.617,61	(243.382,390)
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	2.750.000,00	1.448.787,91	3.880,23	76.639,33	1.525.427,24	(1.224.572,760)
1.6.1.0.01.0.10 - 01 - RECEITAS DE SERVICO PESSOA FISICA	330.000,00	179.300,74	0,00	13.543,02	192.843,76	(137.156,240)
1.6.1.0.01.0.20 - 01 - RECEITAS DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	380.000,00	159.324,05	0,00	18.504,92	177.828,97	(202.171,030)
1.6.1.0.09.0.20 - 01 - RENDIMENTO DE APLICACAO	40.000,00	6.577,88	0,00	1.016,92	7.594,80	(32.405,200)
1.6.1.0.09.9.90 - 01 - CONVENIOS DO EXERCICIO	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	(145.000,000)
TOTAL DE RECEITA DE SERVIÇOS	950.000,00	400.202,67	0,00	33.064,86	433.267,53	(516.732,470)
TOTAIS:	3.700.000,00	1.848.990,58	3.880,23	109.704,19	1.958.694,77	(1.741.305,230)

Assinatura do Ordenador de Despesas
CLESIO JEAN DE ALMEIDA SARAIVA

Assinatura do Contador
SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

Assinatura do Gestor
LEONARDO JOSE MACEDO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO

RUA DONA LEOPOLDINA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/06/2020 a 30/06/2020

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Emp.a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO						
0101-041220001.2.001 - FISCALIZAÇÃO E REGISTRO CRA-CE						
3.1.30.02.05 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO	12.935,00	12.935,00	0,00	12.935,00	0,00	0,00
3.2.90.02.00 - DESPESAS	101.192,33	101.192,33	17.789,24	101.192,33	0,00	0,00
3.2.90.02.01 - 13º	11.895,67	11.895,67	11.895,67	11.895,67	0,00	0,00
3.2.90.02.02 - FERIAS	6.846,02	6.846,02	0,00	6.846,02	0,00	0,00
3.2.90.02.03 - FOLHA DE	77.922,27	77.922,27	9.402,13	77.922,27	0,00	0,00
3.2.90.02.04 - DIARIAS DE	1.394,25	1.394,25	0,00	1.394,25	0,00	0,00
3.2.90.02.05 - I.N.S.S	19.351,69	19.351,69	0,00	5.551,35	0,00	13.800,34
3.2.90.02.06 - F.G.T.S	2.221,70	2.221,70	0,00	2.221,70	0,00	0,00
3.2.90.02.07 - PIS/PASEP	687,18	687,18	0,00	687,18	0,00	0,00
3.2.90.02.08 - DESPESAS	3.415,35	3.415,35	0,00	3.415,35	0,00	0,00
3.2.90.02.09 - PASSAGENS	9.757,06	9.757,06	0,00	9.757,06	0,00	0,00
3.2.90.02.10 - SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.11 - SERVICOS	12.155,40	12.155,40	2.431,08	12.155,40	0,00	0,00
3.2.90.02.12 -	903,70	903,70	0,00	903,70	0,00	0,00
3.2.90.02.13 - VALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.14 - DIARIAS	4.805,40	4.805,40	0,00	4.805,40	0,00	0,00
3.2.90.02.15 - DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.16 - MANUTENCAO	28.083,12	28.083,12	0,00	28.083,12	0,00	0,00
3.2.90.02.17 - CONFECCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.18 - DESPESAS	27.868,47	27.868,47	17,98	27.868,47	0,00	0,00
3.2.90.02.19 - MATERIAIS	365,76	365,76	0,00	365,76	0,00	0,00
3.2.90.02.20 -	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	21.644,71	21.644,71	750,00	21.490,98	0,00	153,73
4.4.90.52.01 - AQUISIÇÃO	3.394,64	3.394,64	0,00	3.394,64	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	346.839,72	346.839,72	42.286,10	332.885,65	0,00	13.954,07
0101-041220001.2.002 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO CRA-CE						
3.1.10.10.01 - FOLHA DE	119.981,69	119.936,69	21.876,45	119.936,69	0,00	45,00
3.1.10.10.02 - 13º	13.049,02	13.049,02	13.049,02	13.049,02	0,00	0,00
3.1.10.10.07 - FERIAS	19.442,06	19.442,06	2.813,39	19.442,06	0,00	0,00
3.1.10.10.10 - FOLHA DE	77.520,43	77.520,43	12.240,07	77.520,43	0,00	0,00
3.1.10.20.02 - DIARIAS DE	760,50	760,50	0,00	760,50	0,00	0,00
3.1.10.30.01 - I.N.S.S	49.243,43	49.243,43	0,00	23.413,17	0,00	25.830,26
3.1.10.30.02 - F.G.T.S	3.081,17	3.081,17	0,00	3.081,17	0,00	0,00
3.1.10.30.03 - PIS/PASEP	1.355,73	1.355,73	309,37	1.355,73	0,00	0,00
3.1.20.01.00 - MATERIAIS	5.937,32	5.937,32	249,23	5.937,32	0,00	0,00
3.1.20.02.00 - MATERIAIS	7.167,31	6.408,36	2.034,45	6.408,36	0,00	758,95
3.1.20.03.00 - DESPESAS	5.002,52	5.002,52	0,00	5.002,52	0,00	0,00
3.1.30.01.05 -	68.926,59	68.926,59	8.262,16	68.926,59	0,00	0,00
3.1.30.01.06 - JETONS	6.289,00	6.289,00	0,00	6.289,00	0,00	0,00
3.1.30.02.02 - PASSAGENS	7.304,75	7.304,75	0,00	7.304,75	0,00	0,00
3.1.30.02.04 -	40.000,00	18.037,17	1.388,73	17.666,43	0,00	22.333,57
3.1.30.02.06 - SERVICOS	64.021,30	64.021,30	6.800,00	64.021,30	0,00	0,00
3.1.30.02.07 - SERVICOS	31.536,71	31.536,71	12.384,91	31.536,71	0,00	0,00
3.1.30.02.09 - LOCACAO DE	29.858,73	29.858,73	3.838,60	28.949,43	0,00	909,30
3.1.30.02.10 - SEGUROS EM	5.002,10	5.002,10	12,25	5.002,10	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 -	28.634,50	28.634,50	0,00	28.634,50	0,00	0,00
3.1.30.02.16 - SERVICOS	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.17 -	3.248,26	3.248,26	306,07	3.218,26	0,00	30,00
3.1.30.02.19 - DESPESAS	14.192,01	14.192,01	2.134,50	14.192,01	0,00	0,00
3.1.30.02.20 - SERVICOS	253,50	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00

Classificação	Emp.até Mês	Liqui. até Mês	Pgto.no Mês	Pgto.até Mês	Cancelado	Emp.a Pagar
3.1.30.02.23 - DESPESAS	479,77	479,77	0,00	479,77	0,00	0,00
3.1.30.02.24 - SERVIÇOS	29.661,42	29.661,42	5.036,98	29.661,42	0,00	0,00
3.1.30.02.26 - SERVICOS	2.131,42	2.131,42	101,00	2.131,42	0,00	0,00
3.1.30.02.27 - VALE	1.624,64	1.624,64	0,00	1.624,64	0,00	0,00
3.1.30.02.29 - DIARIAS	5.686,85	5.686,85	0,00	5.686,85	0,00	0,00
3.1.30.02.30 - DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.32 - SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.33 - MANUTENÇÃO	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
3.1.30.02.37 - SERVICOS	3.640,52	3.640,52	0,00	3.640,52	0,00	0,00
3.1.30.02.38 - CONFECCAO	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.1.30.02.81 - DESPESAS	12.652,30	12.652,30	1.988,96	11.264,09	0,00	1.388,21
3.1.30.02.82 - DESPESAS	4.485,10	4.485,10	537,40	4.485,10	0,00	0,00
3.1.30.02.83 - SERVICOS	10.626,28	10.626,28	5.084,10	10.626,28	0,00	0,00
3.1.30.02.84 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.30.02.89 - SERVIÇOS	23.880,18	23.880,18	3.067,23	22.880,18	0,00	1.000,00
3.1.30.02.99 - OUTROS	73.950,16	72.050,16	11.677,59	72.050,16	0,00	1.900,00
3.2.10.03.01 - COTA-PARTE	740.000,00	355.754,58	18.103,32	355.754,58	0,00	384.245,42
3.2.90.02.19 - MATERIAIS	473,03	473,03	0,00	473,03	0,00	0,00
3.2.90.02.22 - MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	1.538.100,30	1.129.188,10	133.295,78	1.099.659,59	0,00	438.440,71
0101-041220001.2.003 - EVENTOS						
3.2.90.02.21 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.23 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.24 - DESPESAS	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
3.2.90.02.25 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.26 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.02.27 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.da Dotação ->	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00
Tot.da Unidade ->	1.885.072,02	1.476.159,82	175.581,88	1.432.677,24	0,00	452.394,78
Tot.de Órgão ->	1.885.072,02	1.476.159,82	175.581,88	1.432.677,24	0,00	452.394,78
Total Geral ->	1.885.072,02	1.476.159,82	175.581,88	1.432.677,24	0,00	452.394,78

RESUMO - ELEMENTOS

3.1 - PESSOAL E	810.562,27	785.895,49	115.192,46	756.366,98	0,00	54.195,29
3.2 - JUROS E ENCARGOS	1.049.470,40	665.224,98	59.639,42	651.424,64	0,00	398.045,76
4.4 - INVESTIMENTOS	25.039,35	25.039,35	750,00	24.885,62	0,00	153,73
	1.885.072,02	1.476.159,82	175.581,88	1.432.677,24	0,00	452.394,78

Assinatura do Ordenador de Despesas

CLESIO JEAN DE ALMEIDA

Assinatura do Contador

SERGIO MARIA NOBRE OTHON

Assinatura do Gestor

LEONARDO JOSE MACEDO

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
Conta:	008-6 - 27.137-3						R\$ 549.021,94
01/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P06010001	060.101-2	R\$ 0,00	R\$ 234,36	R\$ 548.787,58
02/06/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P06020001	060.201-9	R\$ 0,00	R\$ 2.519,61	R\$ 546.267,97
03/06/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P06030003	060.303-1	R\$ 0,00	R\$ 205,48	R\$ 546.062,49
03/06/2020	UNIMED DO CEARA	D	P06030001	060.301-5	R\$ 0,00	R\$ 2.431,08	R\$ 543.631,41
03/06/2020	UNIMED DO CEARA	D	P06030002	060.302-3	R\$ 0,00	R\$ 4.787,95	R\$ 538.843,46
03/06/2020	UNIMED DO CEARA	D	P06030004	00000085	R\$ 0,00	R\$ 563,71	R\$ 538.279,75
04/06/2020	RAYLSSON SANTOS ALMEIDA	D	P06040003	060.403-8	R\$ 0,00	R\$ 1.728,00	R\$ 536.551,75
04/06/2020	JAIRTON MACIEL OLIVEIRA	D	P06040002	060.402-0	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 536.523,75
04/06/2020	NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA	D	P06040001	060.401-1	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 535.723,75
05/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P06050001	060.501-8	R\$ 0,00	R\$ 248,58	R\$ 535.475,17
05/06/2020	GUSTAVO EUGENIO CAVALCANTE	D	P06050003	060.503-4	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 535.375,17
05/06/2020	B. L. B. SERVIÇOS DE SEGURANÇA	D	P06050002	060.502-6	R\$ 0,00	R\$ 3.766,98	R\$ 531.608,19
08/06/2020	CENTRO DE CAPACITACAO E ESTAGIO	D	P06080002	060.802-5	R\$ 0,00	R\$ 296,40	R\$ 531.311,79
08/06/2020	EMBRATEL	D	P06080001	060.801-7	R\$ 0,00	R\$ 845,88	R\$ 530.465,91
09/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P06090001	060.901-3	R\$ 0,00	R\$ 81,17	R\$ 530.384,74
09/06/2020	SERGIO MARIA NOBRE OTHON	D	P06090002	060.902-1	R\$ 0,00	R\$ 2.961,95	R\$ 527.422,79
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100007	00000106	R\$ 0,00	R\$ 1.583,69	R\$ 525.839,10
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100007	00000110	R\$ 0,00	R\$ 1.439,04	R\$ 524.400,06
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100007	00000109	R\$ 0,00	R\$ 1.622,01	R\$ 522.778,05
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100007	00000108	R\$ 0,00	R\$ 1.571,11	R\$ 521.206,94
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100007	00000107	R\$ 0,00	R\$ 1.063,67	R\$ 520.143,27
10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE	D	P06100001	061.001-1	R\$ 0,00	R\$ 320,68	R\$ 519.822,59
10/06/2020	DANIEL BARBOSA DE ARAUJO	D	P06100002	061.002-0	R\$ 0,00	R\$ 1.187,50	R\$ 518.635,09
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06100003	061.003-8	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 516.635,09
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06100003	061.003-8	R\$ 0,00	R\$ 3.769,50	R\$ 512.865,59
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06100004	061.004-6	R\$ 0,00	R\$ 2.154,66	R\$ 510.710,93
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06100004	061.004-6	R\$ 0,00	R\$ 1.175,27	R\$ 509.535,66
10/06/2020	FRANCISCO DIEGO SILVA DA COSTA	D	P06100005	061.005-4	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 509.384,46
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100006	061.006-2	R\$ 0,00	R\$ 3.185,50	R\$ 506.198,96
10/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06100006	061.006-2	R\$ 0,00	R\$ 2.424,48	R\$ 503.774,48
12/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	D	P06120002	061.202-2	R\$ 0,00	R\$ 74,60	R\$ 503.699,88
12/06/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P06120003	061.203-0	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 498.199,88
12/06/2020	CONSELHO FEDERAL DE	D	P06120004	061.204-9	R\$ 0,00	R\$ 18.103,32	R\$ 480.096,56
12/06/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P06120005	061.205-7	R\$ 0,00	R\$ 45,62	R\$ 480.050,94
12/06/2020	A E P DE LIMA - ME	D	P06120001	061.201-4	R\$ 0,00	R\$ 732,22	R\$ 479.318,72
15/06/2020	ANA REGIA SALES OLIVEIRA	D	P06150002	061.502-1	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 478.998,72
15/06/2020	TGC ENGENHARIA &	D	P06150004	061.504-8	R\$ 0,00	R\$ 1.118,60	R\$ 477.880,12
15/06/2020	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	D	P06150005	061.505-6	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 477.580,12
15/06/2020	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	D	P06150006	061.506-4	R\$ 0,00	R\$ 101,00	R\$ 477.479,12
15/06/2020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TAUÁ	D	P06150001	061.501-3	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 476.879,12
15/06/2020	PAULO DAVID FEITOSA SARAIVA -	D	P06150003	061.503-0	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 475.879,12
16/06/2020	INFOTECHNET INF. E ASSIST.	D	P06160001	061.601-0	R\$ 0,00	R\$ 84,90	R\$ 475.794,22
16/06/2020	CENTRAL DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	D	P06160003	00000006	R\$ 0,00	R\$ 2.239,20	R\$ 473.555,02
16/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P06160002	061.602-8	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 473.555,01
16/06/2020	SERILLOS COMERCIO E SERVICOS DE	D	P06160004	00000008	R\$ 0,00	R\$ 310,80	R\$ 473.244,21
18/06/2020	CHARM S MV CONFECÇÕES LTDA	D	P06180001	00000007	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 472.954,21
19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P06190002	00000010	R\$ 0,00	R\$ 1.256,48	R\$ 471.697,73
19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P06190001	00000009	R\$ 0,00	R\$ 1.569,71	R\$ 470.128,02
19/06/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	D	P06190005	00000080	R\$ 0,00	R\$ 5.802,83	R\$ 464.325,19
22/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	D	P06220006	00000013	R\$ 0,00	R\$ 16,27	R\$ 464.308,92
22/06/2020	PRIMILAB	D	P06220003	00000003	R\$ 0,00	R\$ 2.677,20	R\$ 461.631,72
22/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P06220004	00000011	R\$ 0,00	R\$ 1.260,96	R\$ 460.370,76

RUA DONA LEOPOLDINA
CNPJ: 09.529.215/0001-79

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/06/2020 á 30/06/2020

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Credito	Saldo
22/06/2020	UNIMED DO CEARA	D	P06220005	00000012	R\$ 0,00	R\$ 7.596,96	R\$ 452.773,80
23/06/2020	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	D	P06230001	00000043	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 452.173,80
24/06/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P06240004	00000016	R\$ 0,00	R\$ 402,60	R\$ 451.771,20
24/06/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P06240005	00000017	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 451.698,48
24/06/2020	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO	D	P06240006	00000018	R\$ 0,00	R\$ 157,14	R\$ 451.541,34
24/06/2020	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO	D	P06240007	00000019	R\$ 0,00	R\$ 5,76	R\$ 451.535,58
24/06/2020	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	D	P06240008	00000021	R\$ 0,00	R\$ 81,44	R\$ 451.454,14
24/06/2020	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	D	P06240009	00000022	R\$ 0,00	R\$ 95,07	R\$ 451.359,07
24/06/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P06240010	00000023	R\$ 0,00	R\$ 127,96	R\$ 451.231,11
24/06/2020	RAPHAEL HERBSTER MARTINS	D	P06240011	00000024	R\$ 0,00	R\$ 97,75	R\$ 451.133,36
24/06/2020	JERONIMO LEITE DA NOBREGA	D	P06240012	00000025	R\$ 0,00	R\$ 1.008,00	R\$ 450.125,36
24/06/2020	TRIBOS PUBLICIDADE E TURISMO	D	P06240013	00000026	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 443.625,36
24/06/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P06240014	00000029	R\$ 0,00	R\$ 526,14	R\$ 443.099,22
24/06/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	D	P06240001	00000005	R\$ 0,00	R\$ 46,60	R\$ 443.052,62
24/06/2020	JBS SISTEMAS, TREINAMENTOS	D	P06240017	00000042	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 442.052,62
24/06/2020	CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA	D	P06240016	00000041	R\$ 0,00	R\$ 485,66	R\$ 441.566,96
24/06/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P06240002	00000014	R\$ 0,00	R\$ 758,95	R\$ 440.808,01
24/06/2020	BMP DE SOUSA COMERCIAL	D	P06240003	00000015	R\$ 0,00	R\$ 272,10	R\$ 440.535,91
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250011	00000124	R\$ 0,00	R\$ 1.600,68	R\$ 438.935,23
25/06/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P06250001	00000027	R\$ 0,00	R\$ 357,00	R\$ 438.578,23
25/06/2020	TELEFONICA BRASIL S/A	D	P06250002	00000028	R\$ 0,00	R\$ 180,40	R\$ 438.397,83
25/06/2020	BOLSAS ESTAGIÁRIOS CRA-CE	D	P06250003	00000032	R\$ 0,00	R\$ 6.160,00	R\$ 432.237,83
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06250004	00000035	R\$ 0,00	R\$ 3.964,04	R\$ 428.273,79
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06250004	00000036	R\$ 0,00	R\$ 5.818,15	R\$ 422.455,64
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06250005	00000037	R\$ 0,00	R\$ 3.878,72	R\$ 418.576,92
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06250005	00000038	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 416.448,29
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO -	D	P06250005	00000039	R\$ 0,00	R\$ 2.128,63	R\$ 414.319,66
25/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	D	P06250009	00000086	R\$ 0,00	R\$ 309,37	R\$ 414.010,29
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250010	00000112	R\$ 0,00	R\$ 4.303,40	R\$ 409.706,89
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250010	00000114	R\$ 0,00	R\$ 5.941,83	R\$ 403.765,06
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250010	00000115	R\$ 0,00	R\$ 4.717,08	R\$ 399.047,98
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250011	00000123	R\$ 0,00	R\$ 3.412,09	R\$ 395.635,89
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250011	00000129	R\$ 0,00	R\$ 1.688,25	R\$ 393.947,64
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250011	00000125	R\$ 0,00	R\$ 3.519,29	R\$ 390.428,35
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250011	00000126	R\$ 0,00	R\$ 3.348,58	R\$ 387.079,77
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250011	00000127	R\$ 0,00	R\$ 3.596,52	R\$ 383.483,25
25/06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	D	P06250011	00000128	R\$ 0,00	R\$ 2.448,46	R\$ 381.034,79
26/06/2020	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO	D	P06260001	00000030	R\$ 0,00	R\$ 134,69	R\$ 380.900,10
26/06/2020	DETRAN-CE - DEPARTAMENTO	D	P06260002	00000031	R\$ 0,00	R\$ 12,25	R\$ 380.887,85
30/06/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300006	00000041	R\$ 12.849,03	R\$ 0,00	R\$ 393.736,88
30/06/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300008	00000051	R\$ 13.543,02	R\$ 0,00	R\$ 407.279,90
30/06/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300004	00000039	R\$ 22.869,01	R\$ 0,00	R\$ 430.148,91
30/06/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300005	00000040	R\$ 14.359,53	R\$ 0,00	R\$ 444.508,44
30/06/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300007	00000045	R\$ 18.504,92	R\$ 0,00	R\$ 463.013,36
30/06/2020	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	C	R06300009	00000052	R\$ 1.016,92	R\$ 0,00	R\$ 464.030,28
30/06/2020	ADMINISTRADORES DIVERSOS	C	R06300003	00000038	R\$ 26.561,76	R\$ 0,00	R\$ 490.592,04
30/06/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	D	P06300001	00000033	R\$ 0,00	R\$ 383,90	R\$ 490.208,14
30/06/2020	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	D	P06300003	00000130	R\$ 0,00	R\$ 2.134,50	R\$ 488.073,64
30/06/2020	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	D	P06300002	00000034	R\$ 0,00	R\$ 938,50	R\$ 487.135,14



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3361410343826171
14/07/2020 10:39:45

Dados consultados

Agência 8-6
Conta 27137-3 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO
Período 01/06/2020 a 30/06/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		505.000,00
24/06		Resgate	- 0710035997613	
		valor capital		76.500,00
		valor juros até mês ant		3.892,32
		valor juros no mês		126,99
		valor líquido		80.519,31
30/06		Rendimento mensal	- 0710035997613	
		valor juros		153,86
30/06		Rendimento mensal	- 1810039133535	
		valor juros		721,00
30/06		Saldo final		
		valor capital		428.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/05/2020	505000,00	11358,40	0,00	516358,40
30/06/2020	428500,00	8340,94	0,00	436840,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710035997613	05/04/2019	400.000,00	78.500,00	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. depósito	Rend.bruto
30/06	0710035997613	4.147,94
30/06	1810039133535	4.193,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 27137-3 CRA EMOLUMENTOS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	6.497,94 C	
01/06/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.501.100.000.141	1.251,23 C	
01/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.531.000.000.065	1.534,33 C	
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	234,36 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
01/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.531.000.034.817	10,95 D	
01/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.531.000.059.898	5,67 D	
01/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.531.300.022.598	0,32 D	
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.032,20 D	0,00 C
02/06/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.498,96 C	
02/06/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.530.900.000.274	1.061,57 C	
02/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.541.000.000.072	1.501,80 C	
02/06/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.605.000.096.433	2.519,61 D	
02/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL							
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.541.000.037.399	6,57 D	
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.541.000.063.283	4,20 D	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.531,95 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.100,93 C	
03/06/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.540.900.000.269	827,19 C	
03/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.551.000.000.054	3.917,01 C	
03/06/2020		0008	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.010.000.007.326	45,62 D	
03/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST							
03/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.301	205,48 D	
VIVO FIXO/BRASIL							
03/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	7.782,74 D	
UNIMED CEARA F SOC C M C LTDA							
03/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.551.000.018.824	24,09 D	
03/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.551.100.028.041	0,48 D	
03/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.551.100.048.182	1,26 D	
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.214,54 C	0,00 C
04/06/2020		1010	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.010.000.007.326	45,62 C	
04/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST							
04/06/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.654,93 C	
04/06/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.550.900.000.284	934,37 C	
04/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.561.000.000.064	2.232,81 C	
04/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	800,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.728,00 D	
077 0001 026908730000189 RAYLSSON SANT							
04/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	28,00 D	
03/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL							
04/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.000.018.201	19,71 D	
04/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.100.027.083	1,68 D	
04/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.200.015.070	2,08 D	
04/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.153.746	10,45 D	
Cobrança referente 04/06/2020							
04/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.277,81 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	736,66 C	
05/06/2020		0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.560.900.000.267	908,28 C	
05/06/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.571.000.000.070	4.601,81 C	

05/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.501	248,58 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.766,98 D	
		237 0769 003336220000189 BLB SERVICOS			
05/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.503	100,00 D	
		BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO			
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.000.018.751	19,71 D	
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.100.026.947	2,52 D	
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.200.010.988	0,16 D	
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.223.479	10,45 D	
		Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.098,35 D	0,00 C
08/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	4.701,19 C	
08/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.570.900.000.258	3.158,35 C	
08/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.601.000.000.064	484,88 C	
08/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.801	845,88 D	
		EMBRATEL			
08/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	296,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
08/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.038.462	6,57 D	
08/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.065.063	2,31 D	
08/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.300.021.343	0,64 D	
08/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.192,62 D	0,00 C
09/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.084,83 C	
09/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.601.100.000.069	365,02 C	
09/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.611.000.000.066	3.258,01 C	
09/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.901	81,17 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.961,94 D	
		104 1048 23187727387 SERGIO MARIA NOBR			
09/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.000.039.136	15,33 D	
09/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.000.066.164	2,31 D	
09/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.611.200.015.345	0,32 D	
09/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.008.900	10,45 D	
		Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.636,34 D	0,00 C
10/06/2020	0675	99012 870 Transfer?ncia recebida	520.675.000.059.238	1.780,49 C	
		10/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
10/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	817,55 C	
10/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.610.900.000.346	297,37 C	
10/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.621.000.000.063	1.604,57 C	
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.187,50 D	
		260 0001 06541378380 DANIEL DE ARAUJO			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.000,00 D	
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	2.154,66 D	
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.571,11 D	
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.185,50 D	
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	1.622,01 D	
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE			
10/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.016	56,00 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.017	264,68 D	
		PMF PREFEITURA MUN			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	151,20 D	
		104 0031 05174815373 FRANCISCO DIEGO S			
10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	1.780,49 D	
		09/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI			
10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	101.000.000.007.326	3.769,50 D	
		09/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	121.800.000.065.108	1.175,27 D	
		09/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD			

10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.144	1.583,69 D	
		09/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR			
10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.433	1.063,67 D	
		09/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL			
10/06/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	1.175,27 D	
		09/06 1605 510100341-3 VITORIA SILVA			
10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	290.300.000.052.375	2.424,48 D	
		09/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS			
10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	314.000.000.059.154	1.439,04 D	
		09/06 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR			
10/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	346.800.000.105.330	1.688,25 D	
		09/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL			
10/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.035.753	15,33 D	
10/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.058.941	1,89 D	
10/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.200.011.647	0,64 D	
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.304.777	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.304.778	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.304.779	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.304.780	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.304.781	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.304.782	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.304.783	10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.883,35 C	0,00 C
12/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.188,94 C	
12/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.620.900.000.270	933,83 C	
12/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.641.000.000.065	3.418,88 C	
12/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.201	74,60 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.061.558	732,22 D	
		10/06 0675 61558-7 ANTONIA E PERE			
12/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	101.000.000.007.326	45,62 D	
		10/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST			
12/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	420.000.000.220.141	18.103,32 D	
		10/06 4200 220141-0 CONS FED DE AD			
12/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	817.800.000.000.792	5.500,00 D	
		09/06 8178 792-7 TRIBOS TEC E W			
12/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.641.000.038.391	41,61 D	
12/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.641.000.064.501	1,89 D	
12/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.641.300.016.330	0,48 D	
12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.958,09 C	0,00 C
15/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.341,19 C	
15/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.640.900.000.311	2.928,55 C	
15/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.671.000.000.062	3.050,03 C	
15/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.501	101,00 D	
		CAGECE			
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	300,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.000,00 D	
		341 8477 073229395000172 PAULO DAVID F			
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	320,00 D	
		237 0997 42572975300 ANA REGIA SALES O			
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	600,00 D	
		748 2305 012476974000125 ASSOCIACAO CO			
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.506	463,30 D	
		TGC CONSTRUCOES			
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.507	96,00 D	
		TGC CONSTRUCOES			
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.508	463,30 D	

TGC CONSTRUÇOES					
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.509	96,00 D
TGC CONSTRUÇOES					
15/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.671.000.038.651	19,71 D
15/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.671.000.064.903	1,68 D
15/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.671.300.027.662	2,24 D
15/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.671.300.041.216	0,42 D
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.096.179	10,45 D
Cobrança referente 15/06/2020					
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.096.180	10,45 D
Cobrança referente 15/06/2020					
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.671.200.096.181	10,45 D
Cobrança referente 15/06/2020					
15/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.824,77 D 0,00 C
16/06/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	682,47 C
16/06/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.670.900.000.168	532,69 C
16/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.681.000.000.050	3.190,57 C
16/06/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.218.000.037.191	310,80 D
16/06 1218 37191-2 SERILOS COM E					
16/06/2020	0008	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.014.384	2.239,20 D
16/06 3515 14384-7 CENTRAL COMUNI					
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	84,90 D
BANCO DO BRASIL					
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.602	0,01 D
BANCO DO BRASIL					
16/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.000.039.588	17,52 D
16/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.000.067.546	1,47 D
16/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.751,83 D 0,00 C
17/06/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	1.153,15 C
17/06/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.680.900.000.264	462,95 C
17/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.691.000.000.049	2.633,96 C
17/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.017.988	10,95 D
17/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.200.024.559	0,16 D
17/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.200.042.426	3,78 D
17/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.235,17 D 0,00 C
18/06/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	542,34 C
18/06/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.690.900.000.244	1.045,45 C
18/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.701.000.000.032	1.699,64 C
18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	290,00 D
237 0720 032441419000175 CHARM S MV CO					
18/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.030.939	6,57 D
18/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.052.321	1,89 D
18/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.323.562	10,45 D
Cobrança referente 18/06/2020					
18/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.978,52 D 0,00 C
19/06/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	779,91 C
19/06/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.700.900.000.258	1.099,42 C
19/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.711.000.000.060	1.523,19 C
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	5.802,83 D
GPS- Ident.: 9529215000179 - 05/2020					
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.902	1.256,48 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.903	1.569,71 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.000.030.275	15,33 D
19/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.000.051.327	3,15 D
19/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.100.017.727	0,64 D
19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.245,62 C 0,00 C
22/06/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	2.430,16 C
22/06/2020	0000	14024	900 Getnet Cr?dito	101.710.900.000.267	2.204,63 C
22/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.741.000.000.062	557,44 C
22/06/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	1.260,96 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	16,27 D
BANCO DO BRASIL					

22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.203	7.598,98 D
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
22/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.500.000.015.455	2.677,20 D
		18/06 3515 15455-5 INSTITUTO ISGH		
22/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.000.032.510	4,38 D
22/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.000.056.615	4,20 D
22/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.200.019.308	0,48 D
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.370,24 C 0,00 C
23/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	125,43 C
23/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.740.900.000.259	41,17 C
23/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.751.000.000.061	4.403,41 C
23/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.036.533	8,76 D
23/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.062.130	5,46 D
23/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.100.019.709	0,42 D
23/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.555,37 D 0,00 C
24/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	687,34 C
24/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	76.500,00 C
24/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	710.035.997.613	4.019,31 C
24/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.750.900.000.256	62,16 C
24/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.761.000.000.053	1.206,50 C
24/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.025.911	1.000,00 D
		24/06 0640 25911-X JBS S T S I LT		
24/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.029.672	600,00 D
		24/06 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR		
24/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	127,96 D
		24/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
24/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.010.000.007.326	97,75 D
		24/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
24/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.895.000.011.506	95,07 D
		24/06 1895 11506-1 H MASASHI SAIT		
24/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.895.000.011.506	81,44 D
		24/06 1895 11506-1 H MASASHI SAIT		
24/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.178.000.000.792	6.500,00 D
		24/06 8178 792-7 TRIBOS TEC E W		
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	758,95 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	272,10 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	72,72 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	402,60 D
		237 0713 029725927000170 BMP DE SOUSA		
24/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.405	46,60 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
24/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	1.008,00 D
		104 0920 09808574300 JERONIMO LEITE DA		
24/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.407	485,66 D
		CORPVS SEGURANCA ELETRONICA		
24/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.408	526,14 D
		VIVO CE		
24/06/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.409	5,76 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
24/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.410	157,14 D
		DAE ESTADO CEARA		
24/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.000.030.385	8,76 D
24/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.000.050.181	2,52 D
24/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.200.016.494	0,48 D
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.355.439	10,45 D
		Cobrança referente 24/06/2020		
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.355.440	10,45 D
		Cobrança referente 24/06/2020		
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.355.441	10,45 D
		Cobrança referente 24/06/2020		
24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.355.442	10,45 D
		Cobrança referente 24/06/2020		

24/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.761.200.355.443	10,45 D
		Cobrança referente 24/06/2020		
24/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70.173,41 D 0,00 C
25/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	644,75 C
25/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.760.900.000.260	337,16 C
25/06/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.000.054	3.726,58 C
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.964,03 D
		104 0684 99823314349 JANAINA FERNANDES		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	3.878,72 D
		237 0564 60705605310 LUANA EVANGELISTA		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	3.412,09 D
		104 0920 16301820363 CARLOS RODRIGUES		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	5.941,83 D
		104 0619 44088060300 DANIEL BARBOSA DE		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.512	3.596,52 D
		104 0920 20191634387 MARIA GOMES CORDE		
25/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.514	309,37 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.515	1.180,00 D
		341 7767 61068041331 EDUARDA MACEDO CO		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.516	475,00 D
		104 0032 05451196346 FHIAMA FARIAS DE		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.517	950,00 D
		260 0001 07076806380 GABRIEL MATHEUS D		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.518	950,00 D
		104 2002 06590418390 HUAN TARGINO NOGU		
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.520	475,00 D
		104 3572 04959171332 LUZIANA DA SILVA		
25/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.522	357,00 D
		VIVO CE		
25/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.523	180,40 D
		VIVO CE		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	67.500.000.059.238	4.303,40 D
		24/06 0675 59238-2 EDSON R CARNEI		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	101.000.000.007.326	5.818,15 D
		24/06 1010 7326-1 RAPHAEL HERBST		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	121.800.000.065.108	2.128,63 D
		24/06 1218 65108-7 PATRICIA S ROD		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	160.500.000.096.144	3.519,29 D
		24/06 1605 96144-2 JOSE PAULO FAR		
25/06/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	160.500.510.100.341	2.128,63 D
		24/06 1605 510100341-3 VITORIA SILVA		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	279.300.000.080.661	950,00 D
		24/06 2793 80661-7 MATHEUS LAVOR		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	290.300.000.052.375	4.717,08 D
		24/06 2903 52375-5 GEORGE SANTOS		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	314.000.000.059.154	3.348,58 D
		24/06 3140 59154-8 JOYCE DE CASTR		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	346.800.000.105.330	2.448,46 D
		24/06 3468 105330-2 MARTA MARIA AL		
25/06/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	388.700.000.051.237	1.180,00 D
		24/06 3887 51237-0 LEON SANTOS CA		
25/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.771.000.029.652	21,90 D
25/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.771.000.049.338	4,62 D
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.504	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.505	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.506	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.507	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.508	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.509	10,45 D

Cobrança referente 25/06/2020					
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.510	10,45 D	
Cobrança referente 25/06/2020					
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.511	10,45 D	
Cobrança referente 25/06/2020					
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.512	10,45 D	
Cobrança referente 25/06/2020					
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.406.513	10,45 D	
Cobrança referente 25/06/2020					
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.634,71 C	0,00 C
26/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	757,43 C	
26/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.770.900.000.260	665,09 C	
26/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.781.000.000.045	1.540,88 C	
26/06/2020	0008	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.605.000.096.433	1.600,68 D	
26/06 1605 96433-6 JAIRTON MACIEL					
26/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.601	134,69 D	
DAE ESTADO CEARA					
26/06/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.602	12,25 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER					
26/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.031.798	8,76 D	
26/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.053.697	2,52 D	
26/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.200.011.149	0,96 D	
26/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.203,54 D	0,00 C
29/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	3.293,70 C	
29/06/2020	0000	14024 900 Getnet D?bito	1.520.293.027	146,53 C	
29/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.781.100.000.047	1.497,82 C	
29/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.811.000.000.021	1.181,69 C	
29/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.811.000.031.787	10,95 D	
29/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.811.000.053.740	6,30 D	
29/06/2020	0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	20.200.629	100,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2020					
29/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.002,49 D	0,00 C
30/06/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Cr?dito	98.891.519	707,08 C	
30/06/2020	0000	14024 900 Getnet Cr?dito	101.810.900.000.223	103,74 C	
30/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.821.000.000.071	6.128,63 C	
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	383,90 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	938,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.034.777	26,28 D	
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.058.452	14,07 D	
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.576,70 D	
30/06/2020	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

G3361410343826171
14/07/2020 10:39:15

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	32.514,61			8.762,254960			
01/06/2020	APLICAÇÃO	9.032,20			2.433,992153	3,710858306	11.196,247113	
02/06/2020	APLICAÇÃO	1.531,95			412,819788	3,710941292	11.609,066901	
03/06/2020	RESGATE	2.214,54			596,744714	3,711034128	11.012,322187	
	Aplicação 12/05/2020	2.214,54			596,744714			
04/06/2020	APLICAÇÃO	2.277,81			613,780007	3,711117947	11.626,102194	
05/06/2020	APLICAÇÃO	2.098,35			565,409482	3,711204118	12.191,511676	
08/06/2020	APLICAÇÃO	7.192,62			1.938,035843	3,711293589	14.129,547519	
09/06/2020	APLICAÇÃO	1.636,34			440,898672	3,711374292	14.570,446191	
10/06/2020	RESGATE	23.883,35			6.435,016079	3,711467028	8.135,430112	
	Aplicação 12/05/2020	4.855,10			1.308,134647			
	Aplicação 13/05/2020	1.321,30			356,004114			
	Aplicação 14/05/2020	4.203,98			1.132,700888			
	Aplicação 18/05/2020	8.835,82			2.380,680441			
	Aplicação 19/05/2020	1.422,36			383,234814			
	Aplicação 26/05/2020	1.037,05			279,418868			
	Aplicação 27/05/2020	2.207,74			594,842307			
12/06/2020	RESGATE	17.958,09			4.838,459636	3,711530394	3.296,970476	
	Aplicação 27/05/2020	4.732,70			1.275,133541			
	Aplicação 28/05/2020	1.690,08			455,360626			
	Aplicação 01/06/2020	9.033,84			2.433,992153			
	Aplicação 02/06/2020	1.532,19			412,819788			
	Aplicação 04/06/2020	969,28			261,153528			
15/06/2020	APLICAÇÃO	4.824,77			1.299,910318	3,711617587	4.596,880794	
16/06/2020	APLICAÇÃO	1.751,83			471,974436	3,711705260	5.068,855230	
17/06/2020	APLICAÇÃO	4.235,17			1.141,002471	3,711797393	6.209,857701	
18/06/2020	APLICAÇÃO	2.978,52			802,429163	3,711879050	7.012,286864	
19/06/2020	RESGATE	5.245,62			1.413,204860	3,711860997	5.599,082004	
	Aplicação 04/06/2020	1.308,90			352,626479			
	Aplicação 05/06/2020	2.098,72			565,409482			
	Aplicação 08/06/2020	1.838,00			495,168899			
22/06/2020	RESGATE	6.370,24			1.716,089611	3,712067224	3.882,992393	
	Aplicação 08/06/2020	5.356,02			1.442,866944			
	Aplicação 09/06/2020	1.014,22			273,222667			
23/06/2020	APLICAÇÃO	4.555,37			1.227,160367	3,712122817	5.110,152760	
24/06/2020	APLICAÇÃO	70.173,41			18.903,579084	3,712175863	24.013,731844	
25/06/2020	RESGATE	51.634,71			13.909,376886	3,712223087	10.104,354958	
	Aplicação 09/06/2020	622,45			167,676005			
	Aplicação 15/06/2020	4.825,56			1.299,910318			
	Aplicação 16/06/2020	1.752,07			471,974436			
	Aplicação 17/06/2020	4.235,66			1.141,002471			
	Aplicação 18/06/2020	2.978,80			802,429163			
	Aplicação 23/06/2020	4.555,49			1.227,160367			
	Aplicação 24/06/2020	32.664,68			8.799,224126			
26/06/2020	APLICAÇÃO	1.203,54			324,205482	3,712275287	10.428,560440	
29/06/2020	APLICAÇÃO	6.002,49			1.616,904515	3,712334242	12.045,464955	
30/06/2020	APLICAÇÃO	5.576,70			1.502,184812	3,712392746	13.547,649767	
30/06/2020	SALDO ATUAL	50.294,20			13.547,649767		13.547,649767	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	32.514,61	
APLICAÇÕES (+)	125.071,07	
RESGATES (-)	107.306,55	

RENDIMENTO BRUTO (+)	15,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,07
SALDO ATUAL =	50.294,20

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

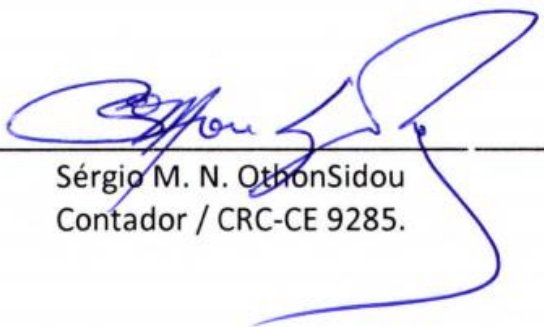


CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ – CRA-CE

PARECER DO CONTADOR

Tendo em vista que a documentação que deu origem ao Balancete de Junho de 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), 16 de julho 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 1192/2020/CE-FIN/CRA-CE

Fortaleza/CE, 16 de julho 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 Maio de 2020 desta Autarquia Federal, estando tudo de acordo com as disposições legais e regimentais, tem como Parecer APROVAÇÃO do referido Balancete.(0559024)
Fortaleza(CE), 17 de julho 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, Conselheiro(a)**, em 17/07/2020, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Giovane Vieira de Castro, Conselheiro(a)**, em 17/07/2020, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **0559031** e o código CRC **FA5FF47C**.